



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Actividades

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: Edgar

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2025 02:39 p. m.

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$35,006,142.79	\$27,494,305.37
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$344.73	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$35,005,798.06	\$27,494,305.37
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$14,052,606.87	\$13,220,583.98
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	\$14,052,606.87	\$13,220,583.98
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	\$418,775.93	\$616,228.23
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$415,765.27	\$473,998.81
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	\$3,010.66	\$42,230.42
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$49,477,525.59	\$41,231,118.58
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$42,848,201.95	\$37,250,191.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$24,785,428.60	\$23,098,755.07
SERVICIOS GENERALES	\$8,131,024.43	\$7,115,484.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$9,931,748.92	\$7,035,952.13
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	\$0.00
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		
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
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 PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$502,480.79	\$341,619.23
PROVISIONES	\$475,223.60	\$312,925.26
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
	\$27,257.19	\$28,693.97



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

Estado de Actividades

Usu: Edgar

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Rep: rptEstadoActividades

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2025 02:39 p. m.

Concepto	2025	2024
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$43,350,682.74	\$37,591,810.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$6,126,842.85	\$3,639,307.69

"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. Liriana 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 Situación Financiera

Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 02:40 p. m.

Usu: Edger

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,883,273.44	\$13,428,557.12	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,135,133.42	\$7,173,930.90
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$48,478,376.15	\$43,832,153.08	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,000.00	\$6,000.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$337,679.33	\$273,472.31	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$3,618,930.73	\$3,417,469.64	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$2,740,111.80	\$2,246,081.21
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	\$70,324,259.65	\$60,957,652.15	Total de Pasivos Circulantes	\$9,917,861.87	\$9,462,628.76
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 EFECTIVO 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	\$8,261,072.16	\$7,877,132.37	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	-\$3,307,248.61	-\$2,832,025.01	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,159,227.96	\$1,178,763.95			
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	\$397,675,998.77	\$397,786,818.57	Total del Pasivo	\$9,917,861.87	\$9,462,628.76
Total del Activo	\$468,000,258.42	\$458,744,470.72	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$405,587,664.79	\$405,587,664.79
			APORTACIONES	\$174.70	\$174.70
			DONACIONES DE CAPITAL	\$2.00	\$2.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$405,587,488.09	\$405,587,488.09
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$52,494,731.76	\$43,694,177.17
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,126,842.65	\$3,799,382.57
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$57,101,115.32	\$50,628,021.01
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



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

Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2025
02:40 p. m.

Usu: Edgar
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$10,733,226.41	-\$10,733,226.41
			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	\$458,082,396.55	\$449,281,841.96
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$468,000,268.42	\$458,744,470.72

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. Lilianna Gil García
Delegada Administrativa



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: Edgar

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 02:41 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 2024	\$405,587,664.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,587,664.79
APORTACIONES	\$174.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.70
DONACIONES DE CAPITAL	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00
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 2024	\$0.00	\$39,894,794.60	\$3,799,382.57	\$0.00	\$43,694,177.17
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,799,382.57	\$0.00	\$3,799,382.57
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$50,628,021.01	\$0.00	\$0.00	\$50,628,021.01
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	-\$10,733,226.41	\$0.00	\$0.00	-\$10,733,226.41
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	\$39,894,794.60	\$3,799,382.57	\$0.00	\$449,281,841.96
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 2025	\$0.00	\$6,473,094.31	\$2,327,460.28	\$0.00	\$8,800,554.59
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$6,126,842.85	\$0.00	\$6,126,842.85
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,473,094.31	-\$3,799,382.57	\$0.00	\$2,673,711.74
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2025	\$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 2025	\$405,587,664.79	\$46,367,888.91	\$6,126,842.85	\$0.00	\$458,082,396.55



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 02:41 p. m.

Usu: Edgar

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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. Mariana 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 Camblos en la Situación Financiera

Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 02:42 p. m.

Usu: Edgar

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Concepto	2025	2024	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$468,000,258.42	\$458,744,470.72	\$494,759.59	\$9,750,547.29
ACTIVO CIRCULANTE	\$70,324,259.65	\$60,957,652.16		\$9,366,607.50
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,883,273.44	\$13,428,557.12		\$4,454,716.32
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$48,478,376.15	\$43,832,153.08		\$4,646,223.07
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,000.00	\$6,000.00		
INVENTARIOS	\$337,679.33	\$273,472.31		\$64,207.02
ALMACENES	\$3,618,930.73	\$3,417,469.64		\$201,461.09
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$397,675,998.77	\$397,786,818.57	\$494,759.59	\$383,939.79
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	\$8,261,072.16	\$7,877,132.37		\$383,939.79
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$3,307,248.61	-\$2,832,025.01	\$475,223.60	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,159,227.96	\$1,178,763.95	\$19,535.99	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
PASIVO	\$9,917,861.87	\$9,462,628.76	\$494,030.59	\$38,797.48
PASIVO CIRCULANTE	\$9,917,861.87	\$9,462,628.76	\$494,030.59	\$38,797.48
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,135,133.42	\$7,173,930.90		\$38,797.48
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	\$2,740,111.80	\$2,246,081.21	\$494,030.59	
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	\$458,082,396.55	\$449,281,841.96	\$8,800,554.59	



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA

ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 02:42 p. m.

Utr: Edgar

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Concepto	2025	2024	Origen	Aplicación
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$405,587,664.79	\$405,587,664.79		
APORTACIONES	\$174.70	\$174.70		
DONACIONES DE CAPITAL	\$2.00	\$2.00		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$405,587,488.09	\$405,587,488.09		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$52,494,731.76	\$43,694,177.17	\$8,800,554.59	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,126,842.85	\$3,799,382.57	\$2,327,460.28	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$57,101,115.32	\$50,628,021.01	\$6,473,094.31	
REVALUOS	\$0.00	\$0.00		
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$10,733,226.41	-\$10,733,226.41		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ 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 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 Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: Edgar

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2025 02:43 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$46,615,598.35	\$95,667,162.48
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	\$344.73	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$27,389,043.52	\$55,431,165.66
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	\$14,052,606.87	\$30,204,283.73
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$5,073,603.23	\$10,031,733.09
APLICACIÓN	\$41,684,282.24	\$84,972,128.52
SERVICIOS PERSONALES	\$24,546,923.78	\$50,412,164.88
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,131,024.43	\$15,931,713.72
SERVICIOS GENERALES	\$9,006,334.03	\$18,628,249.92
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	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,831,316.11	\$10,695,033.96
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	\$376,599.79	\$2,392,928.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$376,599.79	\$2,392,928.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$376,599.79	-\$2,392,928.77
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	\$4,454,716.32	\$8,302,105.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$13,428,557.12	\$5,126,451.93



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA

ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: Edgar

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2025 02:43 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$17,883,273.44	\$13,428,557.12

"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



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: Edgar
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 02:44 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$458,744,470.72	\$160,586,747.33	\$151,330,959.63	\$468,000,258.42	\$9,255,787.70
ACTIVO CIRCULANTE	\$60,957,652.15	\$158,626,411.42	\$149,259,803.92	\$70,324,259.65	\$9,366,607.50
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,428,557.12	\$70,537,980.54	\$66,083,264.22	\$17,883,273.44	\$4,454,716.32
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$43,832,153.08	\$80,507,653.40	\$75,861,430.33	\$48,478,376.15	\$4,646,223.07
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$273,472.31	\$3,938,515.55	\$3,874,308.53	\$337,679.33	\$64,207.02
ALMACENES	\$3,417,489.64	\$3,642,261.93	\$3,440,800.84	\$3,618,930.73	\$201,461.09
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	\$397,786,818.57	\$1,980,335.91	\$2,071,155.71	\$397,675,998.77	-\$110,819.80
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	\$7,877,132.37	\$383,939.79	\$0.00	\$8,261,072.16	\$383,939.79
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$2,832,025.01	\$0.00	\$475,223.80	-\$3,307,248.61	-\$475,223.80
ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,178,763.95	\$1,576,396.12	\$1,595,932.11	\$1,159,227.96	-\$19,535.99
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

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

Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad

Dra. Liliana Gil García

Delegada Administrativa



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 02:45 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	\$9,462,628.76	\$9,917,861.87
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$9,462,628.76	\$9,917,861.87



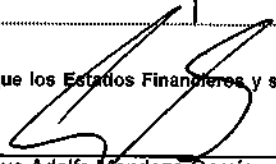
Usu: Edgar
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

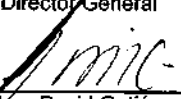
CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

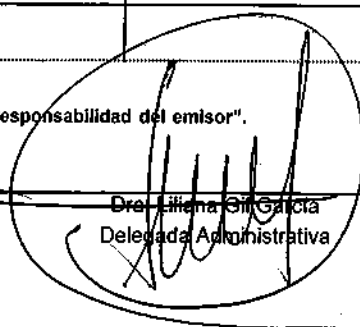
Fecha y | 09/jul./2025
hora de Impresión | 02:45 p. m.

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


Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Notas a los estados financieros al 30 de junio del 2025

Las Notas que se adjuntan, son parte integrante de los Estados Financieros, correspondientes al periodo del 1 de enero al 30 de Junio del 2025, 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 y Equivalentes**

El saldo de \$11,840,963.47 que forma parte de Efectivo y Equivalentes, representa el efectivo disponible al 30 de Junio de 2025, 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	2024	2025
EFFECTIVO	\$68,500.00	\$41,500.00
BANCOS/TESORERÍA	\$15,844,375.20	\$17,841,773.44
Suma	\$15,912,875.20	\$17,883,273.44

- **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	\$324,468.96
Bajío 9724	\$9,056,685.94
Bajío 7684	\$230,540.31
Bajío 8408	\$197,415.20
Bajío 5597	\$117,888.63
Bajío 7432	\$1,728,084.84
Bajío 3914	\$ 4,374,684.23
Bajío 8657	\$ 1,587,357.79
Bajío 3914 maestra 2	\$ 224,647.54
Suma	\$17,841,773.44

• **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	2024	2025
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$9,797,584.28	\$10,693,659.16
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,372,699.99	\$22,559,158.19
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,957,176.50	\$15,122,511.11
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$79,614.88	\$546,093.31
Suma	\$41,207,075.65	\$48,921,421.77

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	2025	%
SECTOR PÚBLICO	\$20,514,212.54	90.94
SECTOR PRIVADO	\$1,259,760.66	5.58
SECTOR EDUCATIVO	\$785,184.99	3.48
Suma	\$22,559,158.19	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 \$15,122,511.11, siendo la Secretaría de Finanzas y Administración el deudor más importante, con un saldo de \$9,289,423.70 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 \$5,762,768.08, 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 Junio del 2025 de \$337,679.33, 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 Junio del 2025 un saldo de \$3,618,930.73 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 Guillén 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 Junio del 2025 ascienden a Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso a \$391,562,947.26, y referente a los Bienes Muebles a \$8,261,072.16.

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

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2024	2025
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	2024	2025
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$13,036,689.94	\$2,608,904.59
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,413,914.22	\$2,766,955.47
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,166,234.44	\$1,326,094.94
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,459,806.44	\$1,516,117.16
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$43,000.00	\$43,000.00
SUMA	\$18,118,645.04	\$8,261,072.16

• **Activo Diferido**

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2024	2025
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$918,513.57	\$1,159,227.96

Este rubro presenta los Depósitos en Garantía por \$1,142,868.96, 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 delfinario, 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, \$734,958.00 correspondientes al depósito en garantía de la C.F.E. del Teatro Mariano Matamoros; \$30,461.07 como garantía para la realización del evento Encuentro Estatal de Robótica, que se realizó los días 10 y 11 de diciembre de 2024 y que fue organizado por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado; \$211,448.06 de cheques cruzados que se realizaron como garantía de cumplimiento como proveedor para la realización de los eventos "Día del defensor público del estado de Michoacán", solicitado por la Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán, y el "XVIII Congreso Internacional de México, Centroamérica y Caribe", solicitado por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán; y \$16,359.00 que se amortizarán mensualmente y que corresponden al pago del servicio del gas que se utiliza para la producción de alimentos y bebidas.

Pasivo

Al 30 de Junio del 2025 este apartado únicamente se integra por el rubro de Pasivo Circulante, que presenta un saldo de \$10,361,494.67, mismo que se compone por las siguientes cuentas:

• Cuentas por Pagar a Corto Plazo \$7,578,766.22: 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 \$2,740,111.80: 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	2024	2025
PASIVO CIRCULANTE	\$8,080,180.31	\$10,361,494.67
Suma de Pasivo	\$8,080,180.31	\$10,361,494.67

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 Junio del 2025, fue de un ahorro de \$6,126,842.85 de los cuales se tuvieron un total de ingresos por \$49,477,525.59 y un total de gastos por \$43,350,682.74.

De conformidad al clasificador de los Ingresos y Otros Beneficios, se componen por los rubros de Venta de Bienes y Prestación de Servicios por \$35,005,798.06 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones \$14,052,606.87; Ingresos Financieros \$415,765.27; y Otros Ingresos y Beneficios Varios \$3,010.66.

Los Gastos y Otras Pérdidas se componen por los rubros de Servicios Personales por \$24,785,428.60; Materiales y Suministros \$8,131,024.43; Servicios Generales \$9,931,748.92 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$0.00; Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortización \$475,223.60 y Otros Gastos \$27,257.19.

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	2024	2025
EFFECTIVO	\$68,500.00	\$51,500.00
BANCOS/TESORERÍA	\$15,844,375.20	\$17,841,773.44
Total de Efectivo y Equivalentes	\$15,912,875.20	\$17,893,273.44

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

a) Ingresos presupuestarios. Importe total de los ingresos devengados en el estado analítico de ingresos (presupuestario).

b) Ingresos contables no presupuestarios. Representa el importe total de los ingresos contables que no tienen efectos presupuestarios.

c) Ingresos presupuestarios no contables. Representa el importe total de los ingresos presupuestarios que no tienen efectos en los ingresos contables.

d) Ingresos contables. Importe total de los ingresos reflejados en el estado de actividades.

Precisiones al formato de Conciliación de Egresos - Gastos

a) Egresos presupuestarios. Importe total de los egresos devengados en el estado analítico de egresos (presupuestario).

b) Gastos contables no presupuestarios. Representa el importe total de los gastos contables que no tienen efectos presupuestarios.

c) Egresos presupuestarios no contables. Representa el importe total de los egresos presupuestarios que no tienen efectos en los gastos contables.

d) Gastos contables. Importe total de los gastos reflejados en el estado de actividades.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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	\$49,475,246.91
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$2,270.50
2.5 otros ingresos varios	\$2,270.50
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$49,477,516.41
1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$43,232,141.74
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$6,514,964.22
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$3,845,804.30
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,285,220.13
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$148,640.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$220,081.40
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,218.39
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$8,633,605.22
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$475,223.60
3.4 OTROS GASTOS	\$27,257.19
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	\$8,131,024.43
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$43,350,682.74

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:

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	\$60,750,000.00	-\$344.63	\$60,749,715.76	\$35,422,294.31	\$27,369,043.52
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$34,704,271.00	\$0.00	\$34,704,271.00	\$14,052,606.87	\$14,052,606.87
TOTAL	\$95,454,271.00	-\$344.63	\$95,453,986.76	\$49,474,901.18	\$41,441,650.39

ELABORÓ: LAET Edgar David Gutiérrez Castillo
Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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	\$11,015,959.96	\$10,777,455.14
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$19,124,704.69	\$0.00	\$19,124,704.69	\$8,131,024.43	\$8,131,024.43
SERVICIOS GENERALES	\$18,007,543.46	\$0.00	\$18,007,543.46	\$9,567,227.57	\$8,661,812.68
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$3,213,113.03	\$0.00	\$3,213,113.03	\$383,939.79	\$376,589.79
TOTAL	\$60,750,000.00	\$0.00	\$60,750,000.00	\$29,118,161.75	\$27,946,892.04

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR SUBSIDIO	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS DEVENGADOS	EGRESOS PAGADOS
SERVICIOS PERSONALES	\$33,940,682.00	\$0.00	\$33,940,682.00	\$13,769,468.64	\$13,769,468.64
SERVICIOS GENERALES	\$763,589.00	\$0.00	\$763,589.00	\$344,521.35	\$344,521.35
TOTAL	\$34,704,271.00	\$0.00	\$34,704,271.00	\$14,113,989.99	\$14,113,989.99

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

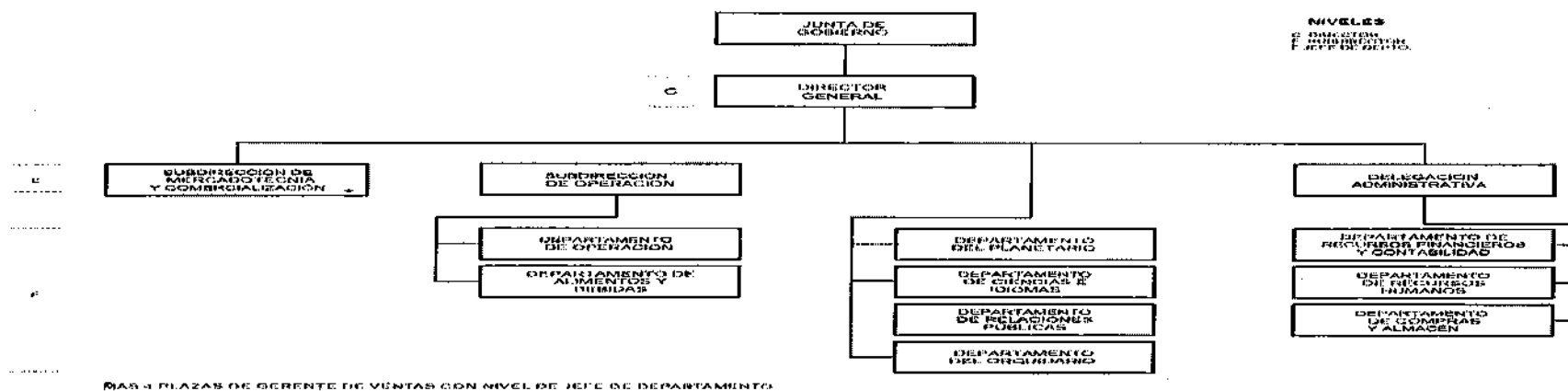
El Centro de Convenciones de Morelia como organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, tiene como objetivos: Prestar en forma integral y mediante el pago correspondiente, los servicios necesarios para la organización y realización de todo tipo de eventos compatibles 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 junio de 2025, 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

Diana Mariana Gil García

Director General

Lic. Gustavo Antonio Mendoza García



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Informe sobre Pasivos Contingentes
al 30/jun./2025

Usu: Edgar
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2025
02:45 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 Estefanía García

Delegada Administrativa



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: Edgar

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 02:46 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	\$344.73	\$344.73	\$344.73	\$344.73	344.73
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$60,750,000.00	-\$344.63	\$60,749,655.37	\$35,422,294.31	\$27,389,043.52	-33,360,956.48
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	\$34,704,271.00	\$0.00	\$34,704,271.00	\$14,052,606.87	\$14,052,606.87	-20,651,664.13
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$95,464,271.00	\$0.10	\$95,464,271.10	\$49,475,245.91	\$41,441,995.12	
Ingresos Excedentes						-54,012,275.88



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: Edgar

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 02:46 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	\$344.73	\$344.73	\$344.73	\$344.73	344.73
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$60,750,000.00	-\$344.63	\$60,749,655.37	\$35,422,294.31	\$27,389,043.52	-33,360,956.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$34,704,271.00	\$0.00	\$34,704,271.00	\$14,052,606.87	\$14,052,606.87	-20,651,664.13
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$95,454,271.00	\$0.10	\$95,454,271.10	\$49,475,245.91	\$41,441,995.12	
Ingresos Excedentes						-54,012,275.88



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: Edgar

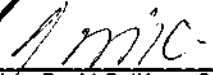
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 09/jul./2025

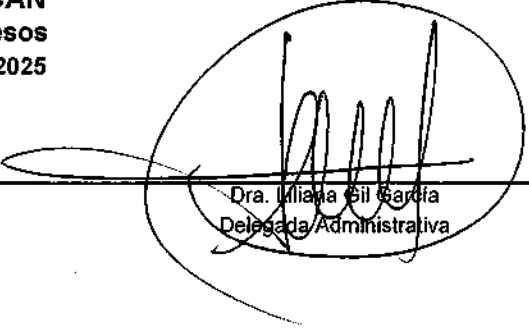
hora de Impresión 02:46 p. m.



Lic. Gustavo Adolfo 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



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

Uer: Edgar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3_GB_SC

Clasificación Administrativa

Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 02:46 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$95,454,271.00	\$0.00	\$95,454,271.00	\$43,232,141.74	\$42,060,882.03	\$52,222,129.26
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	\$95,454,271.00	\$0.00	\$95,454,271.00	\$43,232,141.74	\$42,060,882.03	\$52,222,129.26

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



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./2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 02:47 p. m.

Usu: Edgar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$92,241,157.97	\$0.00	\$92,241,157.97	\$42,848,201.95	\$41,684,282.24	\$49,392,956.02
Gasto de Capital	\$3,213,113.03	\$0.00	\$3,213,113.03	\$383,939.79	\$376,599.79	\$2,829,173.24
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	\$95,454,271.00	\$0.00	\$95,454,271.00	\$43,232,141.74	\$42,060,882.03	\$52,222,129.26

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García

Director General,

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

Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad

Bra. Liriana Gil García

Delegada Administrativa



**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./2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 02:47 p. m.

Usu: Edgar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$54,345,320.82	\$0.00	\$54,345,320.82	\$24,785,428.60	\$24,546,923.78	\$29,559,892.22
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,698,385.00	\$0.00	\$11,698,385.00	\$6,283,933.06	\$6,283,933.06	\$5,414,451.94
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$11,605,785.85	\$0.00	\$11,605,785.85	\$7,156,367.15	\$7,071,022.15	\$4,449,418.70
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,480,297.77	\$0.00	\$11,480,297.77	\$4,214,522.13	\$4,061,362.31	\$7,265,775.64
SEGURIDAD SOCIAL	\$7,235,437.20	\$75,638.00	\$7,311,075.20	\$2,145,516.69	\$2,145,516.69	\$5,165,558.51
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$10,268,135.00	\$41,604.00	\$10,309,739.00	\$4,985,089.57	\$4,985,089.57	\$5,324,649.43
PREVISIONES	\$2,057,280.00	-\$117,242.00	\$1,940,038.00	\$0.00	\$0.00	\$1,940,038.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$19,124,704.69	\$0.00	\$19,124,704.69	\$8,131,024.43	\$8,131,024.43	\$10,993,680.26
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$2,104,835.70	\$98,672.31	\$2,203,508.01	\$653,468.06	\$653,468.06	\$1,550,039.95
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$859,701.47	\$0.00	\$859,701.47	\$479,817.61	\$479,817.61	\$379,883.86
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$9,304,027.21	\$0.00	\$9,304,027.21	\$3,845,804.30	\$3,845,804.30	\$5,458,222.91
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,956,982.00	-\$516,061.20	\$2,440,920.80	\$1,386,420.39	\$1,386,420.39	\$1,054,500.41
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$949,059.74	\$0.00	\$949,059.74	\$196,041.08	\$196,041.08	\$753,018.66
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$265,712.84	\$182,068.96	\$447,781.80	\$366,255.42	\$366,255.42	\$81,526.38
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,408,921.44	\$0.00	\$1,408,921.44	\$433,355.08	\$433,355.08	\$975,566.36
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,275,464.29	\$235,319.93	\$1,510,784.22	\$769,862.49	\$769,862.49	\$740,921.73
SERVICIOS GENERALES	\$18,771,132.46	\$0.00	\$18,771,132.46	\$9,931,748.92	\$9,006,334.03	\$8,839,383.54
SERVICIOS BÁSICOS	\$5,196,302.55	-\$15,514.23	\$5,180,788.32	\$2,796,394.06	\$2,404,714.81	\$2,384,394.26
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$511,503.40	\$567,000.00	\$1,078,503.40	\$1,014,160.67	\$1,004,710.67	\$64,342.73
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$6,633,448.99	-\$982,101.61	\$5,651,347.38	\$1,564,411.06	\$1,551,911.06	\$4,086,936.32
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$410,002.32	\$0.00	\$410,002.32	\$82,938.26	\$82,938.26	\$327,064.06
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,940,514.75	\$413,760.84	\$3,354,275.59	\$2,855,437.83	\$2,807,009.35	\$498,897.76
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$32,927.00	\$32,927.00	\$67,073.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$357,270.80	\$19,855.00	\$377,125.80	\$118,346.93	\$118,346.93	\$258,778.87
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,622,089.65	-\$3,000.00	\$2,619,089.65	\$1,467,133.11	\$1,003,775.95	\$1,151,956.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$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./2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 02:47 p. m.

Usu: Edgar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$3,213,113.03	\$0.00	\$3,213,113.03	\$383,939.79	\$376,599.79	\$2,829,173.24
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,066,774.17	\$12,450.00	\$1,079,224.17	\$148,640.00	\$141,300.00	\$930,584.17
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,324,572.78	\$0.00	\$1,324,572.78	\$220,081.40	\$220,081.40	\$1,104,491.38
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$821,766.08	-\$12,450.00	\$809,316.08	\$15,218.39	\$15,218.39	\$794,097.69
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./2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 02:47 p. m.

Usu: 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	\$95,454,271.00	\$0.00	\$95,454,271.00	\$43,232,141.74	\$42,060,882.03	\$52,222,129.26

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 Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: Edgar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 02:47 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$95,454,271.00	\$0.00	\$95,454,271.00	\$43,232,141.74	\$42,060,882.03	\$52,222,129.26
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$95,454,271.00	\$0.00	\$95,454,271.00	\$43,232,141.74	\$42,060,882.03	\$52,222,129.26
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$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 Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: Edgar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 02:47 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Total del Egreso	\$95,454,271.00	\$0.00	\$95,454,271.00	\$43,232,141.74	\$42,060,882.03	\$52,222,129.26

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García

Director General

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

Bra. Lilibeth Gil García
Delegada Administrativa



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Endeudamiento Neto

Usu: Edgar

Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2025
02:48 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 Méndez García

Director General

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

Dra. Liana 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./2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2025 02:49 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

Dra. Lilia Gil García

Delegada Administrativa

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

Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad

"Sin información que revelar"



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Flujo de fondos

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: Edgar
Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2025
02:50 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$95,454,271.00	\$49,475,245.91	\$41,441,995.12
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	\$344.73	\$344.73
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$60,750,000.00	\$35,422,294.31	\$27,389,043.52
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	\$34,704,271.00	\$14,052,606.87	\$14,052,606.87
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$95,454,271.00	\$43,232,141.74	\$42,060,882.03
SERVICIOS PERSONALES	\$54,345,320.82	\$24,785,428.60	\$24,546,923.78
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$19,124,704.69	\$8,131,024.43	\$8,131,024.43
SERVICIOS GENERALES	\$18,771,132.46	\$9,931,748.92	\$9,006,334.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$3,213,113.03	\$383,939.79	\$376,599.79
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	\$6,243,104.17	-\$618,886.91

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



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: Edgar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 02:50 p. m.

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	\$50,889,129.11	\$1,869,186.97	\$52,758,316.08	\$27,110,814.76	\$26,376,914.75	\$25,647,501.32
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	\$44,565,141.89	-\$1,869,186.97	\$42,695,954.92	\$16,121,326.98	\$15,683,967.28	\$26,574,627.94
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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./2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión 09/jun./2025 02:50 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deudados de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$95,454,271.00	\$0.00	\$95,454,271.00	\$43,232,141.74	\$42,060,882.03	\$52,222,129.26

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García

Director General

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

Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad

Dr. Mariana G. García

Delegada Administrativa



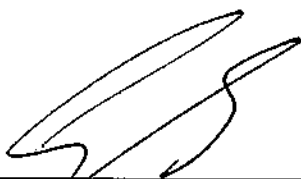
usr: Edgar
rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA_DG_PG_PI

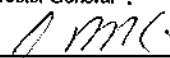
**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Ramo o Dependencia / Distribución Geográfica (Entidad Federativa) / Programas y proyectos de Inversión
Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025

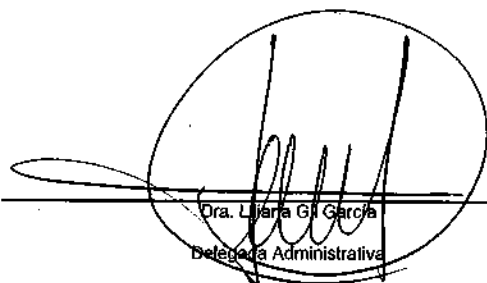
Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2025
02:51 p. m.

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 p Pagar Deu
--	---------------------------------------	------------------------	--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	------------------------



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

Sin información que revelar



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Indicadores de Postura Fiscal

Usu: Edgar
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2025
02:52 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	\$95,454,271.00	\$49,475,245.91	\$41,441,995.12
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$95,454,271.00	\$49,475,245.91	\$41,441,995.12
II. Egresos Presupuestarios	\$95,454,271.00	\$43,232,141.74	\$42,060,882.03
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$95,454,271.00	\$43,232,141.74	\$42,060,882.03
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$6,243,104.17	-\$618,886.91

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$6,243,104.17	-\$618,886.91
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	\$6,243,104.17	-\$618,886.91

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

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

Dra. Liliانا Gil García
Delegada Administrativa



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$470,125,314.99	\$0.00	\$31,028,695.44	\$32,708,708.39	\$468,443,304.04	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$72,511,387.51	\$0.00	\$30,600,603.30	\$32,344,685.54	\$70,787,305.27	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,529,124.45	\$0.00	\$16,865,618.74	\$16,511,469.75	\$17,883,273.44	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$51,500.00	\$0.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$41,500.00	\$0.00
D	1111-1	CAJA	\$51,500.00	\$0.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$41,500.00	\$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	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-1-003	Compras y Almacén	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1111-1-004	Alimentos y Bebidas	\$2,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$17,477,624.45	\$0.00	\$16,860,618.74	\$16,496,469.75	\$17,841,773.44	\$0.00
D	1112-4	Banorte	\$324,700.96	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$324,468.96	\$0.00
D	1112-4-001	Banorte 7455	\$324,700.96	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$324,468.96	\$0.00
D	1112-5	Bajio	\$17,152,923.49	\$0.00	\$16,860,618.74	\$16,496,237.75	\$17,517,304.48	\$0.00
D	1112-5-001	Bajio 9724	\$10,540,562.62	\$0.00	\$7,093,792.66	\$8,577,669.34	\$9,058,685.94	\$0.00
D	1112-5-002	Bajio 7684	\$40,549.31	\$0.00	\$191,760.00	\$1,769.00	\$230,540.31	\$0.00
D	1112-5-003	Bajio 8408	\$65,103.10	\$0.00	\$132,312.10	\$0.00	\$197,415.20	\$0.00
D	1112-5-005	Bajio 5597	\$21,074.13	\$0.00	\$2,000,001.50	\$1,903,187.00	\$117,888.63	\$0.00
D	1112-5-006	Bajio 7432	\$1,053,341.14	\$0.00	\$6,561,863.46	\$5,887,119.76	\$1,728,084.84	\$0.00
D	1112-5-007	Bajio 3914	\$3,826,400.46	\$0.00	\$673,134.84	\$124,851.07	\$4,374,684.23	\$0.00
D	1112-5-008	Bajio 8657	\$1,415,525.65	\$0.00	\$173,087.52	\$1,255.38	\$1,587,357.79	\$0.00
D	1112-5-009	Bajio 3914 maestra 2	\$190,387.08	\$0.00	\$34,666.66	\$386.20	\$224,647.54	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$50,954,321.15	\$0.00	\$12,880,231.33	\$14,913,130.71	\$48,921,421.77	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$10,628,472.03	\$0.00	\$65,187.13	\$0.00	\$10,693,659.16	\$0.00
D	1121-1	INVERSIONES	\$10,628,472.03	\$0.00	\$65,187.13	\$0.00	\$10,693,659.16	\$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	\$10,628,122.63	\$0.00	\$65,187.13	\$0.00	\$10,693,309.76	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$24,799,444.32	\$0.00	\$9,714,998.26	\$11,955,284.39	\$22,559,158.19	\$0.00
D	1122-1	SECTOR PUBLICO	\$22,692,961.78	\$0.00	\$1,024,553.68	\$3,203,302.93	\$20,514,212.54	\$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	\$1,468,415.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,468,415.21	\$0.00
D	1122-1-003	Gob. del Edo. Secretaría de Educación en el Estado	\$4,355,958.43	\$0.00	\$701,261.92	\$693,488.49	\$4,363,731.86	\$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	\$459,168.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,168.50	\$0.00
D	1122-1-006	Gob. del Edo. Secretaría de Gobierno	\$3,190,453.62	\$0.00	\$0.00	\$1,529,472.34	\$1,660,981.28	\$0.00
D	1122-1-007	Gob. del Edo. Secretaría de Cultura	\$5,756,028.20	\$0.00	\$0.00	\$370,849.85	\$5,385,178.55	\$0.00
D	1122-1-008	Servicios de Salud de Michoacán	\$1,495,084.91	\$0.00	\$174,195.81	\$194,055.59	\$1,475,225.13	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-1-009	Gob. del Edo. Secretaría de Finanzas y Administración	\$2,084,896.83	\$0.00	\$23,200.00	\$116,000.00	\$1,992,096.83	\$0.00
D	1122-1-010	Gob. del Edo. Despacho del Gobernador	\$1,787,522.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,787,522.20	\$0.00
D	1122-1-011	Gob. del Edo. Coordinación de Comunicación	\$356,943.93	\$0.00	\$59,963.80	\$158,833.93	\$258,083.60	\$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	\$46,458.00	\$46,458.00	\$117,000.00	\$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	\$228,619.00	\$0.00	\$0.00	\$74,690.57	\$153,928.43	\$0.00
D	1122-1-025	Instituto de Ciencias, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán de Ocampo	\$774,863.35	\$0.00	\$19,454.36	\$19,454.36	\$774,863.35	\$0.00
D	1122-1-027	Gob. Del Edo. / Secretaría de los Jóvenes	\$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	1122-1-043	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	1122-1-049	Gob. del Edo. / SEMACODET (Secretaría del Medio Ambiente)	\$7,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,105.00	\$0.00
D	1122-1-050	Gob. Del Edo. / SEDESOL (Secretaría del Bienestar)	\$186,324.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,324.42	\$0.00
D	1122-1-066	Pensiones Civiles del Estado de Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-069	Instituto Electoral de Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-073	Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1122-2	SECTOR PRIVADO	\$1,285,120.66	\$0.00	\$755,145.38	\$780,505.38	\$1,259,760.66	\$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	Jufex 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	\$24,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,875.00	\$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	\$12,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,780.00	\$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
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	1122-2-027	Cia. Inmobiliaria de Fomento Turístico	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-035	Cámara Nacional de Industria de Transformación	\$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/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	11 22-2-038	MEDIEVENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$659.00	\$659.00	\$0.00	\$0.00
D	11 22-2-046	Julio Cepeda Juguetarias, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	11 22-2-057	Público en General	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00	\$0.00
D	11 22-2-089	Visión EDC, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	11 22-2-112	AT&T Comunicaciones Digitales S de RL de CV	\$12,611.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,611.68	\$0.00
D	11 22-2-173	Maria Guadalupe Morales López (Salerosa)	\$0.00	\$0.00	\$45,317.15	\$45,317.15	\$0.00	\$0.00
D	11 22-2-174	Pablo Neftali Morales Linares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	11 22-2-201	Luz Yadira Chagoya Calvillo	\$0.00	\$0.00	\$30,392.00	\$30,392.00	\$0.00	\$0.00
D	11 22-2-237	Terramar Brands, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	11 22-2-239	Tony Tiendas	\$0.00	\$0.00	\$329,609.13	\$329,609.13	\$0.00	\$0.00
D	11 22-2-241	Congress & Meetings Group	\$0.00	\$0.00	\$80,359.00	\$80,359.00	\$0.00	\$0.00
D	11 22-2-250	Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas Delegación Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	11 22-2-281	Eva Media	\$50,720.00	\$0.00	\$25,360.00	\$50,720.00	\$25,360.00	\$0.00
D	11 22-2-291	Axen Media	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	11 22-2-292	Jesús González Flores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	11 22-2-293	Suite Campestre de Morelia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	11 22-2-294	Administradora Turística MS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	11 22-2-295	Hotel Portico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	11 22-2-296	Operadora Hotelera MH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	11 22-2-297	Amalia Ruiz Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	11 22-2-298	Lariza Guadalupe Guzman Fuentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	11 22-2-299	Mica MPC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	11 22-2-300	Colegio Nacional del Notariado Mexicano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	11 22-2-301	Arielle Elizabeth Ortega Acosta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	11 22-2-302	Christian Quintero Camacho	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	11 22-2-303	Jesus Oscar de Pinedo Orozco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	11 22-2-304	Representaciones Artísticas Jeco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	11 22-2-305	Soluciones Integrales CUBIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	11 22-2-306	SOMEHAMAC	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	11 22-2-307	Promotora de Espectáculos Showticket de México (19/06/2025)	\$0.00	\$0.00	\$68,556.90	\$68,556.90	\$0.00	\$0.00
D	11 22-2-308	Universidad Internacional Jefferson MLM	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	11 22-2-309	Internet Architects Consulting	\$0.00	\$0.00	\$4,437.00	\$4,437.00	\$0.00	\$0.00
D	11 22-2-310	Juana Manuela Velazquez Navarro	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	11 22-3	SECTOR EDUCATIVO	\$821,361.88	\$0.00	\$100,517.81	\$136,694.70	\$785,184.99	\$0.00
D	11 22-3-001	U. M. S. N. H.	\$34,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,775.00	\$0.00
D	11 22-3-002	Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán	\$499,156.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,156.68	\$0.00
D	11 22-3-003	Universidad Nacional Autónoma de México	\$38,447.39	\$0.00	\$0.00	\$38,447.39	\$0.00	\$0.00
D	11 22-3-006	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$248,982.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,982.81	\$0.00
D	11 22-3-019	Tecnológico Nacional de México	\$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/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-3-031	Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$2,270.50	\$0.00	\$2,270.50	\$0.00
D	1122-3-032	Instituto Monter S. C.	\$0.00	\$0.00	\$57,821.31	\$57,821.31	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-041	Instituto Educativo Tili House	\$0.00	\$0.00	\$40,426.00	\$40,426.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-044	Unicla	\$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 Fidelcomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$5,361,718.48	\$5,361,718.48	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$65,187.29	\$65,187.29	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$65,187.13	\$65,187.13	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.16	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$2,407,875.61	\$2,407,875.61	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,339,783.33	\$0.00	\$2,551,101.62	\$2,768,373.84	\$15,122,511.11	\$0.00
D	1123-1	GASTOS POR COMPROBAR	\$11,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,184.00	\$0.00
D	1123-1-032	Édgar David Gutiérrez Castillo	\$11,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,184.00	\$0.00
D	1123-1-034	Cristina Yolanda Vega Soto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-052	Katía Yunuen Leal Angeles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-057	Verónica Orozco Sapién	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-063	Verónica Hernández Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-064	Karla Weber Ponce de León	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-066	Herlinda González Peña	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3	OTROS	\$9,298,037.00	\$0.00	\$375,945.70	\$325,423.67	\$9,348,559.03	\$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	\$9,227,033.59	\$0.00	\$331,775.38	\$269,385.25	\$9,298,423.70	\$0.00
D	1123-3-008	Paola Marisol Díaz 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
D	1123-3-100	Depósitos en tránsito	\$25,488.50	\$0.00	\$16,761.00	\$25,488.50	\$16,761.00	\$0.00
D	1123-3-108	Viviana Lorena Gómez Ortega	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-112	Javier Alejandro Pérez Urueta	\$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	1123-3-155	Esmeralda Serpa Sánchez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-158	Luci Estefanía Avilés Díaz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-159	Toka Internacional	\$6,864.64	\$0.00	\$25,870.00	\$27,010.58	\$5,724.06	\$0.00
D	1123-3-160	Angélica María Arreola Cortés	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-161	Luis Felipe Chávez Miranda	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-162	Maricela Sánchez Patiño	\$0.00	\$0.00	\$1,539.34	\$1,539.34	\$0.00	\$0.00
D	1123-4	Secretaría de Finanza (Contrarecibos)	\$6,030,562.33	\$0.00	\$2,175,155.92	\$2,442,950.17	\$5,762,768.08	\$0.00
D	1123-4-001	Secretaría de Turismo	\$2,039,255.90	\$0.00	\$0.00	\$20,894.26	\$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



Utr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobación

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-4-003	Secretaría de Desarrollo Económico	\$1,899,248.09	\$0.00	\$0.00	\$246,799.99	\$1,652,448.10	\$0.00
D	1123-4-004	Secretaría de Gobierno	\$66,584.00	\$0.00	\$1,529,472.34	\$1,529,472.34	\$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	\$0.00	\$0.00	\$569,021.40	\$0.00
D	1123-4-007	Secretaría de Finanzas	\$239,918.74	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$239,918.74	\$0.00
D	1123-4-008	Coordinación de Comunicación Social	\$0.00	\$0.00	\$158,833.93	\$158,833.93	\$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	\$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	1123-4-018	Secretaría del Migrante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-019	Secretaría de Cultura	\$0.00	\$0.00	\$370,849.65	\$370,849.65	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$60.39	\$60.39	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$60.39	\$60.39	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$60.39	\$60.39	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$186,621.47	\$0.00	\$548,883.93	\$189,412.09	\$546,093.31	\$0.00
D	1129-1	IVA Acreditable Pagado	\$0.00	\$0.00	\$443,726.62	\$0.00	\$443,726.62	\$0.00
D	1129-2	IVA Acreditable por Pagar	\$170,985.57	\$0.00	\$105,157.31	\$189,412.09	\$86,740.79	\$0.00
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	\$1,904.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,904.90	\$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	1131-1-029	Eugenio Arcadio Piñón Jiménez	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$267,017.48	\$0.00	\$867,068.70	\$596,406.85	\$337,679.33	\$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$267,017.48	\$0.00	\$867,068.70	\$596,406.85	\$337,679.33	\$0.00
D	1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	\$267,017.48	\$0.00	\$867,068.70	\$596,406.85	\$337,679.33	\$0.00
D	1144-1-001	Alimentos	\$69,267.78	\$0.00	\$519,884.46	\$467,182.38	\$121,969.86	\$0.00
D	1144-1-002	Bebidas, Refrescos, Agua y Hielo	\$197,749.70	\$0.00	\$147,184.24	\$129,224.47	\$215,709.47	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$3,754,924.43	\$0.00	\$187,684.53	\$323,678.23	\$3,618,930.73	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,754,924.43	\$0.00	\$187,684.53	\$323,678.23	\$3,618,930.73	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$3,754,924.43	\$0.00	\$187,684.53	\$323,678.23	\$3,618,930.73	\$0.00
D	1151-1-001	Loza y cristalería	\$1,481,922.48	\$0.00	\$0.00	\$1,825.07	\$1,480,097.41	\$0.00
D	1151-1-002	Blancos	\$1,904,854.61	\$0.00	\$0.00	\$391.51	\$1,904,463.30	\$0.00
D	1151-1-003	Suministros	\$70,297.57	\$0.00	\$131,699.48	\$172,153.79	\$29,843.26	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1151-1-004	Papelería y artículos de oficina	\$92,850.53	\$0.00	\$30,392.11	\$37,740.85	\$85,501.79	\$0.00
D	1151-1-005	Material eléctrico y electrónico	\$15,174.97	\$0.00	\$322.02	\$737.25	\$14,759.74	\$0.00
D	1151-1-006	Material de limpieza	\$189,824.07	\$0.00	\$25,270.92	\$110,829.76	\$104,265.23	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$397,613,927.48	\$0.00	\$426,092.14	\$364,020.85	\$397,675,998.77	\$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	\$4,659,956.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,659,956.29	\$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
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	\$8,149,957.16	\$0.00	\$111,115.00	\$0.00	\$8,261,072.16	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,601,564.59	\$0.00	\$7,340.00	\$0.00	\$2,608,904.59	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$554,011.32	\$0.00	\$7,340.00	\$0.00	\$561,351.32	\$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	Defegación 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)	\$3,937.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,937.00	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-51101	Mobiliario.	\$50,529.71	\$0.00	\$7,340.00	\$0.00	\$57,869.71	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$184,487.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,487.43	\$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	1241-2-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería.	\$12,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,450.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,169,624.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,169,624.47	\$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.	\$754,557.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,557.41	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$693,441.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693,441.37	\$0.00
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.	\$221,824.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,824.62	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,663,180.47	\$0.00	\$103,775.00	\$0.00	\$2,766,955.47	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$2,210,294.70	\$0.00	\$103,775.00	\$0.00	\$2,314,069.70	\$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.	\$647,415.07	\$0.00	\$103,775.00	\$0.00	\$751,190.07	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$75,735.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,735.37	\$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



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-3-00008	Subdirección de Operación	\$45,503.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,503.89	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video.	\$27,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,990.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional 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	\$1,326,094.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,326,094.94	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,326,094.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,326,094.94	\$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	1244-1-54103	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$1,326,087.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,326,087.94	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,516,117.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,516,117.16	\$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
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	\$781,906.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$781,906.11	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión 09/jul./2025
11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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.	\$227,512.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,512.96	\$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	\$3,226,703.35	\$0.00	\$80,545.26	\$0.00	\$3,307,248.61
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,226,703.35	\$0.00	\$80,545.26	\$0.00	\$3,307,248.61
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$1,426,223.41	\$0.00	\$31,168.10	\$0.00	\$1,457,391.51
A	1263-1-00001	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$356,970.21	\$0.00	\$2,427.13	\$0.00	\$359,397.34
A	1263-1-00002	Muebles, excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$72,078.61	\$0.00	\$1,023.21	\$0.00	\$73,101.82
A	1263-1-00003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$595,760.89	\$0.00	\$22,828.47	\$0.00	\$618,590.36
A	1263-1-00009	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$401,413.70	\$0.00	\$4,888.29	\$0.00	\$406,301.99
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$730,563.65	\$0.00	\$16,370.77	\$0.00	\$746,934.42
A	1263-2-00001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$389,732.25	\$0.00	\$12,333.42	\$0.00	\$402,065.67
A	1263-2-00002	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$145,413.84	\$0.00	\$777.42	\$0.00	\$146,191.26
A	1263-2-00003	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$195,417.56	\$0.00	\$3,259.93	\$0.00	\$198,677.49
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	\$132,608.76	\$0.00	\$22,101.46	\$0.00	\$154,710.22
A	1263-4-00001	Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$132,608.76	\$0.00	\$22,101.46	\$0.00	\$154,710.22
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$937,308.53	\$0.00	\$10,904.93	\$0.00	\$948,213.46
A	1263-6-00002	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$68,558.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,558.92
A	1263-6-00003	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$112,959.81	\$0.00	\$257.45	\$0.00	\$113,217.26
A	1263-6-00004	Herramientas y Maquinarias-Herramienta	\$0.00	\$422,056.59	\$0.00	\$8,511.82	\$0.00	\$430,568.41
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	\$160,832.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,832.44
A	1263-6-00007	Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico	\$0.00	\$158,777.25	\$0.00	\$2,135.66	\$0.00	\$160,912.91
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,127,728.41	\$0.00	\$314,977.14	\$283,475.59	\$1,159,227.96	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,127,728.41	\$0.00	\$314,977.14	\$283,475.59	\$1,159,227.96	\$0.00
D	1279-2	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$1,127,728.41	\$0.00	\$15,142.55	\$0.00	\$1,142,870.96	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1279-2-005	Secretaría de Finanzas y Administración	\$196,305.51	\$0.00	\$15,142.55	\$0.00	\$211,448.06	\$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	1279-2-007	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michacán	\$30,461.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,461.07	\$0.00
D	1279-4	INDIRECTO	\$0.00	\$0.00	\$299,834.59	\$283,475.59	\$16,359.00	\$0.00
D	1279-4-001	Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$193,271.09	\$193,271.09	\$0.00	\$0.00
D	1279-4-002	Servicio de gas	\$0.00	\$0.00	\$21,812.00	\$5,453.00	\$16,359.00	\$0.00
D	1279-4-003	Agua de Pozo	\$0.00	\$0.00	\$84,751.50	\$84,751.50	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$11,541,094.22	\$14,237,136.35	\$13,057,536.80	\$0.00	\$10,361,494.67
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$11,541,094.22	\$14,237,136.35	\$13,057,536.80	\$0.00	\$10,361,494.67
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,420,309.08	\$11,740,362.34	\$10,898,819.48	\$0.00	\$7,578,766.22
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$390,868.54	\$4,234,228.51	\$4,082,064.79	\$0.00	\$238,504.82
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,047,322.22	\$1,047,322.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base.	\$0.00	\$0.00	\$1,047,322.22	\$1,047,322.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$108,897.00	\$1,097,426.64	\$1,073,874.64	\$0.00	\$85,345.00
A	2111-2-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$0.00	\$181,896.00	\$181,896.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	\$0.00	\$108,897.00	\$915,530.64	\$891,978.64	\$0.00	\$85,345.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$281,771.54	\$855,732.26	\$727,120.54	\$0.00	\$153,159.82
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	\$0.00	\$0.00	\$60,662.22	\$60,662.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Primas de vacaciones y dominical.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	Prima dominical	\$0.00	\$125,166.11	\$352,892.27	\$288,840.68	\$0.00	\$61,314.52
A	2111-3-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.	\$0.00	\$156,805.43	\$299,790.67	\$235,030.54	\$0.00	\$91,845.30
A	2111-3-13414	Compensación Extraordinaria	\$0.00	\$0.00	\$107,112.18	\$107,112.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13415	Previsión social múltiple.	\$0.00	\$0.00	\$13,954.60	\$13,954.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13417	Bono sindical.	\$0.00	\$0.00	\$21,520.32	\$21,520.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$214,794.46	\$214,794.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS.	\$0.00	\$0.00	\$78,642.74	\$78,642.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones civiles del Estado	\$0.00	\$0.00	\$136,151.72	\$136,151.72	\$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	\$1,018,952.93	\$1,018,952.93	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.	\$0.00	\$0.00	\$722,560.87	\$722,560.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones.	\$0.00	\$0.00	\$282,524.06	\$282,524.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15906	Pago por defunción	\$0.00	\$0.00	\$13,868.00	\$13,868.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,878,986.87	\$4,792,214.00	\$4,119,441.41	\$0.00	\$1,208,214.28
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,860,958.87	\$4,592,423.88	\$3,911,141.89	\$0.00	\$1,179,676.88



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000003	Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia	\$0.00	\$28,751.58	\$28,751.58	\$28,752.00	\$0.00	\$28,752.00
A	2112-1-000005	Ferchy, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,409.48	\$0.00	\$19,409.48
A	2112-1-000006	María del Rocío Tapia Zenteno	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$37,314.46	\$0.00	\$37,314.46
A	2112-1-000007	Verónica Estela García García	\$0.00	\$33,435.00	\$33,435.00	\$9,734.00	\$0.00	\$9,734.00
A	2112-1-000027	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$632,510.00	\$632,510.00	\$405,558.00	\$0.00	\$405,558.00
A	2112-1-000035	Mellife México, SA	\$0.00	\$87.15	\$3,366.74	\$3,366.74	\$0.00	\$87.15
A	2112-1-000045	Verónica Aguilar López	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,310.02	\$0.00	\$5,310.02
A	2112-1-000048	Gabriela Berenice Villalón Armenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
A	2112-1-000053	Infonacot	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	Comercializadora Pepsico México S de RL de CV	\$0.00	\$7,241.24	\$7,241.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$10,962.00	\$0.00	\$10,962.00
A	2112-1-000106	Bebidas Purificadas S de RL de CV	\$0.00	\$172,988.98	\$172,988.98	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	2112-1-000124	Comisión Nacional del Agua	\$0.00	\$332,191.00	\$0.00	\$113,002.00	\$0.00	\$445,193.00
A	2112-1-000164	Proedicon Mixtli, SA de CV	\$0.00	\$18,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	Viridiana Fuentes Orozco	\$0.00	\$2,842.01	\$2,842.01	\$1,936.02	\$0.00	\$1,936.02
A	2112-1-000184	Joseph Enrique Rivera Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$92,364.23	\$92,364.23	\$55,818.00	\$0.00	\$55,818.00
A	2112-1-000218	Ma. Berta Rodríguez Cortés	\$0.00	\$146,675.82	\$146,675.82	\$36,729.98	\$0.00	\$36,729.98
A	2112-1-000223	Montajes y Servicios Poder SAS de CV	\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	Rocío Acosta Patiño	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$9,900.00
A	2112-1-000226	Esmeralda Serpa Sanchez	\$0.00	\$24,616.36	\$24,616.36	\$46,277.04	\$0.00	\$46,277.04
A	2112-1-000230	Fábrica de Hielo Apodaca, SA de CV	\$0.00	\$38,399.00	\$38,399.00	\$5,035.00	\$0.00	\$5,035.00
A	2112-1-000240	Verónica Reyes Pompa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	Gregorio Daniel Mecinas Colín	\$0.00	\$10,178.82	\$10,178.82	\$1,168.35	\$0.00	\$1,168.35
A	2112-1-000246	Guillermo Ramón Arroyo Ceja	\$0.00	\$133,356.00	\$133,356.00	\$20,710.24	\$0.00	\$20,710.24
A	2112-1-000251	Total Box	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	Fernando Godínez Ávalos	\$0.00	\$1,706.21	\$1,706.21	\$941.76	\$0.00	\$941.76
A	2112-1-000274	Wt Go Internet	\$0.00	\$0.00	\$18,092.38	\$36,184.76	\$0.00	\$18,092.38
A	2112-1-000275	Galovi Operadora Comercial	\$0.00	\$123,543.91	\$123,543.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	Greta Estefanía Medécigo Magaña	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	Karla Paulina Neri González	\$0.00	\$18,685.36	\$18,685.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	Mitsubishi Electric de México	\$0.00	\$5,256.20	\$5,256.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	Materiales y útiles de oficina.	\$0.00	\$0.00	\$36,188.68	\$36,188.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	\$0.00	\$0.00	\$674.22	\$674.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	\$0.00	\$0.00	\$13,308.22	\$13,308.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza.	\$0.00	\$0.00	\$99,596.16	\$99,596.16	\$0.00	\$0.00



Ucr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2025 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-21701	Materiales y suministros para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$23,642.71	\$23,642.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	\$0.00	\$0.00	\$47,193.23	\$47,193.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima.	\$0.00	\$0.00	\$543,963.70	\$543,963.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-23801	Mercancías adquiridas para su comercialización.	\$0.00	\$0.00	\$43,573.02	\$43,573.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$5,411.95	\$5,411.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24701	Artículos metálicos para la construcción.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24801	Materiales complementarios.	\$0.00	\$0.00	\$51,343.09	\$51,343.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	\$0.00	\$0.00	\$405,914.23	\$405,914.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	\$0.00	\$0.00	\$49,352.21	\$49,352.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	\$0.00	\$0.00	\$80.60	\$80.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$23,668.32	\$23,668.32	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27101	Vestuario y uniformes.	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27201	Prendas de protección personal.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$391.51	\$391.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	Herramientas menores.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$0.00	\$0.00	\$26,771.21	\$26,771.21	\$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	\$1,774.62	\$1,774.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	\$0.00	\$0.00	\$18,354.31	\$18,354.31	\$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	\$492,353.82	\$492,353.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31201	Servicio de gas.	\$0.00	\$0.00	\$5,980.59	\$5,980.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	Servicio de agua.	\$0.00	\$0.00	\$24,786.26	\$24,786.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	Servicio telefónico convencional.	\$0.00	\$0.00	\$5,397.23	\$5,397.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	\$0.00	\$0.00	\$6,005.97	\$6,005.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	Servicio postal.	\$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/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2025 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-31902	Contratación de otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$37,600.02	\$37,600.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras.	\$0.00	\$0.00	\$7,618.68	\$7,618.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32901	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$282,750.00	\$282,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$16,810.35	\$16,810.35	\$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
A	2112-1-33401	Servicios para capacitación a servidores públicos.	\$0.00	\$0.00	\$5,875.00	\$5,875.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33602	Otros servicios comerciales.	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36	\$4,377.36	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$19,010.00	\$19,010.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33801	Servicios de vigilancia.	\$0.00	\$0.00	\$351,211.10	\$351,211.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34102	Comisiones bancarias.	\$0.00	\$0.00	\$6,643.87	\$6,643.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	Seguros de bienes patrimoniales.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34701	Fletes y maniobras.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34801	Comisiones por Ventas	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos.	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.	\$0.00	\$0.00	\$39,250.00	\$39,250.00	\$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	2112-1-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	\$0.00	\$0.00	\$5,362.06	\$5,362.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.	\$0.00	\$0.00	\$22,196.64	\$22,196.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	\$0.00	\$0.00	\$93,426.66	\$93,426.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00	\$52,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$3,380.00	\$3,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios.	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37101	Pasajes aéreos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$3,530.25	\$3,530.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$12,203.45	\$12,203.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.	\$0.00	\$0.00	\$2,589.67	\$2,589.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$9,295.59	\$9,295.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39204	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales.	\$0.00	\$0.00	\$113,002.00	\$113,002.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-39206	Otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$3,413.83	\$3,413.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$18,183.67	\$18,183.67	\$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	\$120,379.00	\$120,893.40	\$0.00	\$8,514.40
A	2112-2-000217	Daniel Lavan Caravantes Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000278	Andres Alwin Nahmmacher Romero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,514.40	\$0.00	\$8,514.40
A	2112-2-000280	Adriana Cabello Figueroa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000283	Karla Paulina Neri González	\$0.00	\$0.00	\$120,379.00	\$120,379.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$18,028.00	\$79,411.12	\$79,406.12	\$0.00	\$18,023.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,107,242.12	\$2,700,594.47	\$2,679,249.61	\$0.00	\$6,085,897.26
A	2117-1	IMPUESTO POR PAGAR	\$0.00	\$6,107,242.12	\$2,700,594.47	\$2,679,249.61	\$0.00	\$6,085,897.26
A	2117-1-001	Retención I.S.R. Salarios	\$0.00	\$122,252.11	\$122,252.00	\$116,083.65	\$0.00	\$116,083.76
A	2117-1-002	Retención 10% Honorarios	\$0.00	\$1,241.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241.44
A	2117-1-003	Cuotas I.M.S.S.	\$0.00	\$656,430.24	\$16,918.33	\$16,251.34	\$0.00	\$655,763.25
A	2117-1-004	Impuesto Sobre Nóminas	\$0.00	\$55,814.23	\$55,814.00	\$61,383.12	\$0.00	\$61,383.35
A	2117-1-005	I.V.A. Traslado Cobrado	\$0.00	\$1,493,653.81	\$1,493,655.10	\$1,045,897.76	\$0.00	\$1,045,896.47
A	2117-1-006	I.V.A. Traslado por Cobrar	\$0.00	\$3,490,361.05	\$724,682.04	\$1,093,056.97	\$0.00	\$3,858,735.98
A	2117-1-007	ISR Salarios Subsidio	\$0.00	\$269,385.32	\$269,385.00	\$331,775.36	\$0.00	\$331,775.68
A	2117-1-008	Retención 1.25% Resico	\$0.00	\$214.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.81
A	2117-1-009	ISR Retenciones por Serv. Profesionales/Régimen Simplificado de Confianza	\$0.00	\$17,889.11	\$17,888.00	\$14,801.41	\$0.00	\$14,802.52
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,411.55	\$13,325.36	\$18,063.67	\$0.00	\$48,149.86
A	2119-1	Empleados	\$0.00	\$4,895.47	\$5,187.32	\$9,925.64	\$0.00	\$9,633.79
A	2119-1-013	Cristóbal Méndez Santiz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00
A	2119-1-014	Liliana Gil García	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$3,070.00	\$0.00	\$2,230.00
A	2119-1-022	Empleados Cafetería (propinas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-024	Laura Mónica Castro Tavera	\$0.00	\$2,807.98	\$2,807.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-026	Lidia Sheila Nieves Acosta	\$0.00	\$2,087.49	\$0.00	\$5,286.30	\$0.00	\$7,373.79
A	2119-1-027	Cristian Daniel Marín García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-028	Verónica Orozco Sapién	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-029	Graciela Domínguez López	\$0.00	\$0.00	\$1,539.34	\$1,539.34	\$0.00	\$0.00
A	2119-2	Otros	\$0.00	\$38,516.08	\$8,138.04	\$8,138.03	\$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	\$0.01	\$3,810.13	\$3,810.12	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-071	Secretaría de Educación en el Estado	\$0.00	\$5,179.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,179.99
A	2119-2-075	Nueva Wal Mart de México, S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-077	Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-078	Ma. Guadalupe Avalos Izquierdo (Graduación Fac. de Psicología)	\$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/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-2-079	Administradora Turística MS, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-080	Luci Estefanía Avilés Díaz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-081	Claudia Guadalupe Infante Esquivel	\$0.00	\$0.00	\$4,327.91	\$4,327.91	\$0.00	\$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,078,168.49	\$2,496,774.01	\$2,156,717.32	\$0.00	\$2,740,111.80
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$879,787.73	\$879,787.73	\$0.00	\$0.00
A	2151-1	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$0.00	\$151,580.00	\$151,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-031	2° Congreso Internacional en ciencias Jurídicas (10,11/04/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-032	6° Congreso de Fisioterapia y Educación Física (03,04/04/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-033	Graphic Show MX (29,30/08/2025)	\$0.00	\$0.00	\$151,580.00	\$151,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2	ACADÉMICOS Y ASAMBLEAS	\$0.00	\$0.00	\$601,529.03	\$601,529.03	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-101	Graduación Universidad Ross (04/03/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-134	Graduación Facultad de Contaduría (01/03/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-135	Graduación CEMRO (05/09/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-136	Graduación Centro de Actualización del Magisterio (15/07/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-137	Graduación Prefeco Melchor Ocampo (18/07/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-138	Ceremonia de Clausura y Entrega de Cartas de Pasante de la Licenciatura en Nutrición Humana Generación 2021-2025 (24/07/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-139	Asamblea Testigos de Jehova Cir. 18 (15,16/11/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-140	Graduación COBAEM Tarimbaro (27/06/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-141	Graduación Cetis 120 (17/07/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-142	Ceremonia de Clausura Prepa Anahuac (24/06/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-143	Asamblea Testigos de Jehová Cir. 16 (08, 09/11/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-144	Graduación Preparatoria No. 3 José María Morelos y Pavón (18/06/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-145	Graduación Preparatoria Monter (27/06/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-146	Graduación Escuela Normal Para Educadoras (19/07/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-147	Graduación CBTIS 149 (19/07/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-148	Ceremonia de Entrega de Diplomas INESCI (12/07/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-149	Graduación Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos (19/08/2025)	\$0.00	\$0.00	\$39,202.35	\$39,202.35	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-150	Graduación Escuela Secundaria Federal No. 1 "José Ma. Morelos (01/07/2025)	\$0.00	\$0.00	\$84,345.68	\$84,345.68	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-151	Asamblea del Sindicato del Poder Judicial (04/07/2025)	\$0.00	\$0.00	\$440,800.00	\$440,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-152	Graduación Instituto Latino de Morelia (11/07/2025)	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-153	Graduación Esc. Primaria América (07/07/2025)	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-154	Graduación Escuela Miguel Herrejón Patiño (02/07/2025)	\$0.00	\$0.00	\$32,541.00	\$32,541.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-3	PRESENTACIONES CULTURALES Y ESPECTÁCULOS	\$0.00	\$0.00	\$68,556.90	\$68,556.90	\$0.00	\$0.00
A	2151-3-020	Evento Emprendimiento UNLA (13/03/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-3-030	Pioneros del Rock (12/10/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-3-031	Tarja Sinfónico (01/06/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-3-032	Ballet de Georgia (19/10/2025)	\$0.00	\$0.00	\$68,556.90	\$68,556.90	\$0.00	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2151-5	Ingreso No facturado	\$0.00	\$0.00	\$30,392.00	\$30,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-5-001	Terminal Punto de Venta	\$0.00	\$0.00	\$30,392.00	\$30,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-6	INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO TEATRO MARIANO MATAMOROS	\$0.00	\$0.00	\$27,729.80	\$27,729.80	\$0.00	\$0.00
A	2151-6-007	Es Tiempo de Mujeres (02/03/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-6-008	Congreso del XI Aniversario del Hospital Angeles de Morelia (04 al 06/06/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-6-009	6° Congreso de Talento Evolución By AIEMAC (26/09/2025)	\$0.00	\$0.00	\$27,729.80	\$27,729.80	\$0.00	\$0.00
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,078,168.49	\$1,616,966.28	\$1,276,929.59	\$0.00	\$2,740,111.80
A	2159-1	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$1,936,210.47	\$65,431.04	\$54,827.59	\$0.00	\$1,925,607.02
A	2159-1-029	Festival Gastronomico MEB 2022 (07,08,09/10/2022)	\$0.00	\$137,931.03	\$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	\$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	2159-1-073	Expo Dental Comercial en Morelia "Identalex 2025 (20,21,22/02/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-083	Expo Del Adulto Mayor (31/08 y01/09/2024)	\$0.00	\$49,137.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,137.93
A	2159-1-086	3a. Expo Tu Casa y -Construcción 03,04,05/10/2024)	\$0.00	\$38,793.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,793.10
A	2159-1-089	Evento Regional Centro AMG25 (20,21,22/03/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-093	Tacofest (09,10/11/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-096	El Gran Reseteo (29/01 al 02/02/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-097	LXXIV Reunión Dental de Provincia Colegio de Odontologos (28 al 31/05/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-098	AMCPEP Innovaciones 2025 (04,05,06-Dic-2025)	\$0.00	\$48,448.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,448.40
A	2159-1-099	Congreso Nacional de Fesormex (15 al 18/10/2025)	\$0.00	\$586,206.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,206.90
A	2159-1-100	5° Congreso de Nutrición y Psicología (UNIMO) (12,13/02/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-101	Congreso Internacional de Pie Diabético AMEXPIED (Del 02 al 06/12/2025)	\$0.00	\$43,103.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,103.45
A	2159-1-102	Con Comic's Tour 2025 (01,02/03/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-103	Expo Dental Comercial en Morelia "Identalex 2026" (19 al 21/02/2026)	\$0.00	\$172,413.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,413.79
A	2159-1-104	Expo Celebración Bodas, XV Años y Más (08,09/03/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-105	Psicología Positiva, Salud Mental y Cultural de la Paz 3er. Congreso Internacional Udemorelia (13,14,15/03/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-106	6° Congreso de Comunicación y Artes Unimo 2025 (18,20/03/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-107	Festival Gastrocervecero Morelia 2025 (12 y 13/04/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-108	Avatar Financiero (04 al 06/04/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-109	Tacofest (15 y 16/03/2025)	\$0.00	\$46,982.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,982.76
A	2159-1-110	Expotatuajes (05,06/07/2025)	\$0.00	\$43,103.45	\$43,103.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-111	LIV Congreso Nacional de Endodoncia (27 al 30/05/2026)	\$0.00	\$683,882.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683,882.76
A	2159-1-112	Expoestilismo y Barbería (05,06/07/2025)	\$0.00	\$0.00	\$22,327.59	\$22,327.59	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-113	Convención Top de Gerentes Mapfre (18/09/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2159-2	ACADÉMICOS Y ASAMBLEAS	\$0.00	\$508,088.93	\$211,366.37	\$77,862.13	\$0.00	\$374,585.69
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 (14/06/2020)	\$0.00	\$7,068.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,068.97
A	2159-2-173	Autoría Superior de Michoacán (05, 06/09/2024)	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-212	Graduación Enfermería/Salud Pública (17/07/2025)	\$0.00	\$13,275.86	\$13,275.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-217	Asamblea Testigos de Jehova Cir. 19 (22,23/11/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-218	Graduación CAI Alfredo Zalce (25/06/2025)	\$0.00	\$18,103.45	\$18,103.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-219	Graduación Instituto Latino de Morelia (11/07/2025)	\$0.00	\$9,818.41	\$9,818.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-220	Graduación Facultad de Arquitectura (20/08/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-221	Graduación Colegio Fenix (05/07/2025)	\$0.00	\$9,818.97	\$9,818.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-222	Graduación Instituto Tecnológico del Valle de Morelia (28/03/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-223	Graduación Licenciaturas en Educación Preescolar y Educación Primaria-Anahuac (24/07/2025)	\$0.00	\$9,741.38	\$9,741.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-224	Graduación Universidad CDEFIS (19/07/2025)	\$0.00	\$63,400.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,400.22
A	2159-2-225	Colegio Ebenezer (16/07/2025)	\$0.00	\$20,265.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,265.86
A	2159-2-226	Graduación Escuela Secundaria Federal No. 7 (30/06/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-227	Graduación UDEM 2025 (05/09/2025)	\$0.00	\$10,881.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,881.32
A	2159-2-228	Asamblea Testigos de Jehova Cir. 10 (07,08/02/2026)	\$0.00	\$53,448.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,448.28
A	2159-2-229	Graduación Esc. Sec. Tec. No. 145 (03/07/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-230	Graduación UPN (23/06/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-231	Graduación Escuela SEc. Federal No.5 (09/07/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-232	Asambleas Regionales Testigos de Jehová 2025 (06, 07, 08, 13, 14, 15-Jun, 01, 02, 03, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24/08/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-233	Graduación Conalep Morelia I (13/08/2025)	\$0.00	\$5,922.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,922.41
A	2159-2-234	Graduación Facultad de Ingeniería Civil (06/08/2025)	\$0.00	\$13,362.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,362.07
A	2159-2-235	Graduación Colegio Salesiano Anahuac (17/06/2025)	\$0.00	\$9,818.97	\$9,818.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-236	Graduación Instituto San José (12/07/2025)	\$0.00	\$9,818.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,818.41
A	2159-2-237	Graduación Facultad de Derecho Sección 9 (21/11/2025)	\$0.00	\$7,758.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62
A	2159-2-238	Graduación Cobaem Villas del Pedregal (27/06/2025)	\$0.00	\$9,827.59	\$9,827.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-239	Graduación Universidad Internacional Jefferson (18/06/2025)	\$0.00	\$11,828.30	\$11,828.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-240	Graduación Facultad de Letras UMSNH (05/09/2025)	\$0.00	\$9,107.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,107.75
A	2159-2-241	Graduación Escuela Normal Superior de Michoacán (14/07/2025)	\$0.00	\$14,026.29	\$26,095.26	\$12,068.97	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-242	Graduación Conalep Morelia II (13/08/2025)	\$0.00	\$6,034.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,034.48
A	2159-2-243	Graduación Facultad de Derecho UMSNH Secciones 02 y 13 (28/11/2025)	\$0.00	\$18,965.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,965.52
A	2159-2-244	Graduación Facultad de Derecho UMSNH Sección 01 (28/11/2025)	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76
A	2159-2-245	Graduación CBTA 233 (22/07/2025)	\$0.00	\$12,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,931.03
A	2159-2-246	Graduación Escuela Primaria Urbana "22 de Septiembre" (25/06/2025)	\$0.00	\$9,956.90	\$9,956.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-247	Graduación Facultad de Veterinaria (20/08/2025)	\$0.00	\$4,310.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,310.34



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2159-2-248	Graduación Cedva Escuela de Mecánica (06/09/2025)	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76
A	2159-2-249	Asamblea Testigos de Jehova Cir. 10 (10 y 11/10/2026)	\$0.00	\$51,724.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,724.14
A	2159-2-250	Graduación Escuela Secundaria Federal No. 12 (01/07/2025)	\$0.00	\$14,855.17	\$14,855.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-251	Graduación Escuela Secundaria Técnica No. 65 (01/07/2025)	\$0.00	\$8,620.69	\$8,620.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-252	Seminario de Profesionalización UNIMO 2025 (04/06/2025)	\$0.00	\$18,081.29	\$18,081.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-253	Graduación Colegio de Bachilleres Pedro Zapala (24/06/2025)	\$0.00	\$9,655.17	\$9,655.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-254	Graduación Esc. Sec. Fed. No. 18 (24/06/2025)	\$0.00	\$9,655.17	\$9,655.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-255	Graduación Jefferson Internacional Campus Fuentes de Morelia (16/07/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,784.54	\$0.00	\$12,784.54
A	2159-2-257	Seminario de Plennia (28/06/2025)	\$0.00	\$0.00	\$5,172.41	\$5,172.41	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-258	Festival Colegio Mano Amiga (25/06/2025)	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-259	Graduación Facultad de Derecho UMSNH Sección 11 (01/12/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,818.97	\$0.00	\$9,818.97
A	2159-2-260	Graduación Facultad de Derecho Sección 5 (26/11/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,982.76	\$0.00	\$6,982.76
A	2159-2-261	Graduación Facultad de Biología UMSNH (13/02/2026)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,793.10	\$0.00	\$13,793.10
A	2159-3	PRESENTACIONES CULTURALES Y ESPECTÁCULOS	\$0.00	\$144,169.40	\$57,962.54	\$60,344.84	\$0.00	\$146,551.70
A	2159-3-068	Show Super Mario Bros (04/06/2023)	\$0.00	\$4,310.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,310.34
A	2159-3-082	Los Ángeles Negros (30/06/2023)	\$0.00	\$17,241.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,241.37
A	2159-3-101	Patrulla de Cachorros Rescata La Navidad (03/12/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-134	Interstellar (01/03/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-137	Festival Lúdico Morelia 2025 (Del 25 al 27/07/2025)	\$0.00	\$12,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,931.03
A	2159-3-139	Presentación "Karla Delfín" (20/02/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-140	El Diario de María (05/04/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-141	Día de la Familia, Conservatorio de las Rosas (04/06/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-142	Plim Plim Aram Zam Zam (23/03/2025)	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,620.69
A	2159-3-143	Presentación Franco Escamilla (25,26,27/07/2025)	\$0.00	\$12,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,931.03
A	2159-3-144	Presentación Carlos Ballarta (20/06/2025)	\$0.00	\$14,859.09	\$14,859.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-145	Gira Mamalona Mc Davo (13/11/2025)	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,620.69
A	2159-3-146	Día De La Familia Kipling (21,27/05/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-147	Día de la Familia Colegio Becker (02/06/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-148	José Madero Concierto (12/04/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-149	El Amor en la Familia No es Opcional, Es Urgente, Marco Rodríguez (29/03/2025)	\$0.00	\$4,310.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,310.34
A	2159-3-150	Feria de Peques (12/04/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-152	Festival Little Friends (10/06/2025)	\$0.00	\$43,103.44	\$43,103.45	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-153	Bunkers Concierto (04/09/2025)	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38
A	2159-3-154	Festival Escolar Rector Miguel Hidalgo (31/05/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-155	Esquizofrenia (30/07/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,862.07	\$0.00	\$25,862.07
A	2159-3-156	Concierto Studios Ghibli (06/07/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,482.76	\$0.00	\$34,482.76
A	2159-4	EVENTOS POLÍTICOS, SOCIALES Y OTROS	\$0.00	\$236,486.12	\$156,313.73	\$11,208.91	\$0.00	\$91,379.30
A	2159-4-050	Kick Off 2025 Seguros Alamo (14,15/02/2025)	\$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/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2159-4-051	45 Aniversario de Generación 75-80 (08/11/2025)	\$0.00	\$47,413.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,413.79
A	2159-4-052	Comida de 40 Aniversario Generación 80-85 Facultad de Derecho (12/07/2025)	\$0.00	\$24,137.92	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$26,724.13
A	2159-4-053	Boda Lucy y Erick (25/10/2025)	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,620.69
A	2159-4-054	40 Aniversario Sindicato COBAEM (19/06/2025)	\$0.00	\$156,313.72	\$156,313.73	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-055	Cena Consejo Coordinador Empresarial (12/12/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$8,620.69
A	2159-5	ANTICIPOS POR APLICACIÓN DE REMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$999,987.26	\$999,987.26	\$0.00	\$0.00
A	2159-5-001	Aplicación de Remanente	\$0.00	\$0.00	\$748,437.60	\$748,437.60	\$0.00	\$0.00
A	2159-5-002	Aplicación de Remanente TEATRO MATAMOROS	\$0.00	\$0.00	\$251,549.66	\$251,549.66	\$0.00	\$0.00
A	2159-6	EVENTOS TEATRO MATAMOROS	\$0.00	\$253,212.57	\$125,925.34	\$74,700.86	\$0.00	\$201,988.09
A	2159-6-024	Teen Universe México (28/02/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-6-026	Clausura Colegio Bicentenario (02/07/2025)	\$0.00	\$14,997.50	\$14,997.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-6-031	VIII Congreso Internacional de Medicina Física y Rehabilitación de COMEFYR (18/11/2024)	\$0.00	\$18,497.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,497.41
A	2159-6-036	Concierto de Edgar Oceransky (08/02/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-6-037	Gladiador: El Sinfónico Visual (15/02/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-6-038	Graduación Escuela de Enfermería Nuestra Señora (15/07/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-6-039	Congreso Infantil y Juvenil de Emprendedores 2025 (16/05/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-6-040	Sanando Tu Vida, Sanando Tu Empresa (28/03/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-6-041	In.Sight 2025 (18/06/2025)	\$0.00	\$20,145.00	\$20,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-6-042	Graduación Ingeniería Mecánica (26/06/2025)	\$0.00	\$12,197.50	\$12,197.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-6-043	La Isla de Maui (22/03/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-6-044	Orquesta Glenn Miller (10/05/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-6-045	Gala Sinfónica con la Orquesta Filarmónica del Tzintzuni (26/06/2025)	\$0.00	\$12,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,931.03
A	2159-6-046	Conferencia Tonic Life (25/04/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-6-047	Graduación Instituto Curie México (10/07/2025)	\$0.00	\$11,637.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,637.93
A	2159-6-048	Un Viaje Interestelar (29/08/2025)	\$0.00	\$17,241.38	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-6-049	Clausura Colegio Kipling (15/07/2025)	\$0.00	\$14,997.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,997.50
A	2159-6-050	XVIII Congreso Internacional de México, Centroamérica y Caribe (13 al 15/03/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-6-051	Alberto Cortes (14/07/2025)	\$0.00	\$20,355.17	\$20,355.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-6-052	Clausura Colegio Moderno Humanista (08/07/2025)	\$0.00	\$12,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,931.03
A	2159-6-053	Graduación Conalep Morelis II (17/07/2025)	\$0.00	\$17,241.38	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-6-054	Graduación Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (04/12/2025)	\$0.00	\$12,198.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,198.28
A	2159-6-055	Concierto de Charles Ans (20/06/2025)	\$0.00	\$23,747.41	\$23,747.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-6-056	Tributo a Joaquín Sabina (02/05/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-6-057	Alma Mexicana: Gala de Mariachi y Orquesta Sinfónica (13/09/2025)	\$0.00	\$18,965.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,965.52
A	2159-6-058	El Latir de Tu Tierra (30/05/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-6-059	Graduación Instituto Woodenson (21/07/2025)	\$0.00	\$12,197.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,197.50
A	2159-6-060	Entrega de Cartas de Pasante Ing. Química (06/12/2025)	\$0.00	\$12,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,931.03



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2159-6-061	XII Congreso Clínica México (02 al 04/10/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,482.76	\$0.00	\$34,482.76
A	2159-6-062	Graduación de la Facultad de Letras LLH 2021-2025 (01/08/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,793.10	\$0.00	\$13,793.10
A	2159-6-063	"El extraño Mundo de Tim" y "El Fantasma de la Ópera (Orquesta Filarmónica Internacional(28/11/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,425.00	\$0.00	\$26,425.00
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
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	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$451,830,267.50	-\$25.57	\$125,260.63	\$0.00	\$451,055,553.70
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 Auditivos	\$0.00	\$1,284,100.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,284,100.59
A	3130-2-002	Cámaras Fotográficas y de Video	\$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



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$36,436,440.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,436,440.09
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
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$46,242,602.71	-\$25.57	\$125,260.63	\$0.00	\$46,367,888.91
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$56,975,829.12	-\$25.57	\$125,260.63	\$0.00	\$57,101,115.32
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	\$19,761,219.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,761,219.91
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$5,008,629.58	-\$25.57	\$125,260.63	\$0.00	\$5,133,915.78
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$10,733,226.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,733,226.41
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$10,733,226.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,733,226.41
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	-\$12,087,262.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,087,262.25
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	-\$11,038,753.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,038,753.73



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$42,784,771.51	\$0.00	\$6,682,754.08	\$0.00	\$49,477,525.59
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$25,608,163.58	\$0.00	\$9,397,979.21	\$0.00	\$35,006,142.79
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$284.34	\$0.00	\$60.39	\$0.00	\$344.73
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$284.34	\$0.00	\$60.39	\$0.00	\$344.73
A	4151-01	Intereses bancarios	\$0.00	\$284.34	\$0.00	\$60.39	\$0.00	\$344.73
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$25,607,879.24	\$0.00	\$9,397,918.82	\$0.00	\$35,005,798.06
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$25,607,879.24	\$0.00	\$9,397,918.82	\$0.00	\$35,005,798.06
A	4173-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	\$0.00	\$2,432,633.54	\$0.00	\$266,862.39	\$0.00	\$2,699,495.93
A	4173-02-001	Arrendamiento	\$0.00	\$1,444,376.43	\$0.00	\$145,429.06	\$0.00	\$1,589,805.49
A	4173-02-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$427,965.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,965.15
A	4173-02-004	Servicio de Café	\$0.00	\$503,406.20	\$0.00	\$113,782.50	\$0.00	\$617,188.70
A	4173-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$31,500.00
A	4173-02-007	Servicios Varios	\$0.00	\$11,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,670.00
A	4173-02-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$18,215.76	\$0.00	\$3,150.83	\$0.00	\$21,366.59
A	4173-03	INGRESOS EXPOCENTRO	\$0.00	\$8,172,825.66	\$0.00	\$1,823,286.82	\$0.00	\$9,996,112.48
A	4173-03-001	Arrendamiento	\$0.00	\$4,637,977.78	\$0.00	\$432,150.09	\$0.00	\$5,070,127.87
A	4173-03-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$2,287,579.92	\$0.00	\$999,393.90	\$0.00	\$3,286,973.82
A	4173-03-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$82,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,150.00
A	4173-03-004	Servicio de Café	\$0.00	\$1,020,798.90	\$0.00	\$360,442.00	\$0.00	\$1,381,240.90
A	4173-03-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$45,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,200.00
A	4173-03-007	Servicios Varios	\$0.00	\$14,802.43	\$0.00	\$24,350.00	\$0.00	\$39,152.43
A	4173-03-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$84,316.83	\$0.00	\$6,950.83	\$0.00	\$91,267.66
A	4173-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	\$0.00	\$539,098.20	\$0.00	\$211,650.14	\$0.00	\$750,748.34
A	4173-04-001	Arrendamiento	\$0.00	\$153,555.01	\$0.00	\$154,037.89	\$0.00	\$307,592.90
A	4173-04-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$48,734.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,734.33
A	4173-04-004	Servicio de Café	\$0.00	\$333,808.86	\$0.00	\$56,112.25	\$0.00	\$389,921.11
A	4173-04-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	4173-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	\$0.00	\$2,209,703.06	\$0.00	\$822,833.43	\$0.00	\$3,032,536.49
A	4173-05-001	Arrendamiento	\$0.00	\$2,152,686.41	\$0.00	\$781,056.55	\$0.00	\$2,933,742.96
A	4173-05-004	Servicio de Café	\$0.00	\$16,248.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,248.40
A	4173-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$18,000.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-05-007	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	4173-05-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$33,768.25	\$0.00	\$21,818.26	\$0.00	\$55,586.51
A	4173-05-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$0.00	\$7,758.62
A	4173-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	\$0.00	\$1,376,960.65	\$0.00	\$169,222.34	\$0.00	\$1,546,182.99
A	4173-06-001	Arrendamiento	\$0.00	\$224,562.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,562.64
A	4173-06-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$29,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,349.00
A	4173-06-004	Servicio de Café	\$0.00	\$20,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,684.00
A	4173-06-007	Servicios Varios	\$0.00	\$276,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,900.00
A	4173-06-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$11,379.32	\$0.00	\$13,783.11	\$0.00	\$25,172.43
A	4173-06-010	Cafetería	\$0.00	\$814,085.69	\$0.00	\$155,428.23	\$0.00	\$969,514.92
A	4173-07	INGRESOS PLANETARIO	\$0.00	\$482,496.04	\$0.00	\$127,921.00	\$0.00	\$610,417.04
A	4173-07-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,771.00	\$0.00	\$16,771.00
A	4173-07-009	Ingresos Planetario Exentos	\$0.00	\$478,440.00	\$0.00	\$111,150.00	\$0.00	\$589,590.00
A	4173-07-011	Ingresos Planetario Gravados	\$0.00	\$4,056.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,056.04
A	4173-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	\$0.00	\$1,085,019.00	\$0.00	\$191,760.00	\$0.00	\$1,276,779.00
A	4173-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	\$0.00	\$1,085,019.00	\$0.00	\$191,760.00	\$0.00	\$1,276,779.00
A	4173-09	INGRESOS ORQUIDARIO	\$0.00	\$76,558.68	\$0.00	\$11,670.78	\$0.00	\$88,129.46
A	4173-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	\$0.00	\$67,804.40	\$0.00	\$9,540.60	\$0.00	\$77,345.00
A	4173-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	\$0.00	\$8,754.28	\$0.00	\$2,030.18	\$0.00	\$10,784.46
A	4173-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$765,217.83	\$0.00	\$170,928.58	\$0.00	\$936,146.41
A	4173-10-001	Estacionamiento del Hotel	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	4173-10-002	Cuacalli	\$0.00	\$93,718.50	\$0.00	\$19,533.25	\$0.00	\$113,251.75
A	4173-10-006	Servicios Varios	\$0.00	\$12,780.78	\$0.00	\$862.07	\$0.00	\$13,642.85
A	4173-10-009	Salón Gardenia	\$0.00	\$93,718.55	\$0.00	\$19,533.26	\$0.00	\$113,251.81
A	4173-10-010	Sala Vip	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	4173-10-011	Vallas Publicitarias	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$126,000.00
A	4173-11	INGRESOS BARRAS	\$0.00	\$401,784.45	\$0.00	\$380,254.32	\$0.00	\$782,038.77
A	4173-11-001	Salón Michoacán	\$0.00	\$31,422.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,422.41
A	4173-11-002	Expocentro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,975.00	\$0.00	\$42,975.00
A	4173-11-003	Teatro José Ma. Morelos	\$0.00	\$216,301.72	\$0.00	\$330,925.87	\$0.00	\$547,227.59
A	4173-11-004	Áreas Exteriores	\$0.00	\$128,556.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,556.02
A	4173-11-005	Planetario	\$0.00	\$25,504.30	\$0.00	\$6,353.45	\$0.00	\$31,857.75
A	4173-12	INGRESOS FORÁNEOS	\$0.00	\$422,414.83	\$0.00	\$131,172.30	\$0.00	\$553,587.13
A	4173-12-001	Servicios Foráneos	\$0.00	\$422,414.83	\$0.00	\$131,172.30	\$0.00	\$553,587.13
A	4173-13	INGRESOS FESTIVAL MICHOACÁN DE ORIGEN	\$0.00	\$5,896,395.33	\$0.00	\$4,468,000.00	\$0.00	\$10,364,395.33
A	4173-13-001	Arrendamiento	\$0.00	\$5,689,655.16	\$0.00	\$4,468,000.00	\$0.00	\$10,155,655.16
A	4173-13-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$206,740.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,740.17
A	4173-14	INGRESOS TEATRO MARIANO MATAMOROS	\$0.00	\$1,746,771.97	\$0.00	\$624,456.72	\$0.00	\$2,371,228.69
A	4173-14-001	Arrendamiento	\$0.00	\$1,195,819.83	\$0.00	\$455,797.24	\$0.00	\$1,651,617.07
A	4173-14-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$152,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,860.00
A	4173-14-004	Servicio de Café	\$0.00	\$110,921.80	\$0.00	\$37,350.00	\$0.00	\$148,271.80



Utr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-14-007	Servicio Varios	\$0.00	\$80,400.00	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00	\$91,200.00
A	4173-14-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$14,950.00	\$0.00	\$8,450.00	\$0.00	\$23,400.00
A	4173-14-010	Cafetería T. Matamoros	\$0.00	\$78,068.96	\$0.00	\$28,211.20	\$0.00	\$106,280.16
A	4173-14-011	Recorridos	\$0.00	\$35,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,510.00
A	4173-14-013	Curso de Verano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00
A	4173-14-014	MicroTeatro	\$0.00	\$98,241.38	\$0.00	\$38,448.28	\$0.00	\$136,689.66
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	\$11,644,731.26	\$0.00	\$2,407,875.61	\$0.00	\$14,052,606.87
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$11,644,731.26	\$0.00	\$2,407,875.61	\$0.00	\$14,052,606.87
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$11,644,731.26	\$0.00	\$2,407,875.61	\$0.00	\$14,052,606.87
A	4221-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	\$0.00	\$11,644,731.26	\$0.00	\$2,407,875.61	\$0.00	\$14,052,606.87
A	4221-1-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$11,417,406.85	\$0.00	\$2,352,061.79	\$0.00	\$13,769,468.64
A	4221-1-002	Capítulo 3000	\$0.00	\$227,324.41	\$0.00	\$55,813.82	\$0.00	\$283,138.23
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$5,531,876.67	\$0.00	-\$5,113,100.74	\$0.00	\$418,775.93
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$350,578.14	\$0.00	\$65,187.13	\$0.00	\$415,765.27
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$350,578.14	\$0.00	\$65,187.13	\$0.00	\$415,765.27
A	4311-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$350,578.14	\$0.00	\$65,187.13	\$0.00	\$415,765.27
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$5,181,298.53	\$0.00	-\$5,178,287.87	\$0.00	\$3,010.66
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$5,181,298.53	\$0.00	-\$5,178,287.87	\$0.00	\$3,010.66
A	4399-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$738.53	\$0.00	\$1.63	\$0.00	\$740.16
A	4399-01-004	Varios	\$0.00	\$738.53	\$0.00	\$1.63	\$0.00	\$740.16
A	4399-02	INGRESOS EN PROCESO DE CANCELACIÓN	\$0.00	\$5,180,560.00	\$0.00	-\$5,178,289.50	\$0.00	\$2,270.50
A	4399-02-001	Facturas en proceso de cancelación	\$0.00	\$5,180,560.00	\$0.00	-\$5,178,289.50	\$0.00	\$2,270.50
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$36,030,818.24	\$0.00	\$7,320,451.88	\$0.00	\$43,351,269.92	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$35,608,889.66	\$0.00	\$7,239,898.71	\$0.00	\$42,848,788.37	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$20,703,363.81	\$0.00	\$4,082,064.79	\$0.00	\$24,785,428.60	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,236,610.84	\$0.00	\$1,047,322.22	\$0.00	\$6,283,933.06	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$5,236,610.84	\$0.00	\$1,047,322.22	\$0.00	\$6,283,933.06	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,082,492.51	\$0.00	\$1,073,874.64	\$0.00	\$7,156,367.15	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$779,444.16	\$0.00	\$181,896.00	\$0.00	\$961,340.16	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$5,303,048.35	\$0.00	\$891,978.64	\$0.00	\$6,195,026.99	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,487,401.59	\$0.00	\$727,120.54	\$0.00	\$4,214,522.13	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$304,821.15	\$0.00	\$80,862.22	\$0.00	\$385,683.37	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$6,921.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,921.56	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$5,920.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,920.70	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-13203	Prima dominical	\$1,254,763.97	\$0.00	\$288,840.68	\$0.00	\$1,543,604.65	\$0.00
D	5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$1,161,245.63	\$0.00	\$235,030.54	\$0.00	\$1,396,276.17	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$575,233.04	\$0.00	\$107,112.18	\$0.00	\$682,345.22	\$0.00
D	5113-13415	Previsión social múltiple	\$69,997.26	\$0.00	\$13,954.60	\$0.00	\$83,951.86	\$0.00
D	5113-13417	Bono sindical	\$108,498.28	\$0.00	\$21,520.32	\$0.00	\$130,018.60	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,930,722.23	\$0.00	\$214,794.46	\$0.00	\$2,145,516.69	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$1,174,325.81	\$0.00	\$78,642.74	\$0.00	\$1,252,968.55	\$0.00
D	5114-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones	\$680,758.42	\$0.00	\$136,151.72	\$0.00	\$816,910.14	\$0.00
D	5114-14407	Cuotas para jubilación	\$75,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,638.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,966,136.64	\$0.00	\$1,018,952.83	\$0.00	\$4,985,089.57	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$2,539,359.11	\$0.00	\$722,560.87	\$0.00	\$3,261,919.98	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$1,399,041.53	\$0.00	\$282,524.06	\$0.00	\$1,681,565.59	\$0.00
D	5115-15906	Pago por defunción	\$27,736.00	\$0.00	\$13,868.00	\$0.00	\$41,604.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,737,544.46	\$0.00	\$1,393,479.97	\$0.00	\$8,131,024.43	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$503,702.80	\$0.00	\$149,765.26	\$0.00	\$653,468.06	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$73,646.78	\$0.00	\$36,188.66	\$0.00	\$109,835.44	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$674.22	\$0.00	\$674.22	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$27,009.67	\$0.00	\$13,306.22	\$0.00	\$40,315.89	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$400,566.75	\$0.00	\$99,596.16	\$0.00	\$500,164.91	\$0.00
D	5121-21701	Materiales y suministros para planteles educativos	\$2,477.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,477.60	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$408,981.67	\$0.00	\$70,835.94	\$0.00	\$479,817.61	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$129,370.23	\$0.00	\$23,642.71	\$0.00	\$153,012.94	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$279,611.44	\$0.00	\$47,193.23	\$0.00	\$326,804.67	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$3,258,267.58	\$0.00	\$587,538.72	\$0.00	\$3,845,806.30	\$0.00
D	5123-23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$3,103,721.70	\$0.00	\$543,963.70	\$0.00	\$3,647,685.40	\$0.00
D	5123-23801	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$154,545.88	\$0.00	\$43,573.02	\$0.00	\$198,118.90	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$923,751.12	\$0.00	\$462,669.27	\$0.00	\$1,386,420.39	\$0.00
D	5124-24101	Productos minerales no metálicos	\$26,751.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,751.06	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$30,176.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,176.57	\$0.00
D	5124-24401	Madera y productos de madera	\$3,007.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,007.90	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$477,467.73	\$0.00	\$5,411.85	\$0.00	\$482,879.68	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$62,237.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,237.77	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$83,533.26	\$0.00	\$51,343.09	\$0.00	\$134,876.35	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$240,556.83	\$0.00	\$405,914.23	\$0.00	\$646,471.06	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$146,608.27	\$0.00	\$49,432.81	\$0.00	\$196,041.08	\$0.00
D	5125-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$37,279.01	\$0.00	\$49,352.21	\$0.00	\$86,631.22	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$27,730.40	\$0.00	\$80.60	\$0.00	\$27,811.00	\$0.00
D	5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$81,588.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,588.86	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$342,587.10	\$0.00	\$23,668.32	\$0.00	\$366,255.42	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$115,824.28	\$0.00	\$23,668.32	\$0.00	\$139,292.58	\$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$6,042.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,042.07	\$0.00
D	5126-26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	\$220,920.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,920.77	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$430,683.57	\$0.00	\$2,671.51	\$0.00	\$433,355.08	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$109,089.78	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$111,369.78	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de protección personal	\$7,027.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,027.00	\$0.00
D	5127-27202	Materiales preventivos y de señalamientos	\$8,899.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,899.50	\$0.00
D	5127-27401	Productos textiles	\$300,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,450.00	\$0.00
D	5127-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$5,217.29	\$0.00	\$391.51	\$0.00	\$5,608.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$722,962.35	\$0.00	\$46,900.14	\$0.00	\$769,862.49	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$453,178.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,178.93	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$64,959.10	\$0.00	\$26,771.21	\$0.00	\$91,730.31	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$119,683.52	\$0.00	\$1,774.62	\$0.00	\$121,458.14	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$24,163.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,163.36	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$31,525.00	\$0.00	\$18,354.31	\$0.00	\$49,879.31	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$29,452.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,452.44	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$8,187,981.39	\$0.00	\$1,764,353.95	\$0.00	\$9,952,335.34	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,193,662.83	\$0.00	\$603,317.65	\$0.00	\$2,796,980.48	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$1,744,737.92	\$0.00	\$492,353.82	\$0.00	\$2,237,091.74	\$0.00
D	5131-31201	Servicio de gas	\$19,089.14	\$0.00	\$5,980.59	\$0.00	\$25,069.73	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$146,752.26	\$0.00	\$24,786.26	\$0.00	\$171,538.52	\$0.00
D	5131-31401	Servicio Telefónico Convencional.	\$29,241.44	\$0.00	\$5,397.23	\$0.00	\$34,638.67	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$25,796.88	\$0.00	\$37,199.73	\$0.00	\$62,996.61	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$290.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.69	\$0.00
D	5131-31902	Contratación de otros servicios	\$227,754.39	\$0.00	\$37,600.02	\$0.00	\$265,354.41	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$722,191.99	\$0.00	\$291,968.68	\$0.00	\$1,014,160.67	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$28,539.72	\$0.00	\$7,618.68	\$0.00	\$36,158.40	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo	\$3,869.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$5,569.00	\$0.00
D	5132-32901	Otros arrendamientos	\$689,683.27	\$0.00	\$282,750.00	\$0.00	\$972,433.27	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,167,127.25	\$0.00	\$397,283.81	\$0.00	\$1,564,411.06	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$16,810.35	\$0.00	\$16,810.35	\$0.00
D	5133-33201	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas	\$31,342.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,342.56	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática	\$2,673.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,673.00	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$141,176.39	\$0.00	\$5,875.00	\$0.00	\$147,051.39	\$0.00
D	5133-33602	Otros servicios comerciales	\$12,922.75	\$0.00	\$4,377.36	\$0.00	\$17,300.11	\$0.00
D	5133-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	\$34,976.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,976.13	\$0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	\$90,000.00	\$0.00	\$19,010.00	\$0.00	\$109,010.00	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$854,036.42	\$0.00	\$351,211.10	\$0.00	\$1,205,247.52	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$75,544.39	\$0.00	\$7,393.87	\$0.00	\$82,938.26	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$28,876.00	\$0.00	\$6,643.87	\$0.00	\$35,519.87	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$43,627.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,627.00	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241.38	\$0.00
D	5134-34801	Comisiones por Ventas	\$3,000.01	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$3,750.01	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,637,152.47	\$0.00	\$218,285.36	\$0.00	\$2,855,437.83	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$302,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,720.00	\$0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$682,863.55	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$688,113.55	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	\$551,479.93	\$0.00	\$39,250.00	\$0.00	\$590,729.93	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$3,665.35	\$0.00	\$5,362.06	\$0.00	\$9,027.41	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo	\$385,380.01	\$0.00	\$22,198.64	\$0.00	\$407,578.65	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$524,389.83	\$0.00	\$83,426.66	\$0.00	\$617,816.49	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$185,865.00	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00	\$238,665.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$28,447.00	\$0.00	\$4,480.00	\$0.00	\$32,927.00	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$22,887.00	\$0.00	\$3,380.00	\$0.00	\$26,267.00	\$0.00
D	5136-36201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	\$5,560.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$6,660.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$90,727.97	\$0.00	\$27,618.86	\$0.00	\$118,346.83	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos nacionales	\$6,778.56	\$0.00	\$3,530.25	\$0.00	\$10,308.81	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$49,725.00	\$0.00	\$12,203.45	\$0.00	\$61,928.45	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$7,898.95	\$0.00	\$2,589.67	\$0.00	\$10,488.62	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$26,325.46	\$0.00	\$9,295.69	\$0.00	\$35,621.05	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,253,127.49	\$0.00	\$214,005.62	\$0.00	\$1,467,133.11	\$0.00
D	5139-39204	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	\$711,063.53	\$0.00	\$113,002.00	\$0.00	\$824,065.53	\$0.00
D	5139-39206	Otros impuestos	\$13,340.85	\$0.00	\$3,413.83	\$0.00	\$16,754.68	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$151,407.35	\$0.00	\$18,183.67	\$0.00	\$169,591.02	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$117.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.53	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$377,198.23	\$0.00	\$79,406.12	\$0.00	\$456,604.35	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$421,928.58	\$0.00	\$80,552.97	\$0.00	\$502,481.55	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$394,678.34	\$0.00	\$80,545.26	\$0.00	\$475,223.60	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$394,678.34	\$0.00	\$80,545.26	\$0.00	\$475,223.60	\$0.00
D	5515-1	Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Administración	\$152,464.01	\$0.00	\$31,168.10	\$0.00	\$183,632.11	\$0.00
D	5515-1-001	Dep. Acum. Muebles de Oficina y Estantería	\$9,269.80	\$0.00	\$1,852.12	\$0.00	\$11,121.92	\$0.00
D	5515-1-002	Dep. Acum. Muebles excepto de Oficina y Estantería	\$7,783.60	\$0.00	\$1,598.22	\$0.00	\$9,381.82	\$0.00
D	5515-1-003	Dep. Acum. Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$111,000.43	\$0.00	\$22,829.47	\$0.00	\$133,829.90	\$0.00
D	5515-1-009	Dep. Acum. Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$24,410.18	\$0.00	\$4,888.29	\$0.00	\$29,298.47	\$0.00
D	5515-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$71,237.75	\$0.00	\$16,370.77	\$0.00	\$87,608.52	\$0.00
D	5515-2-001	Dep. Acum. Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$53,383.26	\$0.00	\$12,333.42	\$0.00	\$65,716.68	\$0.00
D	5515-2-002	Dep. Acum. Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,554.84	\$0.00	\$777.42	\$0.00	\$2,332.26	\$0.00
D	5515-2-003	Dep. Acum. Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$16,299.65	\$0.00	\$3,259.83	\$0.00	\$19,559.58	\$0.00
D	5515-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$110,507.30	\$0.00	\$22,101.46	\$0.00	\$132,608.76	\$0.00
D	5515-4-001	Dep. Acum. Vehículos y Equipo Terrestre	\$110,507.30	\$0.00	\$22,101.46	\$0.00	\$132,608.76	\$0.00
D	5515-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$60,469.28	\$0.00	\$10,904.83	\$0.00	\$71,374.21	\$0.00
D	5515-6-002	Dep. Acum. Maquinaria y Equipo Industrial	\$4,404.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,404.28	\$0.00
D	5515-6-003	Dep. Acum. Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,921.03	\$0.00	\$257.45	\$0.00	\$2,178.48	\$0.00
D	5515-6-004	Dep. Acum. Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$42,953.69	\$0.00	\$8,511.82	\$0.00	\$51,465.51	\$0.00
D	5515-6-006	Dep. Acum. Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$511.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511.98	\$0.00
D	5515-6-007	Dep. Acum. Maquinaria, Equipo Eléctrico y Electrónico	\$10,678.30	\$0.00	\$2,135.66	\$0.00	\$12,813.96	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$27,250.24	\$0.00	\$7.71	\$0.00	\$27,257.95	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$27,250.24	\$0.00	\$7.71	\$0.00	\$27,257.95	\$0.00
D	5599-1	Saldo menores	\$27,250.24	\$0.00	\$7.71	\$0.00	\$27,257.95	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$53,175,754.32	\$53,175,754.32	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$20,322,018.36	\$20,322,018.36	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$95,454,271.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,454,271.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$59,805,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,805,992.00	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	\$9,034,407.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,034,407.00	\$0.00
D	8110-73-02-001	Arrendamiento	\$4,215,593.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,215,593.27	\$0.00
D	8110-73-02-002	Servicio de Alimentos	\$2,798,627.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,798,627.81	\$0.00
D	8110-73-02-003	Servicio de Cocinel	\$171,368.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,368.89	\$0.00
D	8110-73-02-004	Servicio de Café	\$1,668,744.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,668,744.40	\$0.00
D	8110-73-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$69,841.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,841.65	\$0.00
D	8110-73-02-007	Servicios Varios	\$46,305.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,305.88	\$0.00
D	8110-73-02-008	Servicio de Paramédico	\$63,925.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,925.10	\$0.00
D	8110-73-03	INGRESOS EXPOCENTRO	\$16,118,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,118,448.00	\$0.00
D	8110-73-03-001	Arrendamiento	\$7,575,670.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,575,670.56	\$0.00
D	8110-73-03-002	Servicio de Alimentos	\$4,835,534.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,835,534.40	\$0.00
D	8110-73-03-003	Servicio de Cocinel	\$322,368.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,368.96	\$0.00
D	8110-73-03-004	Servicio de Café	\$2,901,320.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,901,320.64	\$0.00
D	8110-73-03-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$161,184.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,184.48	\$0.00
D	8110-73-03-007	Servicios Varios	\$161,184.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,184.48	\$0.00
D	8110-73-03-008	Servicio de Paramédico	\$161,184.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,184.48	\$0.00
D	8110-73-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	\$2,040,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040,494.00	\$0.00
D	8110-73-04-001	Arrendamiento	\$697,558.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,558.50	\$0.00
D	8110-73-04-002	Servicio de Alimentos	\$516,073.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,073.97	\$0.00
D	8110-73-04-004	Servicio de Café	\$808,273.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$808,273.11	\$0.00
D	8110-73-04-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$17,336.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,336.35	\$0.00
D	8110-73-04-008	Servicio de Paramédico	\$1,252.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.07	\$0.00
D	8110-73-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	\$5,771,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,771,936.00	\$0.00
D	8110-73-05-001	Arrendamiento	\$5,425,754.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,425,754.07	\$0.00
D	8110-73-05-004	Servicio de Café	\$177,733.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,733.73	\$0.00
D	8110-73-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$17,762.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,762.63	\$0.00
D	8110-73-05-007	Servicios Varios	\$2,537.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,537.52	\$0.00
D	8110-73-05-008	Servicio de Paramédico	\$117,376.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,376.96	\$0.00
D	8110-73-05-009	Cuota para Venta en Áreas	\$30,771.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,771.09	\$0.00
D	8110-73-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	\$3,750,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750,298.00	\$0.00
D	8110-73-06-001	Arrendamiento	\$1,008,695.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008,695.06	\$0.00
D	8110-73-06-002	Servicio de Alimentos	\$88,577.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,577.90	\$0.00
D	8110-73-06-004	Servicio de Café	\$46,642.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,642.18	\$0.00
D	8110-73-06-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$15,113.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,113.36	\$0.00
D	8110-73-06-007	Servicios Varios	\$535,809.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,809.35	\$0.00
D	8110-73-06-008	Servicio de Paramédico	\$1,685.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,685.57	\$0.00
D	8110-73-06-009	Cuota para Venta en Áreas	\$75,168.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,168.05	\$0.00
D	8110-73-06-010	Cafetería	\$1,978,606.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,978,606.53	\$0.00
D	8110-73-07	INGRESOS PLANETARIO	\$1,589,581.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,589,581.00	\$0.00
D	8110-73-07-001	Arrendamiento	\$27,195.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,195.69	\$0.00
D	8110-73-07-002	Servicio de Alimentos	\$819.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819.55	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: Edgar
Repr: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-07-004	Servicio de Café	\$7,590.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,590.58	\$0.00
D	8110-73-07-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$2,185.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,185.47	\$0.00
D	8110-73-07-009	Ingresos Planetario Exentos	\$1,293,230.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,293,230.56	\$0.00
D	8110-73-07-010	Cuota para venta en áreas	\$565.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565.21	\$0.00
D	8110-73-07-011	Ingresos Planetario Gravados	\$257,993.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,993.94	\$0.00
D	8110-73-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	\$2,025,373.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025,373.00	\$0.00
D	8110-73-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	\$2,025,373.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025,373.00	\$0.00
D	8110-73-09	INGRESOS ORQUIDARIO	\$135,829.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,829.00	\$0.00
D	8110-73-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	\$123,726.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,726.23	\$0.00
D	8110-73-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	\$12,102.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,102.77	\$0.00
D	8110-73-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	\$779,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779,368.00	\$0.00
D	8110-73-10-001	Estacionamiento del Hotel	\$328,567.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,567.71	\$0.00
D	8110-73-10-002	Cuacalli	\$135,919.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,919.57	\$0.00
D	8110-73-10-006	Servicios Varios	\$26,760.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,760.23	\$0.00
D	8110-73-10-007	Espectacular Av. Ventura Puente	\$63,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,877.00	\$0.00
D	8110-73-10-009	Salón Gardenia	\$135,919.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,919.62	\$0.00
D	8110-73-10-010	Sala Vip	\$62,768.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,768.60	\$0.00
D	8110-73-10-011	Vallas Publicitarias	\$25,555.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,555.27	\$0.00
D	8110-73-11	INGRESOS BARRAS	\$1,319,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,319,905.00	\$0.00
D	8110-73-11-001	Salón Michoacán	\$127,180.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,180.47	\$0.00
D	8110-73-11-003	Teatro José Ma. Morelos	\$520,353.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,353.40	\$0.00
D	8110-73-11-004	Áreas Exteriores	\$617,117.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$617,117.60	\$0.00
D	8110-73-11-005	Planetario	\$55,253.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,253.53	\$0.00
D	8110-73-12	INGRESOS FORÁNEOS	\$2,462,284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,462,284.00	\$0.00
D	8110-73-12-001	Servicios Foráneos	\$2,462,284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,462,284.00	\$0.00
D	8110-73-13	INGRESOS FESTIVAL MICHOACÁN DE ORIGEN	\$11,578,069.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,578,069.00	\$0.00
D	8110-73-13-001	Arrendamiento	\$11,578,069.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,578,069.00	\$0.00
D	8110-73-14	INGRESOS TEATRO MARIANO MATAMOROS	\$3,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$0.00
D	8110-73-14-001	Arrendamiento	\$2,329,307.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,329,307.86	\$0.00
D	8110-73-14-002	Servicio de Alimentos	\$179,052.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,052.90	\$0.00
D	8110-73-14-003	Servicio de Coclel	\$91,505.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,505.47	\$0.00
D	8110-73-14-004	Servicio de Café	\$54,353.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,353.55	\$0.00
D	8110-73-14-007	Servicio Varios	\$107,401.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,401.01	\$0.00
D	8110-73-14-008	Servicio de Paramédico	\$34,922.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,922.56	\$0.00
D	8110-73-14-010	Cafetería T. Matamoros	\$91,109.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,109.76	\$0.00
D	8110-73-14-011	Recorridos	\$68,415.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,415.69	\$0.00
D	8110-73-14-012	Recorridos gravados	\$4,324.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,324.23	\$0.00
D	8110-73-14-013	Curso de Verano	\$206,353.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,353.77	\$0.00
D	8110-73-14-014	MicroTeatro	\$26,349.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,349.90	\$0.00
D	8110-73-14-015	Penalización	\$6,903.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,903.30	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN****Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025**
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$944,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944,008.00	\$0.00
D	8110-79-01-01	Intereses Ganados	\$944,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944,008.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$34,704,271.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,704,271.00	\$0.00
D	8110-91-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	\$34,704,271.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,704,271.00	\$0.00
D	8110-91-1-001	Capítulo 1000	\$33,940,682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,940,682.00	\$0.00
D	8110-91-1-002	Capítulo 3000	\$763,589.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$763,589.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$57,850,067.30	\$12,179,109.35	\$308,067.24	\$0.00	\$45,979,025.19
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$60.39	\$60.39	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-01	Intereses bancarios	\$0.00	\$0.00	\$60.39	\$60.39	\$0.00	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$34,197,097.70	\$9,705,986.06	\$308,006.69	\$0.00	\$24,799,118.33
A	8120-73-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	\$0.00	\$6,176,899.78	\$574,929.63	\$0.00	\$0.00	\$5,601,970.13
A	8120-73-02-001	Arrendamiento	\$0.00	\$2,346,343.14	\$453,496.30	\$0.00	\$0.00	\$1,892,846.84
A	8120-73-02-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$2,370,662.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,370,662.66
A	8120-73-02-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$171,368.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,368.89
A	8120-73-02-004	Servicio de Café	\$0.00	\$1,165,338.20	\$113,782.50	\$0.00	\$0.00	\$1,051,555.70
A	8120-73-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$42,841.65	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$38,341.65
A	8120-73-02-007	Servicios Varios	\$0.00	\$34,635.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,635.88
A	8120-73-02-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$45,709.34	\$3,150.83	\$0.00	\$0.00	\$42,558.51
A	8120-73-03	INGRESOS EXPOCENTRO	\$0.00	\$7,945,622.34	\$1,823,266.82	\$0.00	\$0.00	\$6,122,355.52
A	8120-73-03-001	Arrendamiento	\$0.00	\$2,937,692.78	\$432,150.09	\$0.00	\$0.00	\$2,505,542.69
A	8120-73-03-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$2,547,954.48	\$999,393.90	\$0.00	\$0.00	\$1,548,560.58
A	8120-73-03-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$240,218.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,218.96
A	8120-73-03-004	Servicio de Café	\$0.00	\$1,880,521.74	\$360,442.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520,079.74
A	8120-73-03-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$115,984.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,984.48
A	8120-73-03-007	Servicios Varios	\$0.00	\$146,382.05	\$24,350.00	\$0.00	\$0.00	\$122,032.05
A	8120-73-03-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$78,867.85	\$6,950.83	\$0.00	\$0.00	\$69,917.02
A	8120-73-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	\$0.00	\$1,501,395.80	\$211,650.14	\$0.00	\$0.00	\$1,289,745.66
A	8120-73-04-001	Arrendamiento	\$0.00	\$544,003.49	\$154,037.89	\$0.00	\$0.00	\$389,965.60
A	8120-73-04-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$467,339.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467,339.64
A	8120-73-04-004	Servicio de Café	\$0.00	\$474,464.25	\$56,112.25	\$0.00	\$0.00	\$418,352.00
A	8120-73-04-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$14,338.35	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,838.35
A	8120-73-04-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$1,252.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.07
A	8120-73-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	\$0.00	\$3,582,232.94	\$822,833.43	\$237.37	\$0.00	\$2,739,636.88
A	8120-73-05-001	Arrendamiento	\$0.00	\$3,273,067.66	\$781,056.55	\$0.00	\$0.00	\$2,492,011.11
A	8120-73-05-004	Servicio de Café	\$0.00	\$161,485.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,485.33
A	8120-73-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$10,762.63	\$11,000.00	\$237.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-05-007	Servicios Varios	\$0.00	\$2,537.52	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,337.52
A	8120-73-05-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$83,608.71	\$21,818.26	\$0.00	\$0.00	\$61,790.45



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-05-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$30,771.09	\$7,758.62	\$0.00	\$0.00	\$23,012.47
A	8120-73-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	\$0.00	\$2,373,337.35	\$169,222.34	\$0.00	\$0.00	\$2,204,115.01
A	8120-73-06-001	Arrendamiento	\$0.00	\$784,132.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,132.42
A	8120-73-06-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$59,228.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,228.90
A	8120-73-06-004	Servicio de Café	\$0.00	\$25,958.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,958.18
A	8120-73-06-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$15,113.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,113.36
A	8120-73-06-007	Servicios Varios	\$0.00	\$258,909.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,909.35
A	8120-73-06-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$1,685.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,685.57
A	8120-73-06-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$63,788.73	\$13,793.11	\$0.00	\$0.00	\$49,995.62
A	8120-73-06-010	Cafetería	\$0.00	\$1,164,520.84	\$155,429.23	\$0.00	\$0.00	\$1,009,091.61
A	8120-73-07	INGRESOS PLANETARIO	\$0.00	\$1,107,084.96	\$127,921.00	\$15,951.45	\$0.00	\$985,115.41
A	8120-73-07-001	Arrendamiento	\$0.00	\$27,195.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,195.89
A	8120-73-07-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$819.55	\$16,771.00	\$15,951.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-07-004	Servicio de Café	\$0.00	\$7,590.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,590.58
A	8120-73-07-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$2,185.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,185.47
A	8120-73-07-009	Ingresos Planetario Exentos	\$0.00	\$814,790.56	\$111,150.00	\$0.00	\$0.00	\$703,640.56
A	8120-73-07-010	Cuota para venta en áreas	\$0.00	\$565.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565.21
A	8120-73-07-011	Ingresos Planetario Gravados	\$0.00	\$253,937.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,937.90
A	8120-73-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	\$0.00	\$940,354.00	\$191,760.00	\$0.00	\$0.00	\$748,594.00
A	8120-73-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	\$0.00	\$940,354.00	\$191,760.00	\$0.00	\$0.00	\$748,594.00
A	8120-73-09	INGRESOS ORQUIDARIO	\$0.00	\$59,270.32	\$11,570.78	\$0.00	\$0.00	\$47,699.54
A	8120-73-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	\$0.00	\$55,921.83	\$9,540.60	\$0.00	\$0.00	\$46,381.23
A	8120-73-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	\$0.00	\$3,348.49	\$2,030.18	\$0.00	\$0.00	\$1,318.31
A	8120-73-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$162,258.59	\$170,928.58	\$131,000.00	\$0.00	\$122,330.01
A	8120-73-10-001	Estacionamiento del Hotel	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-10-002	Cuacalli	\$0.00	\$42,201.07	\$19,533.25	\$0.00	\$0.00	\$22,667.82
A	8120-73-10-006	Servicios Varios	\$0.00	\$13,979.45	\$862.07	\$0.00	\$0.00	\$13,117.38
A	8120-73-10-007	Espectacular Av. Ventura Puente	\$0.00	\$63,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,877.00
A	8120-73-10-009	Salón Gardenia	\$0.00	\$42,201.07	\$19,533.26	\$0.00	\$0.00	\$22,667.81
A	8120-73-10-010	Sala Vip	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$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	\$918,120.55	\$380,254.32	\$69,849.19	\$0.00	\$607,715.42
A	8120-73-11-001	Salón Michoacán	\$0.00	\$95,758.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,758.06
A	8120-73-11-002	Expocentro	\$0.00	\$0.00	\$42,975.00	\$42,975.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-11-003	Teatro José Ma. Morelos	\$0.00	\$304,051.88	\$330,925.87	\$26,874.19	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-11-004	Áreas Exteriores	\$0.00	\$488,561.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,561.58
A	8120-73-11-005	Planetario	\$0.00	\$29,749.23	\$6,353.45	\$0.00	\$0.00	\$23,395.78
A	8120-73-12	INGRESOS FORÁNEOS	\$0.00	\$2,039,869.17	\$131,172.30	\$0.00	\$0.00	\$1,908,696.87
A	8120-73-12-001	Servicios Foráneos	\$0.00	\$2,039,869.17	\$131,172.30	\$0.00	\$0.00	\$1,908,696.87
A	8120-73-13	INGRESOS FESTIVAL MICHOACÁN DE ORIGEN	\$0.00	\$5,888,413.84	\$4,466,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,422,413.84
A	8120-73-13-001	Arrendamiento	\$0.00	\$5,888,413.84	\$4,466,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,422,413.84



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-13-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-14	INGRESOS TEATRO MARIANO MATAMOROS	\$0.00	\$1,522,238.08	\$624,456.72	\$60,868.68	\$0.00	\$988,750.04
A	8120-73-14-001	Arrendamiento	\$0.00	\$1,012,683.82	\$455,797.24	\$0.00	\$0.00	\$556,886.58
A	8120-73-14-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$179,052.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,052.90
A	8120-73-14-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-14-004	Servicio de Café	\$0.00	\$0.00	\$37,350.00	\$37,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-14-007	Servicio Varios	\$0.00	\$47,001.01	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00	\$16,201.01
A	8120-73-14-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$19,972.56	\$8,450.00	\$0.00	\$0.00	\$11,522.56
A	8120-73-14-010	Cafetería T. Matamoros	\$0.00	\$13,040.80	\$28,211.20	\$15,170.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-14-011	Recorridos	\$0.00	\$32,905.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,905.69
A	8120-73-14-012	Recorridos gravados	\$0.00	\$4,324.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,324.23
A	8120-73-14-013	Curso de Verano	\$0.00	\$206,353.77	\$25,400.00	\$0.00	\$0.00	\$180,953.77
A	8120-73-14-014	MicroTeatro	\$0.00	\$0.00	\$38,448.28	\$38,448.28	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-14-015	Penalización	\$0.00	\$6,903.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,903.30
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$593,429.86	\$65,187.13	\$0.00	\$0.00	\$528,242.73
A	8120-79-01-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$593,429.86	\$65,187.13	\$0.00	\$0.00	\$528,242.73
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01-004	Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$23,059,539.74	\$2,407,875.61	\$0.00	\$0.00	\$20,651,664.13
A	8120-91-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	\$0.00	\$23,059,539.74	\$2,407,875.61	\$0.00	\$0.00	\$20,651,664.13
A	8120-91-1-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$22,523,275.15	\$2,352,061.79	\$0.00	\$0.00	\$20,171,213.36
A	8120-91-1-002	Capítulo 3000	\$0.00	\$536,264.59	\$55,813.82	\$0.00	\$0.00	\$480,450.77
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.10	\$0.00	\$308,067.24	\$308,067.24	\$0.10	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$284.34	\$0.00	\$60.39	\$0.00	\$344.73	\$0.00
D	8130-51-01-01	Intereses bancarios	\$284.34	\$0.00	\$60.39	\$0.00	\$344.73	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-\$1,015.06	\$0.00	\$308,006.69	\$308,067.24	-\$1,075.61	\$0.00
D	8130-73-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	-\$424,873.70	\$0.00	\$0.00	\$308,067.24	-\$732,940.94	\$0.00
D	8130-73-02-001	Arrendamiento	-\$424,873.70	\$0.00	\$0.00	\$308,067.24	-\$732,940.94	\$0.00
D	8130-73-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$237.37	\$0.00	\$237.37	\$0.00
D	8130-73-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$237.37	\$0.00	\$237.37	\$0.00
D	8130-73-07	INGRESOS PLANETARIO	\$0.00	\$0.00	\$15,951.45	\$0.00	\$15,951.45	\$0.00
D	8130-73-07-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$15,951.45	\$0.00	\$15,951.45	\$0.00
D	8130-73-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	\$148,108.42	\$0.00	\$131,000.00	\$0.00	\$279,108.42	\$0.00
D	8130-73-10-001	Estacionamiento del Hotel	\$31,432.29	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$121,432.29	\$0.00
D	8130-73-10-010	Sala Vip	\$37,231.40	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$57,231.40	\$0.00
D	8130-73-10-011	Vallas Publicitarias	\$79,444.73	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$100,444.73	\$0.00
D	8130-73-11	INGRESOS BARRAS	\$0.00	\$0.00	\$69,849.19	\$0.00	\$69,849.19	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-11-002	Expocentro	\$0.00	\$0.00	\$42,875.00	\$0.00	\$42,875.00	\$0.00
D	8130-73-11-003	Teatro José Ma. Morelos	\$0.00	\$0.00	\$26,874.19	\$0.00	\$26,874.19	\$0.00
D	8130-73-13	INGRESOS FESTIVAL MICHOACÁN DE ORIGEN	\$206,740.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,740.17	\$0.00
D	8130-73-13-002	Servicio de Alimentos	\$206,740.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,740.17	\$0.00
D	8130-73-14	INGRESOS TEATRO MARIANO MATAMOROS	\$69,010.05	\$0.00	\$90,968.68	\$0.00	\$159,978.73	\$0.00
D	8130-73-14-001	Arrendamiento	-\$120,804.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,804.21	\$0.00
D	8130-73-14-003	Servicio de Coctel	\$61,354.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,354.53	\$0.00
D	8130-73-14-004	Servicio de Café	\$56,568.25	\$0.00	\$37,350.00	\$0.00	\$93,918.25	\$0.00
D	8130-73-14-010	Cafetería T. Matamoros	\$0.00	\$0.00	\$15,170.40	\$0.00	\$15,170.40	\$0.00
D	8130-73-14-014	MicroTeatro	\$71,891.48	\$0.00	\$38,448.28	\$0.00	\$110,339.76	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$730.82	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$730.88	\$0.00
D	8130-79-02-01	OTROS INGRESOS	\$730.82	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$730.98	\$0.00
D	8130-79-02-01-004	Varios	\$730.82	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$730.98	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$3,997,050.45	\$7,834,841.77	\$11,871,042.11	\$0.00	\$8,033,250.79
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$60.39	\$60.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	Intereses bancarios	\$0.00	\$0.00	\$60.39	\$60.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$3,997,050.45	\$5,361,718.48	\$9,397,918.82	\$0.00	\$8,033,250.79
A	8140-73-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	\$0.00	\$664,590.56	\$388,814.65	\$268,862.39	\$0.00	\$562,638.10
A	8140-73-02-001	Arrendamiento	\$0.00	\$263,478.69	\$287,153.19	\$145,429.06	\$0.00	\$121,754.68
A	8140-73-02-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$145,747.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,747.30
A	8140-73-02-004	Servicio de Café	\$0.00	\$249,761.25	\$80,360.00	\$113,782.50	\$0.00	\$283,183.75
A	8140-73-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$7,500.00
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	\$2,603.32	\$1,301.66	\$3,150.83	\$0.00	\$4,452.49
A	8140-73-03	INGRESOS EXPOCENTRO	\$0.00	\$1,968,288.15	\$1,963,738.98	\$1,823,286.82	\$0.00	\$1,607,835.99
A	8140-73-03-001	Arrendamiento	\$0.00	\$1,050,330.38	\$563,873.08	\$432,150.09	\$0.00	\$918,607.39
A	8140-73-03-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$581,563.80	\$1,144,913.40	\$998,393.90	\$0.00	\$436,044.30
A	8140-73-03-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-004	Servicio de Café	\$0.00	\$268,445.00	\$244,302.50	\$360,442.00	\$0.00	\$384,584.50
A	8140-73-03-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8140-73-03-007	Servicios Varios	\$0.00	\$8,950.00	\$24,350.00	\$24,350.00	\$0.00	\$8,950.00
A	8140-73-03-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$14,998.97	\$6,300.00	\$6,950.83	\$0.00	\$15,648.80
A	8140-73-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	\$0.00	\$263,030.48	\$78,935.55	\$211,650.14	\$0.00	\$395,745.07
A	8140-73-04-001	Arrendamiento	\$0.00	\$83,991.93	\$24,904.35	\$154,037.89	\$0.00	\$213,125.47
A	8140-73-04-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$37,875.20	\$36,895.20	\$0.00	\$0.00	\$980.00
A	8140-73-04-004	Servicio de Café	\$0.00	\$139,663.35	\$15,836.00	\$56,112.25	\$0.00	\$180,139.60
A	8140-73-04-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8140-73-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	\$0.00	\$238,632.22	\$889,772.86	\$822,833.43	\$0.00	\$171,692.79
A	8140-73-05-001	Arrendamiento	\$0.00	\$237,330.56	\$847,245.15	\$781,056.55	\$0.00	\$171,041.96



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN****Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025**
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-05-004	Servicio de Café	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-007	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$1,301.66	\$22,469.09	\$21,818.26	\$0.00	\$650.83
A	8140-73-05-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$7,758.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	\$0.00	\$84,975.92	\$171,088.73	\$169,222.34	\$0.00	\$83,109.53
A	8140-73-06-001	Arrendamiento	\$0.00	\$49,478.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,478.64
A	8140-73-06-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$29,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,349.00
A	8140-73-06-004	Servicio de Café	\$0.00	\$51.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.72
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	\$13,793.11	\$13,793.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-010	Cafetería	\$0.00	\$6,096.56	\$157,295.62	\$155,429.23	\$0.00	\$4,230.17
A	8140-73-07	INGRESOS PLANETARIO	\$0.00	\$3,740.00	\$131,661.00	\$127,921.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$16,771.00	\$16,771.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07-009	Ingresos Planetario Exentos	\$0.00	\$3,740.00	\$114,890.00	\$111,150.00	\$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	\$191,760.00	\$191,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	\$0.00	\$0.00	\$191,760.00	\$191,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09	INGRESOS ORQUIDARIO	\$0.00	\$5,496.50	\$17,067.28	\$11,570.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	\$0.00	\$5,496.50	\$15,037.10	\$9,540.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	\$0.00	\$0.00	\$2,030.18	\$2,030.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$143,724.14	\$272,780.65	\$170,928.58	\$0.00	\$41,862.07
A	8140-73-10-001	Estacionamiento del Hotel	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-10-002	Cuacalli	\$0.00	\$0.00	\$19,533.25	\$19,533.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-10-006	Servicios Varios	\$0.00	\$1,724.14	\$1,724.14	\$862.07	\$0.00	\$862.07
A	8140-73-10-009	Salón Gardenia	\$0.00	\$0.00	\$19,533.26	\$19,533.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-10-010	Sala Vip	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8140-73-10-011	Vallas Publicitarias	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8140-73-11	INGRESOS BARRAS	\$0.00	\$0.00	\$370,035.35	\$380,254.32	\$0.00	\$10,218.97
A	8140-73-11-001	Salón Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-11-002	Expocentro	\$0.00	\$0.00	\$42,975.00	\$42,975.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-11-003	Teatro José Ma. Morelos	\$0.00	\$0.00	\$320,706.90	\$330,925.87	\$0.00	\$10,218.97
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	\$6,353.45	\$6,353.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-12	INGRESOS FORÁNEOS	\$0.00	\$233,137.99	\$165,442.92	\$131,172.30	\$0.00	\$198,867.37
A	8140-73-12-001	Servicios Foráneos	\$0.00	\$233,137.99	\$165,442.92	\$131,172.30	\$0.00	\$198,867.37
A	8140-73-13	INGRESOS FESTIVAL MICHOACÁN DE ORIGEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,466,000.00	\$0.00	\$4,466,000.00
A	8140-73-13-001	Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,466,000.00	\$0.00	\$4,466,000.00
A	8140-73-13-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-14	INGRESOS TEATRO MARIANO MATAMOROS	\$0.00	\$391,434.49	\$720,610.31	\$624,456.72	\$0.00	\$295,280.90
A	8140-73-14-001	Arrendamiento	\$0.00	\$158,206.90	\$457,797.24	\$455,797.24	\$0.00	\$126,206.90



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-14-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$152,860.00	\$49,840.00	\$0.00	\$0.00	\$103,020.00
A	8140-73-14-004	Servicio de Café	\$0.00	\$67,553.80	\$41,699.80	\$37,350.00	\$0.00	\$63,204.00
A	8140-73-14-007	Servicio Varios	\$0.00	\$3,600.00	\$32,200.00	\$30,800.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8140-73-14-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$1,300.00	\$9,100.00	\$8,450.00	\$0.00	\$650.00
A	8140-73-14-010	Cafeteria T. Matamoros	\$0.00	\$1,672.41	\$29,883.61	\$28,211.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-14-011	Recorridos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-14-013	Curso de Verano	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$25,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-14-014	MicroTeatro	\$0.00	\$6,241.38	\$44,689.66	\$38,448.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$65,187.13	\$65,187.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$65,187.13	\$65,187.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-004	Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,407,875.61	\$2,407,875.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	\$0.00	\$0.00	\$2,407,875.61	\$2,407,875.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$2,352,061.79	\$2,352,061.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1-002	Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$55,813.82	\$55,813.82	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$33,607,153.35	\$0.00	\$7,834,841.77	\$0.00	\$41,441,995.12
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$284.34	\$0.00	\$60.39	\$0.00	\$344.73
A	8150-51-01-01	Intereses bancarios	\$0.00	\$284.34	\$0.00	\$60.39	\$0.00	\$344.73
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$21,610,828.79	\$0.00	\$5,361,718.48	\$0.00	\$26,972,547.27
A	8150-73-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	\$0.00	\$1,768,042.98	\$0.00	\$368,814.85	\$0.00	\$2,136,857.83
A	8150-73-02-001	Arrendamiento	\$0.00	\$1,180,897.74	\$0.00	\$287,153.19	\$0.00	\$1,468,050.93
A	8150-73-02-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$282,217.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,217.85
A	8150-73-02-004	Servicio de Café	\$0.00	\$253,644.95	\$0.00	\$80,360.00	\$0.00	\$334,004.95
A	8150-73-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8150-73-02-007	Servicios Varios	\$0.00	\$11,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,670.00
A	8150-73-02-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$15,612.44	\$0.00	\$1,301.86	\$0.00	\$16,914.10
A	8150-73-03	INGRESOS EXPOCENTRO	\$0.00	\$8,204,537.51	\$0.00	\$1,983,738.98	\$0.00	\$8,188,276.49
A	8150-73-03-001	Arrendamiento	\$0.00	\$3,587,647.40	\$0.00	\$563,873.08	\$0.00	\$4,151,520.48
A	8150-73-03-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$1,706,016.12	\$0.00	\$1,144,913.40	\$0.00	\$2,850,929.52
A	8150-73-03-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$82,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,150.00
A	8150-73-03-004	Servicio de Café	\$0.00	\$752,353.90	\$0.00	\$244,302.50	\$0.00	\$996,656.40
A	8150-73-03-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8150-73-03-007	Servicios Varios	\$0.00	\$5,852.43	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$30,202.43
A	8150-73-03-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$69,317.66	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$75,617.66
A	8150-73-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	\$0.00	\$276,067.72	\$0.00	\$78,935.55	\$0.00	\$355,003.27
A	8150-73-04-001	Arrendamiento	\$0.00	\$69,563.08	\$0.00	\$24,604.35	\$0.00	\$94,467.43



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-04-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$10,859.13	\$0.00	\$36,895.20	\$0.00	\$47,754.33
A	8150-73-04-004	Servicio de Café	\$0.00	\$194,145.51	\$0.00	\$15,636.00	\$0.00	\$209,781.51
A	8150-73-04-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8150-73-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	\$0.00	\$1,971,070.84	\$0.00	\$889,772.86	\$0.00	\$2,860,843.70
A	8150-73-05-001	Arrendamiento	\$0.00	\$1,915,355.85	\$0.00	\$847,345.15	\$0.00	\$2,762,701.00
A	8150-73-05-004	Servicio de Café	\$0.00	\$16,248.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,248.40
A	8150-73-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8150-73-05-007	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8150-73-05-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$32,466.59	\$0.00	\$22,469.09	\$0.00	\$54,935.68
A	8150-73-05-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$0.00	\$7,758.62
A	8150-73-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	\$0.00	\$1,291,984.73	\$0.00	\$171,088.73	\$0.00	\$1,463,073.46
A	8150-73-06-001	Arrendamiento	\$0.00	\$175,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,084.00
A	8150-73-06-004	Servicio de Café	\$0.00	\$20,632.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,632.28
A	8150-73-06-007	Servicios Varios	\$0.00	\$276,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,900.00
A	8150-73-06-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$11,379.32	\$0.00	\$13,783.11	\$0.00	\$25,172.43
A	8150-73-06-010	Cafetería	\$0.00	\$807,989.13	\$0.00	\$157,295.62	\$0.00	\$965,284.75
A	8150-73-07	INGRESOS PLANETARIO	\$0.00	\$478,756.04	\$0.00	\$131,661.00	\$0.00	\$610,417.04
A	8150-73-07-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,771.00	\$0.00	\$16,771.00
A	8150-73-07-009	Ingresos Planetario Exentos	\$0.00	\$474,700.00	\$0.00	\$114,890.00	\$0.00	\$589,590.00
A	8150-73-07-011	Ingresos Planetario Gravados	\$0.00	\$4,056.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,056.04
A	8150-73-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	\$0.00	\$1,085,019.00	\$0.00	\$191,760.00	\$0.00	\$1,276,779.00
A	8150-73-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	\$0.00	\$1,085,019.00	\$0.00	\$191,760.00	\$0.00	\$1,276,779.00
A	8150-73-09	INGRESOS ORQUIDARIO	\$0.00	\$71,062.18	\$0.00	\$17,067.28	\$0.00	\$88,129.46
A	8150-73-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	\$0.00	\$62,307.90	\$0.00	\$15,037.10	\$0.00	\$77,345.00
A	8150-73-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	\$0.00	\$8,754.28	\$0.00	\$2,030.18	\$0.00	\$10,784.46
A	8150-73-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$621,493.69	\$0.00	\$272,790.65	\$0.00	\$894,284.34
A	8150-73-10-001	Estacionamiento del Hotel	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8150-73-10-002	Cuacalli	\$0.00	\$93,718.50	\$0.00	\$19,533.25	\$0.00	\$113,251.75
A	8150-73-10-006	Servicios Varios	\$0.00	\$11,058.64	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00	\$12,780.78
A	8150-73-10-009	Salón Gardenia	\$0.00	\$93,718.55	\$0.00	\$19,533.26	\$0.00	\$113,251.81
A	8150-73-10-010	Sala Vip	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8150-73-10-011	Vallas Publicitarias	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8150-73-11	INGRESOS BARRAS	\$0.00	\$401,784.45	\$0.00	\$370,035.35	\$0.00	\$771,819.80
A	8150-73-11-001	Salón Michoacán	\$0.00	\$31,422.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,422.41
A	8150-73-11-002	Expocentro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,975.00	\$0.00	\$42,975.00
A	8150-73-11-003	Teatro José Ma. Morelos	\$0.00	\$216,301.72	\$0.00	\$320,706.90	\$0.00	\$537,008.62
A	8150-73-11-004	Áreas Exteriores	\$0.00	\$128,556.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,556.02
A	8150-73-11-005	Planetario	\$0.00	\$25,504.30	\$0.00	\$6,353.45	\$0.00	\$31,857.75
A	8150-73-12	INGRESOS FORÁNEOS	\$0.00	\$189,276.84	\$0.00	\$165,442.92	\$0.00	\$354,719.76
A	8150-73-12-001	Servicios Foráneos	\$0.00	\$189,276.84	\$0.00	\$165,442.92	\$0.00	\$354,719.76
A	8150-73-13	INGRESOS FESTIVAL MICHOACÁN DE ORIGEN	\$0.00	\$5,896,395.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,896,395.33



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-13-001	Arrendamiento	\$0.00	\$5,689,655.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,689,655.16
A	8150-73-13-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$206,740.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,740.17
A	8150-73-14	INGRESOS TEATRO MARIANO MATAMOROS	\$0.00	\$1,355,337.48	\$0.00	\$720,610.31	\$0.00	\$2,075,947.79
A	8150-73-14-001	Arrendamiento	\$0.00	\$1,037,612.93	\$0.00	\$487,797.24	\$0.00	\$1,525,410.17
A	8150-73-14-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,840.00	\$0.00	\$49,840.00
A	8150-73-14-004	Servicio de Café	\$0.00	\$43,368.00	\$0.00	\$41,699.80	\$0.00	\$85,067.80
A	8150-73-14-007	Servicio Varios	\$0.00	\$56,800.00	\$0.00	\$32,200.00	\$0.00	\$89,000.00
A	8150-73-14-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$13,650.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$22,750.00
A	8150-73-14-010	Cafetería T. Matamoros	\$0.00	\$76,396.55	\$0.00	\$29,883.61	\$0.00	\$106,280.16
A	8150-73-14-011	Recorridos	\$0.00	\$35,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,510.00
A	8150-73-14-013	Curso de Verano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00
A	8150-73-14-014	MicroTeatro	\$0.00	\$92,000.00	\$0.00	\$44,689.66	\$0.00	\$136,689.66
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$350,578.14	\$0.00	\$65,187.13	\$0.00	\$415,765.27
A	8150-79-01-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$350,578.14	\$0.00	\$65,187.13	\$0.00	\$415,765.27
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$730.82	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$730.98
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$730.82	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$730.98
A	8150-79-02-01-004	Varios	\$0.00	\$730.82	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$730.98
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$11,644,731.26	\$0.00	\$2,407,875.61	\$0.00	\$14,052,606.87
A	8150-91-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	\$0.00	\$11,644,731.26	\$0.00	\$2,407,875.61	\$0.00	\$14,052,606.87
A	8150-91-1-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$11,417,406.85	\$0.00	\$2,352,061.79	\$0.00	\$13,769,468.64
A	8150-91-1-002	Capítulo 3000	\$0.00	\$227,324.41	\$0.00	\$55,813.82	\$0.00	\$283,138.23
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$32,853,735.96	\$32,853,735.96	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$95,454,271.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,454,271.00
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
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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
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



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2025 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$44,900.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,900.96
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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
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	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
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-CBA13-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
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-CBA13-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
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
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



Usr: Edgar
Repr: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-CCA16-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
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	\$139,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,000.00
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-CCM20-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-881-CCM20-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-881-CCM20-23801-1	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-CEX09-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00
A	8210-1401-881-CEX09-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-881-CEX09-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-881-CEX09-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-881-CEX09-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-1401-881-CEX09-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8210-1401-881-CEX09-27501-1	Blanos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-881-CEX09-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1401-881-CEX09-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-881-CEX09-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1401-881-CEX09-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-881-CEX09-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00



Usu: Edger
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2025 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-CEX09-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
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	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
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-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$144,928.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,928.12
A	8210-1401-881-CFM17-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$27,035.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,035.24
A	8210-1401-881-CFM17-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-881-CMA18-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-881-CMA18-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-881-CMA18-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$61,933.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,933.22
A	8210-1401-881-CMA18-22104-1	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	8210-1401-881-CMA18-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-881-CMA18-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$274,126.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,126.84
A	8210-1401-881-CMA18-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2025 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-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	8210-1401-881-CMA18-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-1401-881-CMA18-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1401-881-CMA18-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-881-CMA18-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-881-CMA18-39801-1	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-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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
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



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2025
11:22 a. 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-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-CSA10-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-12201-1	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-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$80,900.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,900.50
A	8210-1401-881-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2025 11:22 a. 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	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales 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	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
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	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
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-CTM11-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
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



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2025 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-SMC02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
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
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	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
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	\$602,319.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,319.88
A	8210-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$134,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,000.01
A	8210-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$140,035.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,035.02
A	8210-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$160,000.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.67
A	8210-1401-881-SOP03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$419,005.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,005.98
A	8210-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$419,900.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,900.69
A	8210-1401-881-SOP03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$368,374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,374.00
A	8210-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$304,900.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,900.86
A	8210-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00



Utr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2025
11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$276,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,314.00
A	8210-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
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-SOP03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$35,823.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,823.44
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	\$207,759.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,759.48
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	\$53,438.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,438.16
A	8210-1401-881-SOP03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$147,859.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,859.00
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	\$132,170.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,170.34
A	8210-1401-881-SOP03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$70,088.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,088.41
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-SOP03-31902-1	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



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2025 11:22 a. 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	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,900.00
A	8210-1401-881-SOP03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$84,827.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,827.58
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-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$429,800.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,800.20
A	8210-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$269,900.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,900.72
A	8210-1401-881-SOP03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$422,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$370,106.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,106.47
A	8210-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$177,395.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,395.40
A	8210-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
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	\$439,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439,102.00
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-SOP03-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$405,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,000.00
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-DCJ06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$1,686,798.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,686,798.72



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: Edger

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jul./2025

hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
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	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
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	\$126,454.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,454.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
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	\$125,703.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,703.78
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
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



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2025 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
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	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
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-DEA04-29301-1	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	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$1,639,988.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639,988.98
A	8210-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$335,515.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,515.34
A	8210-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	\$0.00	\$50,605.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,605.94
A	8210-1401-9Z2-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$91,718.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,718.18
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-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$21,780.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,780.42
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
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	\$21,346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,346.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-9Z2-DEA04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$1,481,989.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,481,989.75
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	\$176,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,012.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$18,585.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,585.22
A	8210-1401-9Z2-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$296,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,260.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$24,761.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,761.48
A	8210-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$116,661.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,661.17
A	8210-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$20,818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,818.00
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	\$169,767.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,767.00
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	\$1,763,933.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,763,933.20
A	8210-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$389,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,900.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$97,800.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,800.97
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



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobación

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-DIG01-31802-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-33104-1	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-DIG01-33602-1	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-DIG01-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$4,221,121.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,221,121.65
A	8210-1401-9Z2-DIG01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$0.00	\$38,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,564.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
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
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

Page 51



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2025
11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$30,900.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,900.37
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	\$82,533.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,533.13
A	8210-1401-9Z2-DOR07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
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	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
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	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
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
A	8210-1401-9Z2-DOR07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$55,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,299.00



Usu: Edger
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-9Z2-DOR07-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
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-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
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	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
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	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
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	\$129,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,900.00
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	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
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	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
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
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-PLA05-33603-1	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



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2025
11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-PLA05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$19,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,020.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$34,121.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,121.58
A	8210-1401-9Z2-PLA05-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
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	8210-1401-9Z2-TMA19-21101-1	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-TMA19-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-1401-9Z2-TMA19-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-TMA19-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-TMA19-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-TMA19-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-TMA19-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-9Z2-TMA19-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$29,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,999.00
A	8210-1401-9Z2-TMA19-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$29,900.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,900.83
A	8210-1401-9Z2-TMA19-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$29,900.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,900.64
A	8210-1401-9Z2-TMA19-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-9Z2-TMA19-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$40,212.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,212.61
A	8210-1401-9Z2-TMA19-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2025 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-9Z2-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	8210-1401-9Z2-TMA19-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-9Z2-TMA19-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-9Z2-TMA19-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-9Z2-TMA19-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$9,283.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,283.63
A	8210-1401-9Z2-TMA19-29401-1	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-TMA19-31401-1	Servicio Telefónico Convencional G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-TMA19-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
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	\$45,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,892.00
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	\$366,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,000.00
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	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00
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	\$362,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$166,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$830,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830,000.00
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



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2025 11:22 a. 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	\$37,598.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,598.08
A	8210-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$90,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,908.00
A	8210-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$685,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$3,070,787.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,070,787.64
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	\$282,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,500.00
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	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$25,776.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,776.08
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	\$419,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$193,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$30,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,095.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$2,605,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,605,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$519,864.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519,864.73
A	8210-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$185,480.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,480.36
A	8210-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00



Utr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2025 11:22 a. 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	\$280,339.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,339.28
A	8210-1601-9Z2-DEA04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$1,439,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,439,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$821,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$163,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,494.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00
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	\$3,750,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750,720.00
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	\$25,551.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,551.36
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	\$2,057,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057,280.00
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	\$2,080,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$71,481.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,481.84
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	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$20,807.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,807.84
A	8210-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
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



Usu: Edger
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2025
11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-9Z2-DOR07-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$1,496,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,496,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$193,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,000.00
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	\$759,959.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759,959.84
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$118,831.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,831.27
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00
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	\$419,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$166,324.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,324.08
A	8210-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$59,572,558.55	\$0.00	\$1,500,768.29	\$8,851,782.00	\$52,221,542.84	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$466,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,050.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$20,074.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,074.08	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$14.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.38	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,572.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,572.32	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$9,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,520.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$6,468.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,468.29	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$164,076.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,076.73	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-CAE15-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$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	\$312,463.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,463.37	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$4,269.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,269.28	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$896.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896.56	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$15,947.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,947.46	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$12,192.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,192.87	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$112,840.00	\$0.00	\$0.00	\$22,150.00	\$90,690.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$55,180.17	\$0.00	\$0.00	\$1,516.06	\$53,664.11	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$626.39	\$0.00	\$3,000.00	\$2,553.99	\$1,072.40	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$563.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563.62	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,171.22	\$5,981.12	\$180.10	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$639,319.73	\$0.00	\$0.00	\$84,740.34	\$554,579.39	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$14,048.58	\$0.00	\$45,000.00	\$29,443.67	\$29,604.91	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-27501-1	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-CBA13-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$1,752.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,752.56	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$41,131.80	\$0.00	\$0.00	\$586.42	\$40,545.38	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$3,114.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,114.81	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$3,902.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,902.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$4,950.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.14	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN****Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$122,873.46	\$0.00	\$0.00	\$27,255.88	\$95,617.58	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$9,921.33	\$0.00	\$0.00	\$7,667.89	\$2,253.44	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$4,624.94	\$0.00	\$0.00	\$1,778.58	\$2,846.36	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,614.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,614.45	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,985.52	\$2,985.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$305,238.84	\$0.00	\$0.00	\$74,098.37	\$231,140.47	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$115,593.34	\$0.00	\$0.00	\$7,128.25	\$108,465.09	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$40,755.85	\$0.00	\$0.00	\$2,982.33	\$37,773.52	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$3,564.88	\$0.00	\$0.00	\$327.18	\$3,237.71	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$7,504.41	\$0.00	\$0.00	\$2,542.55	\$4,961.86	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$6,716.00	\$0.00	\$0.00	\$534.00	\$6,182.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CCM20-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$9,321.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,321.13	\$0.00
D	8220-1401-881-CCM20-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$63,389.26	\$0.00	\$0.00	\$11,456.97	\$51,932.29	\$0.00
D	8220-1401-881-CCM20-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$4,612.20	\$0.00	\$45,000.00	\$7,001.10	\$42,611.10	\$0.00
D	8220-1401-881-CCM20-33603-1	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-CCM20-33604-1	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-CEX09-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$695,549.00	\$0.00	\$0.00	\$126,098.50	\$569,450.50	\$0.00
D	8220-1401-881-CEX09-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$151,381.27	\$0.00	\$0.00	\$27,275.83	\$124,105.44	\$0.00
D	8220-1401-881-CEX09-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$27,289.70	\$0.00	\$0.00	\$27,244.40	\$45.30	\$0.00
D	8220-1401-881-CEX09-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$24,660.00	\$0.00	\$0.00	\$2,220.00	\$22,440.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CEX09-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$32,696.21	\$0.00	\$0.00	\$12,317.89	\$20,378.32	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-CEX09-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$2,207,113.48	\$0.00	\$0.00	\$282,976.19	\$1,924,137.29	\$0.00
D	8220-1401-881-CEX09-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$49,812.11	\$0.00	\$0.00	\$366.30	\$49,445.81	\$0.00
D	8220-1401-881-CEX09-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$309,943.66	\$0.00	\$0.00	\$72,979.36	\$236,964.30	\$0.00
D	8220-1401-881-CEX09-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$29,267.02	\$0.00	\$0.00	\$3,871.63	\$25,415.39	\$0.00
D	8220-1401-881-CEX09-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$23,024.99	\$0.00	\$0.00	\$4,600.02	\$18,424.97	\$0.00
D	8220-1401-881-CEX09-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,925.00	\$0.00	\$270,450.00	\$272,900.00	\$475.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CEX09-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$187.55	\$0.00	\$41,385.45	\$41,573.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CEX09-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$145,593.71	\$0.00	\$0.00	\$31,358.05	\$114,235.66	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$6,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,870.00	\$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	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
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	\$85,845.76	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$85,545.76	\$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	-\$42,750.00	\$42,750.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-27501-1	Blancos 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	\$6,000.00	\$0.00	\$109,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$4,100.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-33801-1	Servicios de vigilancia 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	\$101,301.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,301.12	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-CFM17-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$26,793.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,793.86	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$12,223.50	\$0.00	\$0.00	\$12,223.50	\$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	\$23,999.99	\$0.00	\$0.00	\$23,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$35,530.00	\$0.00	\$0.00	\$16,180.00	\$19,350.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$2,730.83	\$0.00	\$10,000.00	\$7,107.93	\$5,622.80	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$8,336.50	\$0.00	\$17,000.00	\$16,069.81	\$9,266.69	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$112.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.67	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$7,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,096.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$8,043.85	\$0.00	\$0.00	\$809.95	\$7,434.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$158,382.68	\$0.00	\$0.00	\$9,490.28	\$148,892.40	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$318.54	\$0.00	\$0.00	\$80.60	\$237.94	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-27501-1	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-CMA18-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$88,115.45	\$0.00	\$0.00	\$29,713.64	\$58,401.81	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$26,075.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$17,575.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,945.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945.17	\$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	\$339.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.39	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$2,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,645.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$4,700.00	\$1,300.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00



Usu: Edgar
Repr: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-CMA18-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares 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	\$242,822.00	\$0.00	\$0.00	\$23,676.00	\$219,146.00	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$41,239.19	\$0.00	\$0.00	\$12,845.56	\$28,393.63	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$44,136.38	\$0.00	\$0.00	\$6,746.63	\$37,389.75	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$10,782.25	\$0.00	\$0.00	\$1,781.57	\$9,000.68	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$821,870.54	\$0.00	\$0.00	\$48,020.85	\$772,849.69	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$9,963.37	\$0.00	\$0.00	\$25.21	\$9,938.16	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$6,378.39	\$0.00	\$0.00	\$327.18	\$6,051.21	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos, G. Corriente	\$21,756.00	\$0.00	\$0.00	\$18,092.00	\$3,664.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$28,170.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$410.30	\$1,410.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,423.94	\$8,576.06	\$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	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$184,460.00	\$0.00	\$0.00	\$6,150.00	\$178,310.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$35,797.65	\$0.00	\$0.00	\$2,086.58	\$33,711.07	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$21,641.77	\$0.00	\$0.00	\$1,931.88	\$19,709.89	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-CSA10-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$9,415.41	\$0.00	\$0.00	\$517.79	\$9,897.62	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$169,468.41	\$0.00	\$0.00	\$24,190.86	\$145,277.55	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-27501-1	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-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$66,905.51	\$0.00	\$0.00	\$10,483.12	\$58,422.39	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$3,777.95	\$0.00	\$0.00	\$490.77	\$3,287.18	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-33604-1	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-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$23,912.00	\$0.00	\$0.00	\$596.00	\$23,316.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$82,256.25	\$0.00	\$0.00	\$4,237.58	\$78,018.67	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$602,394.00	\$0.00	\$0.00	\$16,864.00	\$585,530.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$75,014.75	\$0.00	\$0.00	\$13,816.76	\$61,197.99	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$59,377.61	\$0.00	\$0.00	\$23,081.93	\$36,295.68	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$25,600.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$24,960.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$37,955.97	\$0.00	\$0.00	\$18,718.35	\$19,237.62	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$1,149,854.29	\$0.00	\$0.00	\$41,075.08	\$1,108,779.21	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$49,924.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,924.37	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$417,382.91	\$0.00	\$0.00	\$120,324.59	\$297,058.32	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$26,409.65	\$0.00	\$0.00	\$436.24	\$25,973.41	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$29,400.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$34,937.00	\$0.00	\$0.00	\$17,358.88	\$17,578.12	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-CSM08-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$109,630.70	\$0.00	\$0.00	\$3,390.05	\$106,240.65	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$216,044.00	\$0.00	\$0.00	\$17,240.00	\$198,804.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$175,697.22	\$0.00	\$0.00	\$125,744.91	\$49,952.31	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$204,676.34	\$0.00	\$0.00	\$103,638.37	\$101,237.97	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$4,900.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$3,395.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,395.06	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$76,691.18	\$0.00	\$0.00	\$3,240.82	\$73,450.36	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-27501-1	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-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$201,508.49	\$0.00	\$0.00	\$95,501.69	\$106,006.80	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$26,300.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$6,300.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$22,923.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$12,923.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$187,890.69	\$0.00	\$0.00	\$43,223.27	\$144,667.42	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$31,992.21	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$13,992.21	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,507.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,507.60	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$241,924.79	\$0.00	\$0.00	\$11,216.60	\$230,708.19	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$15,441.91	\$0.00	\$0.00	\$1,411.68	\$14,030.23	\$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	\$3,721.92	\$0.00	\$0.00	\$680.55	\$3,031.37	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$1,124.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,124.21	\$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-SMC02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00



Usu: Edger
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-SMC02-27101-1	Vestuario y uniformes 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	\$1,536.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,536.39	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-35201-1	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	8220-1401-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$10,858.00	\$0.00	\$0.00	\$8,829.00	\$2,029.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$506,218.77	\$0.00	\$0.00	\$288,844.32	\$217,374.45	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$55,575.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,575.26	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$58,764.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,764.88	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$448,049.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,049.80	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$74,602.29	\$0.00	\$0.00	\$44,301.64	\$30,300.65	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$30,014.83	\$0.00	\$0.00	\$17,765.66	\$12,249.17	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$471,430.76	\$0.00	\$0.00	\$23,837.82	\$447,792.94	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$123,345.54	\$0.00	\$0.00	\$17,426.78	\$105,918.76	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$124,835.17	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$94,835.17	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$17.25	\$0.00	\$98,672.31	\$98,689.56	\$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	\$22,371.37	\$0.00	\$0.00	\$9,624.55	\$12,746.82	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$19,383.36	\$0.00	\$4,524.16	\$16,567.54	\$7,340.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$85,830.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,830.92	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$389,724.12	\$0.00	\$0.00	\$140,173.62	\$249,550.50	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$151,084.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,084.21	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$322.02	\$9,677.98	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$337,934.71	\$0.00	\$0.00	\$4,674.70	\$333,260.01	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$316,789.24	\$0.00	\$0.00	\$231,413.53	\$85,375.71	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$183,889.56	\$0.00	\$221,571.75	\$405,441.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$93,594.99	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$92,594.99	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$244,217.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,217.06	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$71,781.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,781.60	\$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	\$8,359.80	\$0.00	\$12,425.53	\$11,095.70	\$9,689.63	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$30,823.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,823.44	\$0.00
D	8220-1401-881-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	8220-1401-881-SOP03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$111,169.70	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$108,889.70	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$52,973.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,973.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$44,538.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,538.66	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$99,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,550.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$225,479.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,479.36	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$48,807.86	\$0.00	\$0.00	\$26,771.21	\$22,036.65	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$210,658.40	\$0.00	\$0.00	\$1,774.62	\$208,883.78	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$12,948.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,948.39	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$132,170.34	\$0.00	\$0.00	\$18,354.31	\$113,816.03	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$45,004.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,004.37	\$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	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$630.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630.81	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$11,191.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$9,591.00	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rpt(BalanzaComprobacion)

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-SOP03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$13,998.08	\$0.00	\$0.00	\$5,875.00	\$8,124.08	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$4,827.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,827.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,875.00	\$5,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$30,000.00	\$6,510.00	\$23,490.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$703,733.75	\$0.00	\$0.00	\$351,211.10	\$352,522.65	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$789.83	\$0.00	\$30,000.00	\$5,250.00	\$25,539.83	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,530.00	\$39,250.00	\$41,280.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$12,491.20	\$0.00	\$0.00	\$6,330.00	\$6,181.20	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,362.06	\$7,137.94	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$10,468.79	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$9,968.79	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$2,144.62	\$0.00	\$35,155.38	\$28,633.24	\$8,666.76	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$23,262.40	\$0.00	\$90,000.00	\$52,800.00	\$60,462.40	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-36201-1	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	8220-1401-881-SOP03-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,530.25	\$3,530.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,589.87	\$2,589.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$39,722.17	\$0.00	\$0.00	\$9,895.59	\$30,426.58	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-SOP03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$162.67	\$837.33	\$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	\$6,691.00	\$0.00	\$35,000.00	\$7,328.00	\$34,363.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,340.00	\$72,660.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$158,677.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,677.42	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$163,546.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,546.75	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$116,433.60	\$0.00	\$0.00	\$103,775.00	\$12,658.60	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-52902-2	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	\$439,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439,102.00	\$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-SOP03-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$405,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$189,097.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,097.69	\$0.00
D	8220-1401-922-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$907,354.56	\$0.00	\$0.00	\$181,896.00	\$725,458.56	\$0.00
D	8220-1401-922-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$98,293.40	\$0.00	\$0.00	\$20,341.32	\$77,952.08	\$0.00
D	8220-1401-922-DCI06-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$5,051.52	\$0.00	\$0.00	\$3,293.76	\$1,757.76	\$0.00
D	8220-1401-922-DCI06-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$3,095.78	\$0.00	\$0.00	\$331.17	\$2,764.61	\$0.00
D	8220-1401-922-DCI06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$39,819.15	\$0.00	\$0.00	\$1,004.81	\$38,814.34	\$0.00
D	8220-1401-922-DCI06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$2,644.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,644.50	\$0.00
D	8220-1401-922-DCI06-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-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



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DCI06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$728.45	\$0.00	\$0.00	\$394.40	\$334.05	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$14,847.04	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,847.04	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$1,766.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,766.21	\$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	\$126,454.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,454.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-36101-1	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-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$21,950.00	\$0.00	\$0.00	\$15,610.00	\$6,340.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$107,453.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,453.78	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$921,579.95	\$0.00	\$0.00	\$195,492.43	\$726,087.52	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$24,671.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,671.92	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$146,029.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,029.50	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$35,322.89	\$0.00	\$0.00	\$5,370.26	\$29,952.63	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$103,898.31	\$0.00	\$0.00	\$31,941.37	\$71,956.94	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$568,282.72	\$0.00	\$0.00	\$13,389.22	\$554,903.50	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$63,336.50	\$0.00	\$0.00	\$8,519.60	\$54,816.90	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$68,028.00	\$0.00	\$0.00	\$8,309.52	\$59,718.48	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$7,368.50	\$0.00	\$0.00	\$806.60	\$6,461.90	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$3,809.39	\$0.00	\$0.00	\$1,445.69	\$2,363.70	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,560.74	\$2,560.74	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$13,868.72	\$0.00	\$0.00	\$415.23	\$13,453.49	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$86.21	\$913.79	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$47,738.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,738.00	\$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	\$31,899.70	\$0.00	\$0.00	\$20,151.98	\$11,747.72	\$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	\$3,268.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,268.89	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$4,155.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,155.21	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$98,225.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,225.23	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$18,475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,475.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$811,154.29	\$0.00	\$0.00	\$130,057.93	\$681,096.36	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$180,754.58	\$0.00	\$0.00	\$24,786.26	\$155,968.32	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	\$23,063.12	\$0.00	\$0.00	\$5,053.27	\$18,009.85	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$62,789.39	\$0.00	\$0.00	\$35,613.31	\$27,176.08	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$37,903.68	\$0.00	\$0.00	\$7,618.68	\$30,285.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-32801-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,810.35	\$63,189.65	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$13,630.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,630.48	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DEA04-33604-1	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	8220-1401-9Z2-DEA04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$6,908.96	\$0.00	\$0.00	\$6,643.87	\$265.09	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-34801-1	Comisiones por Ventas G. Corriente	\$2,998.99	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$2,248.99	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$173,126.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,126.65	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$3,985.22	\$0.00	\$2,500.00	\$1,550.00	\$4,935.22	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$101.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.05	\$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	\$140,016.31	\$0.00	\$0.00	\$28,250.50	\$111,765.81	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$2,492.06	\$0.00	\$22,977.57	\$3,251.16	\$22,118.47	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$51,297.69	\$0.00	\$0.00	\$17,061.25	\$34,236.44	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$2,269.00	\$0.00	\$18,000.00	\$3,155.00	\$17,114.00	\$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	\$71,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,900.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$169,767.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,767.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$7,363.27	\$0.00	\$78,000.00	\$22,565.12	\$62,798.15	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$673.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673.36	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$9,998.86	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,998.86	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$287,319.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,319.71	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$1,287,167.83	\$0.00	\$0.00	\$78,642.74	\$1,208,525.19	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$36,119.74	\$0.00	\$0.00	\$2,154.60	\$33,965.14	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$389,900.00	\$0.00	\$0.00	\$674.22	\$389,225.78	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$191,517.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,517.68	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$78,238.79	\$0.00	\$0.00	\$814.68	\$77,424.11	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$8,350.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,350.73	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,056.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056.18	\$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-DIG01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$9,222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,222.00	\$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	\$9,134.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,134.72	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-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	8220-1401-9Z2-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$26,928.22	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36	\$22,550.86	\$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	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$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	\$106,951.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$64,451.00	\$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-DIG01-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$3,689,517.88	\$0.00	\$0.00	\$413,685.45	\$3,275,832.43	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2025 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-DIG01-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$38,564.00	\$0.00	\$0.00	\$15,171.95	\$23,392.05	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-37206-1	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	8220-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$59,572.27	\$0.00	\$0.00	\$1,758.63	\$57,813.64	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$26,562.00	\$0.00	\$0.00	\$20,521.00	\$6,041.00	\$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-DIG01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$32,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,010.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$62,090.80	\$0.00	\$0.00	\$60,781.92	\$1,298.88	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$62,216.27	\$0.00	\$0.00	\$36,344.35	\$25,871.92	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$3,426.57	\$0.00	\$6,000.00	\$4,637.36	\$4,789.21	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$93,451.00	\$0.00	\$0.00	\$1,309.80	\$92,141.20	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$14,995.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,995.64	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-21401-1	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-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$10,912.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,912.53	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$60.00	\$240.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DOR07-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$30,900.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,900.37	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$13,924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,924.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$51,659.13	\$0.00	\$0.00	\$49,266.00	\$2,393.13	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$47,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,088.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$5,153.83	\$0.00	\$0.00	\$4,846.17	\$307.66	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$16,554.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,554.32	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-26105-1	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	8220-1401-9Z2-DOR07-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$12,723.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,723.80	\$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-DOR07-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$18,631.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,631.60	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$12,431.00	\$0.00	\$0.00	\$527.59	\$11,903.41	\$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	\$29,556.67	\$0.00	\$0.00	\$21,686.64	\$7,860.03	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$8,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,480.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$34,440.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$33,340.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$4,949.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,949.12	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$17,573.00	\$0.00	\$0.00	\$11,824.00	\$5,749.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DOR07-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$160,979.96	\$0.00	\$0.00	\$13,189.99	\$147,789.97	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$2,121.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,121.58	\$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	\$5,160.39	\$0.00	\$17,600.00	\$21,828.10	\$832.29	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$60,297.33	\$0.00	\$0.00	\$11,393.87	\$48,903.46	\$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	\$43,909.68	\$0.00	\$0.00	\$4,688.51	\$39,221.17	\$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	\$129,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,900.00	\$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	\$1,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$1,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,124.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$12,034.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,034.19	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$842.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842.15	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$11,412.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,412.73	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$575.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575.20	\$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	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$4,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,020.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$3,221.44	\$0.00	\$0.00	\$3,221.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-37204-1	Pasajes terrestres nacionales 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	8220-1401-9Z2-PLA05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$23,552.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,552.56	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$949.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949.75	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$8,587.00	\$0.00	\$0.00	\$262.00	\$8,305.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$123,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,500.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$111,987.96	\$0.00	\$0.00	\$83,309.16	\$18,678.80	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$10,655.15	\$0.00	\$0.00	\$7,241.05	\$3,414.10	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$4,031.84	\$0.00	\$0.00	\$815.52	\$3,116.32	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$9,695.20	\$0.00	\$0.00	\$4,060.96	\$5,634.24	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$15,794.80	\$0.00	\$0.00	\$882.68	\$14,812.12	\$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	\$30,000.00	\$4,996.70	\$25,003.30	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,946.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,946.87	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$12,483.89	\$0.00	\$0.00	\$1,047.24	\$11,436.65	\$0.00



Usu: Edger
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-TMA19-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,674.70	\$4,674.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$29,826.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,826.52	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$28,736.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,736.18	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,474.25	\$0.00	\$0.00	\$472.92	\$5,001.33	\$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-TMA19-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$36,832.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,832.15	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,665.82	\$1,665.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$29,603.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,603.50	\$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-TMA19-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$8,387.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,387.08	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$17,567.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,567.86	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$10,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,380.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$140,730.84	\$0.00	\$0.00	\$24,311.16	\$116,419.68	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2025 11:22 a. 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	\$8,008.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,008.50	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	\$3,301.38	\$0.00	\$0.00	\$343.96	\$2,957.42	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$31,193.76	\$32,193.76	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$236,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-35102-1	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	8220-1401-9Z2-TMA19-35301-1	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	8220-1401-9Z2-TMA19-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,696.64	\$21,696.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$496.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,105.42	\$390.58	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$68,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,268.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$8,713.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$6,633.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$30.00	\$0.00	\$2,232.10	\$1,353.45	\$908.65	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$4,978.82	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,978.82	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,122.42	\$1,122.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$10,572.00	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00	\$7,612.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-51201-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta 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	\$481,516.66	\$0.00	\$0.00	\$80,548.32	\$380,970.34	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$27,208.78	\$0.00	\$0.00	\$3,432.76	\$23,776.02	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$37,596.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,596.06	\$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	\$11,852.00	\$0.00	\$0.00	\$629.60	\$11,222.40	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$12,758.30	\$0.00	\$0.00	\$448.34	\$12,309.98	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$60,197.59	\$0.00	\$0.00	\$10,471.26	\$49,726.33	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$310,523.20	\$0.00	\$0.00	\$12,707.20	\$297,816.00	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$380,982.26	\$0.00	\$0.00	\$70,106.66	\$310,855.60	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$46,836.77	\$0.00	\$0.00	\$4,948.16	\$41,888.61	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$2,609,148.11	\$0.00	\$0.00	\$387,596.90	\$2,241,551.21	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$244,316.02	\$0.00	\$0.00	\$23,741.24	\$220,574.78	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$163,641.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,641.64	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$830,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830,000.00	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$243,361.18	\$0.00	\$0.00	\$18,988.80	\$224,372.38	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$9,457.02	\$0.00	\$0.00	\$5,552.40	\$3,904.62	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$45,177.32	\$0.00	\$0.00	\$8,966.80	\$36,210.52	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$441,344.50	\$0.00	\$0.00	\$47,787.54	\$393,556.96	\$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	\$1,997,378.24	\$0.00	\$0.00	\$246,410.27	\$1,750,967.97	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$286,527.54	\$0.00	\$0.00	\$23,780.72	\$262,746.82	\$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	\$195,075.62	\$0.00	\$0.00	\$19,875.15	\$175,200.47	\$0.00
D	8220-1601-922-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$272,701.70	\$0.00	\$0.00	\$25,459.66	\$247,242.04	\$0.00
D	8220-1601-922-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$4,754.80	\$0.00	\$0.00	\$649.04	\$4,105.76	\$0.00
D	8220-1601-922-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-1601-922-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00
D	8220-1601-922-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$24,248.08	\$0.00	\$0.00	\$205.60	\$23,942.48	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-9Z2-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$22,758.30	\$0.00	\$0.00	\$448.34	\$22,309.96	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$35,451.31	\$0.00	\$0.00	\$3,309.74	\$32,141.57	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$369,635.05	\$0.00	\$0.00	\$8,857.95	\$360,777.10	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$133,548.20	\$0.00	\$0.00	\$11,890.36	\$121,657.84	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$23,139.26	\$0.00	\$0.00	\$1,366.57	\$21,772.69	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$1,352,102.74	\$0.00	\$0.00	\$257,475.52	\$1,094,627.22	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$94,983.50	\$0.00	\$0.00	\$11,003.30	\$83,980.20	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$519,664.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519,664.73	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$90,338.96	\$0.00	\$0.00	\$19,028.28	\$71,310.68	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$20,416.50	\$0.00	\$0.00	\$3,324.80	\$17,091.70	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$47,583.00	\$0.00	\$0.00	\$4,483.40	\$43,099.60	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$117,462.70	\$0.00	\$0.00	\$33,471.80	\$83,990.90	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$919,308.13	\$0.00	\$0.00	\$166,933.19	\$750,374.94	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$436,564.97	\$0.00	\$0.00	\$85,300.84	\$351,264.13	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,868.00	\$13,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$96,824.00	\$0.00	\$0.00	\$14,986.83	\$81,837.17	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$294,562.50	\$0.00	\$0.00	\$43,087.50	\$251,475.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$4,754.80	\$0.00	\$0.00	\$649.04	\$4,105.76	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$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	\$4,190.00	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$4,028.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$3,053,159.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,053,159.46	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-9Z2-DIG01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$26,993.20	\$0.00	\$0.00	\$5,601.36	\$21,391.84	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$25,551.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,551.36	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$161,676.20	\$0.00	\$0.00	\$67,664.76	\$94,011.44	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-16101-0	Incrementos a las percepciones	\$1,953,906.00	\$0.00	\$0.00	\$13,868.00	\$1,940,038.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$18,765.51	\$0.00	\$0.00	\$3,346.90	\$15,418.61	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$1,133,798.01	\$0.00	\$0.00	\$188,090.76	\$945,707.25	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$76,203.95	\$0.00	\$0.00	\$14,987.28	\$61,216.67	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$71,481.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,481.94	\$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	\$38,869.60	\$0.00	\$0.00	\$7,226.08	\$31,643.52	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$7,039.14	\$0.00	\$0.00	\$2,776.20	\$4,262.94	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$35,341.30	\$0.00	\$0.00	\$4,931.74	\$30,409.56	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$132,438.47	\$0.00	\$0.00	\$24,451.78	\$107,986.69	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$924,697.98	\$0.00	\$0.00	\$223,121.37	\$701,576.61	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$133,548.20	\$0.00	\$0.00	\$11,890.36	\$121,657.84	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$70,243.90	\$0.00	\$0.00	\$11,962.69	\$58,281.21	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$337,942.44	\$0.00	\$0.00	\$85,063.56	\$252,878.88	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$16,849.00	\$0.00	\$0.00	\$6,199.56	\$10,649.44	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$118,831.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,831.27	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$60,726.90	\$0.00	\$0.00	\$8,254.62	\$52,472.28	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,204.00	\$7,776.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$23,791.50	\$0.00	\$0.00	\$2,241.70	\$21,549.80	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN****Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025**
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$26,137.81	\$0.00	\$0.00	\$11,058.24	\$15,079.57	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$148,885.93	\$0.00	\$0.00	\$62,530.89	\$86,355.04	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$100,827.10	\$0.00	\$0.00	\$11,890.36	\$89,036.74	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$29,565.71	\$0.00	\$0.00	\$4,896.82	\$24,668.89	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,500,768.29	\$1,500,768.29	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00 ✓
A	8230-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	-\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,000.00 ✓
A	8230-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$1,954.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,954.16
A	8230-1401-881-CAE15-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,000.00 ✓
A	8230-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$19,531.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,531.71 ✓
A	8230-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$57,724.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,724.38 ✓
A	8230-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00 ✓
A	8230-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$22,448.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,448.28
A	8230-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	-\$15,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,111.00 ✓
A	8230-1401-881-CAE15-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8230-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$42,231.84	\$0.00	\$6,171.22	\$0.00	\$48,403.06
A	8230-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-1401-881-CBA13-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00
A	8230-1401-881-CBA13-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$203,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,000.00
A	8230-1401-881-CBA13-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00
A	8230-1401-881-CBA13-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00 ✓



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2025 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-881-CCA16-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$143,385.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$143,385.55
A	8230-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$5,924.40	\$0.00	\$2,985.52	\$0.00	\$8,909.92
A	8230-1401-881-CCA16-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1401-881-CCM20-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-1401-881-CCM20-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-1401-881-CCM20-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8230-1401-881-CEX09-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-881-CEX09-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$6,279.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,279.40
A	8230-1401-881-CEX09-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1401-881-CEX09-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$270,450.00	\$0.00	\$230,450.00
A	8230-1401-881-CEX09-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	-\$72,492.45	\$0.00	\$41,385.45	\$0.00	-\$31,107.00
A	8230-1401-881-CEX09-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
A	8230-1401-881-CFM17-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$50,932.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,932.82
A	8230-1401-881-CFM17-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$63,143.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,143.97
A	8230-1401-881-CFM17-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$109,658.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,658.49
A	8230-1401-881-CFM17-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	-\$3,474.20	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,774.20
A	8230-1401-881-CFM17-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$6,495.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,495.49
A	8230-1401-881-CFM17-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$289,926.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,926.58
A	8230-1401-881-CFM17-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$57,724.38	\$0.00	\$109,000.00	\$0.00	\$166,724.38
A	8230-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$252,751.72	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$256,851.72
A	8230-1401-881-CFM17-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$39,446.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,446.12
A	8230-1401-881-CFM17-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	-\$241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$241.38



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-CFM17-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$12,223.50	\$0.00	\$0.00	\$7,776.50
A	8230-1401-881-CFM17-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$30,856.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,856.18
A	8230-1401-881-CFM17-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,999.99	\$0.00	\$0.00	-\$23,999.99
A	8230-1401-881-CMA18-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$19,500.00
A	8230-1401-881-CMA18-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$14,463.05	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$31,463.05
A	8230-1401-881-CMA18-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1401-881-CMA18-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$228.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.95
A	8230-1401-881-CMA18-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1401-881-CMA18-32801-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$20,952.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,952.41
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	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
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	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-881-CMA18-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1401-881-CMA18-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$7,547.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$12,247.00
A	8230-1401-881-CMA18-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8230-1401-881-CMA18-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$12,915.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$22,215.00
A	8230-1401-881-CMA18-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$12,500.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,500.00
A	8230-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,000.00
A	8230-1401-881-CPL14-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.30	\$0.00	\$410.30
A	8230-1401-881-CSA10-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-881-CSA10-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2025 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	-\$55,167.36	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,167.36
A	8230-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$67,061.24	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,061.24
A	8230-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$13,584.48	\$16,651.94	\$0.00	\$0.00	-\$30,236.42
A	8230-1401-881-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	-\$289,926.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$289,926.58
A	8230-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$109,000.00
A	8230-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	-\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,000.00
A	8230-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$93,500.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,750.00
A	8230-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$8,931.88	\$0.00	\$0.00	-\$12,931.88
A	8230-1401-881-CSM08-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$130,656.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,656.18
A	8230-1401-881-CTM11-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-881-SMC02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$22,534.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,534.85
A	8230-1401-881-SMC02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$9,397.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,397.80
A	8230-1401-881-SMC02-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
A	8230-1401-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$2,477.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,477.60
A	8230-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$4,145.09	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,145.09
A	8230-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$91,055.55	\$0.00	\$98,672.31	\$0.00	\$189,727.86

Page 86



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN****Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025**
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$20,673.54	\$0.00	\$4,524.16	\$0.00	-\$16,149.38 ✓
A	8230-1401-881-SOP03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	-\$306,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$306,424.00 ✓
A	8230-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	-\$228.95	\$140,173.62	\$0.00	\$0.00	-\$140,402.57 ✓
A	8230-1401-881-SOP03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	-\$214,281.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$214,281.89 ✓
A	8230-1401-881-SOP03-24601-1	Materia eléctrica y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$103,317.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$113,317.00 ✓
A	8230-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,674.70	\$0.00	\$0.00	-\$4,674.70 ✓
A	8230-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$25,552.85	\$180,070.44	\$0.00	\$0.00	-\$205,623.29 ✓
A	8230-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$32,624.97	\$0.00	\$221,571.75	\$0.00	\$188,946.78 ✓
A	8230-1401-881-SOP03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	-\$1,012.50	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,012.50 ✓
A	8230-1401-881-SOP03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00 ✓
A	8230-1401-881-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	\$0.00	\$12,425.53	\$0.00	\$12,425.53 ✓
A	8230-1401-881-SOP03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00 ✓
A	8230-1401-881-SOP03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$210,408.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,408.19 ✓
A	8230-1401-881-SOP03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$9,397.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,397.80 ✓
A	8230-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	-\$1,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,968.00 ✓
A	8230-1401-881-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$296,727.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,727.09 ✓
A	8230-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$7,380.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,380.62 ✓
A	8230-1401-881-SOP03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$44,433.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,433.60 ✓
A	8230-1401-881-SOP03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	-\$10,514.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,514.23 ✓
A	8230-1401-881-SOP03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$15,272.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,272.41 ✓
A	8230-1401-881-SOP03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	-\$39,485.94	\$5,875.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,360.94 ✓
A	8230-1401-881-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	-\$82,400.00	\$0.00	\$5,875.00	\$0.00	-\$76,525.00 ✓



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN****Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-SOP03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
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	\$1,200.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$31,200.00
A	8230-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$1,344,324.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344,324.05
A	8230-1401-881-SOP03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$302,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,720.00
A	8230-1401-881-SOP03-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$199,180.18	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$229,180.18
A	8230-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$252,578.21	\$0.00	\$80,530.00	\$0.00	\$333,109.21
A	8230-1401-881-SOP03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	-\$409,508.80	\$6,330.00	\$0.00	\$0.00	-\$415,838.80
A	8230-1401-881-SOP03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$236,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$236,720.00
A	8230-1401-881-SOP03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$25,742.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,742.33
A	8230-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$346,492.45	\$0.00	\$35,155.38	\$0.00	\$381,647.83
A	8230-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-1401-881-SOP03-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$5,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,560.00
A	8230-1401-881-SOP03-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,530.25	\$0.00	\$3,530.25
A	8230-1401-881-SOP03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8230-1401-881-SOP03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,589.67	\$0.00	\$2,589.67
A	8230-1401-881-SOP03-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$41,145.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,145.05
A	8230-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	-\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,100.00
A	8230-1401-881-SOP03-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta G. Capital	\$0.00	-\$27,668.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,668.39



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,600.00 ✓
A	8230-1401-9Z2-DCI06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00 ✓
A	8230-1401-9Z2-DCI06-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$2,477.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,477.60
A	8230-1401-9Z2-DCI06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1401-9Z2-DCI06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00 ✓
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	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-1401-9Z2-DCI06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$1,153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153.00
A	8230-1401-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00 ✓
A	8230-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$78,000.00 ✓
A	8230-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00 ✓
A	8230-1401-9Z2-DEA04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$9,658.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,658.49 ✓
A	8230-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$1,363.27	\$0.00	\$2,560.74	\$0.00	\$3,924.01
A	8230-1401-9Z2-DEA04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$86.21	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,086.21
A	8230-1401-9Z2-DEA04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00 ✓
A	8230-1401-9Z2-DEA04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$14,091.35	\$0.00	\$0.00	-\$24,091.35 ✓
A	8230-1401-9Z2-DEA04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1,270.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270.77
A	8230-1401-9Z2-DEA04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$7,145.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,145.62
A	8230-1401-9Z2-DEA04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$20,612.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,612.05
A	8230-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$265,280.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$265,280.89 ✓
A	8230-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	-\$56,170.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,170.52 ✓



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2025
11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	-\$12,000.00	\$31,193.76	\$0.00	\$0.00	-\$43,193.76
A	8230-1401-9Z2-DEA04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$290.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.69
A	8230-1401-9Z2-DEA04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	-\$21,780.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,780.42
A	8230-1401-9Z2-DEA04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$52,243.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,243.36
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	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	-\$1,481,989.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,481,989.75
A	8230-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-34801-1	Comisiones por Ventas G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
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	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,200.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$8,300.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$5,800.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$3,091.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,091.22
A	8230-1401-9Z2-DEA04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$10,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,520.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$159,888.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,888.47
A	8230-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$22,877.57	\$0.00	\$13,877.57
A	8230-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	-\$54,892.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,892.69
A	8230-1401-9Z2-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$117.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.53
A	8230-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$5,234.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,234.60
A	8230-1401-9Z2-DIG01-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-24801-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$13,598.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,598.82



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-DIG01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$3,821.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,821.55
A	8230-1401-9Z2-DIG01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$32,830.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,830.19
A	8230-1401-9Z2-DIG01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	-\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
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	-\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,800.00
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	-\$5,100.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,100.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	-\$531,803.77	\$413,685.45	\$0.00	\$0.00	-\$945,289.22
A	8230-1401-9Z2-DIG01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	-\$9,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,326.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,171.95	\$0.00	\$0.00	-\$15,171.95
A	8230-1401-9Z2-DIG01-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$1,758.63	\$0.00	\$0.00	-\$11,758.63
A	8230-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	-\$28,855.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,855.01
A	8230-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$27,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,990.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	-\$27,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,990.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$3,474.20	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$3,774.20
A	8230-1401-9Z2-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$32,624.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,624.97



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-DOR07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	-\$28,339.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,339.23
A	8230-1401-9Z2-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$48,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,086.00
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	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	-\$25,742.33	\$21,696.64	\$0.00	\$0.00	-\$47,438.97
A	8230-1401-9Z2-DOR07-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$190,000.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	-\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,500.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	-\$5,560.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,660.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$9,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,480.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241.38
A	8230-1401-9Z2-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	8230-1401-9Z2-PLA05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$3,221.44	\$0.00	\$0.00	\$6,778.56
A	8230-1401-9Z2-PLA05-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$4,908.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,908.78



Utr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-PLA05-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$2,596.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,596.65
A	8230-1401-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	-\$38,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,500.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$4,145.09	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$34,145.09
A	8230-1401-9Z2-TMA19-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$1,054.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054.13
A	8230-1401-9Z2-TMA19-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$13,598.82	\$0.00	\$4,674.70	\$0.00	\$18,273.52
A	8230-1401-9Z2-TMA19-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$926.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$926.29
A	8230-1401-9Z2-TMA19-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,665.82	\$0.00	\$1,665.82
A	8230-1401-9Z2-TMA19-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$1,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$14,591.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,591.93
A	8230-1401-9Z2-TMA19-29301-1	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
A	8230-1401-9Z2-TMA19-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$56,170.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,170.52
A	8230-1401-9Z2-TMA19-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$31,193.76	\$0.00	\$43,193.76
A	8230-1401-9Z2-TMA19-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$54,573.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,573.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2025
11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-TMA19-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.80
A	8230-1401-9Z2-TMA19-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,696.64	\$0.00	\$21,696.64
A	8230-1401-9Z2-TMA19-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$4,940.00	\$0.00	\$2,232.10	\$0.00	\$7,172.10
A	8230-1401-9Z2-TMA19-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,122.42	\$0.00	\$1,122.42
A	8230-1401-9Z2-TMA19-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-51201-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$12,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,450.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$15,218.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,218.39
A	8230-1601-881-SOP03-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	\$0.00	\$75,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,638.00
A	8230-1601-881-SOP03-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$27,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,736.00
A	8230-1601-9Z2-DEA04-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,868.00	\$0.00	\$13,868.00
A	8230-1601-9Z2-DIG01-16101-0	Incrementos a las percepciones	\$0.00	-\$103,374.00	\$13,868.00	\$0.00	\$0.00	-\$117,242.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,351,013.71	\$7,351,013.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-CAE15-31101-1	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-CAE15-31201-1	Servicio de gas 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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,150.00	\$22,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,516.06	\$1,516.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,553.99	\$2,553.99	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,981.12	\$5,981.12	\$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	\$84,740.34	\$84,740.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,443.67	\$29,443.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-31201-1	Servicio de gas 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	\$586.42	\$586.42	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,255.88	\$27,255.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,667.89	\$2,667.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,778.58	\$1,778.58	\$0.00	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,985.52	\$2,985.52	\$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	\$74,098.37	\$74,098.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,128.25	\$7,128.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,982.33	\$2,982.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.18	\$327.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-38204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,542.55	\$2,542.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.00	\$534.00	\$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	\$11,456.97	\$11,456.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCM20-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,001.10	\$7,001.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCM20-33603-1	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-CCM20-33604-1	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-CEX09-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,098.50	\$126,098.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CEX09-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,275.83	\$27,275.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CEX09-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,244.40	\$27,244.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CEX09-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,220.00	\$2,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CEX09-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,317.89	\$12,317.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CEX09-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,976.19	\$282,976.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CEX09-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366.30	\$366.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CEX09-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,979.36	\$72,979.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CEX09-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,871.63	\$3,871.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CEX09-31802-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.02	\$4,600.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CEX09-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,900.00	\$272,900.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-CEX09-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,573.00	\$41,573.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CEX09-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,358.05	\$31,358.05	\$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
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	-\$42,750.00	-\$42,750.00	\$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	\$115,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-33801-1	Servicios de vigilancia 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-CMA18-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,180.00	\$16,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,107.93	\$7,107.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,069.81	\$16,069.81	\$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	\$609.95	\$609.95	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA

ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-CMA18-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,490.28	\$9,490.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.60	\$80.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,713.64	\$29,713.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$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	\$5,000.00	\$5,000.00	\$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	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,676.00	\$23,676.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,845.56	\$2,845.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,746.63	\$4,746.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,781.57	\$1,781.57	\$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	\$49,020.85	\$49,020.85	\$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	\$25.21	\$25.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.18	\$327.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,092.00	\$5,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CPL14-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410.30	\$1,410.30	\$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	\$6,423.84	\$6,423.84	\$0.00	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MÓVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,150.00	\$6,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,086.58	\$2,086.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,931.88	\$1,931.88	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517.79	\$517.79	\$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	\$24,190.86	\$24,190.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,483.12	\$10,483.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.77	\$490.77	\$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-CSA10-33604-1	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-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596.00	\$596.00	\$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	\$4,237.58	\$4,237.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,864.00	\$16,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,816.76	\$3,816.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,081.93	\$10,081.93	\$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	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,066.41	\$2,066.41	\$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	\$41,075.08	\$41,075.08	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,324.59	\$11,324.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436.24	\$436.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,427.00	\$7,427.00	\$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	\$3,390.05	\$3,390.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,240.00	\$17,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,744.91	\$125,744.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,638.37	\$103,638.37	\$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	\$6,900.00	\$6,900.00	\$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	\$3,240.82	\$3,240.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,501.69	\$85,501.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$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	\$43,223.27	\$43,223.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,216.80	\$11,216.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,411.68	\$1,411.68	\$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	\$690.55	\$690.55	\$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-SMC02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-27101-1	Vestuario y uniformes 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-SMC02-35201-1	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	8240-1401-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$829.00	\$829.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-SMC02-51501-2	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,844.32	\$288,844.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$44,301.64	\$44,301.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,765.66	\$17,765.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,637.82	\$23,637.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,426.78	\$17,426.78	\$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	\$98,689.56	\$98,689.56	\$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	\$9,624.55	\$9,624.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,567.54	\$16,567.54	\$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	\$322.02	\$322.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,343.09	\$51,343.09	\$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	\$405,441.31	\$405,441.31	\$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-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: Edger
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$11,095.70	\$11,095.70	\$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	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,771.21	\$26,771.21	\$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	\$1,774.62	\$1,774.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-29401-1	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-SOP03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,354.31	\$18,354.31	\$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-SOP03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$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	\$5,875.00	\$5,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,510.00	\$6,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,211.10	\$351,211.10	\$0.00	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-SOP03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,250.00	\$39,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,362.06	\$5,362.06	\$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	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,633.24	\$28,633.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00	\$52,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-36101-1	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-SOP03-36201-1	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	8240-1401-881-SOP03-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,530.25	\$3,530.25	\$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-SOP03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,589.67	\$2,589.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,295.59	\$9,295.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.67	\$162.67	\$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	\$7,328.00	\$7,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,340.00	\$7,340.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,775.00	\$103,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,896.00	\$181,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,341.32	\$20,341.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.76	\$693.76	\$0.00	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2025 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-DCI06-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331.17	\$331.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004.81	\$1,004.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-21401-1	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-DCI06-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.40	\$394.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-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	8240-1401-9Z2-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	8240-1401-9Z2-DCI06-36101-1	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-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$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	\$117,492.43	\$117,492.43	\$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	\$5,370.26	\$5,370.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,941.37	\$31,941.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,389.22	\$13,389.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,519.80	\$8,519.80	\$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	\$8,309.52	\$8,309.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.60	\$806.60	\$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	\$1,445.69	\$1,445.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,560.74	\$2,560.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.23	\$415.23	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN****Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025**
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-DEA04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.21	\$86.21	\$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	\$6,060.63	\$6,060.63	\$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-DEA04-29101-1	Herramientas menores 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-29401-1	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-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,057.93	\$130,057.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,786.26	\$24,786.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,053.27	\$5,053.27	\$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-DEA04-31801-1	Servicio postal 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	\$7,618.68	\$7,618.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$16,810.35	\$16,810.35	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-33604-1	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	8240-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,643.87	\$6,643.87	\$0.00	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2025 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-DEA04-34801-1	Comisiones por Ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$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-DEA04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte 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	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales 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-DEA04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$28,250.50	\$28,250.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,251.16	\$3,251.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,061.25	\$17,061.25	\$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	\$3,155.00	\$3,155.00	\$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	\$22,565.12	\$22,565.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-13203-1	Prima dominical 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,642.74	\$78,642.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,154.60	\$2,154.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674.22	\$674.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-21401-1	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-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$814.68	\$814.68	\$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	Materiales eléctricos y electrónicos 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/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-DIG01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-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-DIG01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36	\$4,377.36	\$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	\$7,500.00	\$7,500.00	\$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-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$521.00	\$521.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-52301-2	Cámaras fotográficas y de video 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	\$60,791.92	\$60,791.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,344.35	\$36,344.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,637.36	\$4,637.36	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-21601-1	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/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2025
11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-DOR07-24601-1	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	\$49,266.00	\$49,266.00	\$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-DOR07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,846.17	\$4,846.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-26104-1	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-DOR07-26105-1	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	8240-1401-9Z2-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-29801-1	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	\$527.59	\$527.59	\$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-DOR07-37501-1	Viáticos nacionales 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	\$1,824.00	\$1,824.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,189.99	\$13,189.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,828.10	\$21,828.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,393.87	\$11,393.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,688.51	\$4,688.51	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación 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/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-24801-1	Materiales complementarios 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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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-PLA05-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-37204-1	Pasajes terrestres nacionales 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-PLA05-39206-1	Otros impuestos 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	\$262.00	\$262.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,309.16	\$93,309.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,241.05	\$7,241.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$915.52	\$915.52	\$0.00	\$0.00
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	\$982.68	\$982.68	\$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	\$4,996.70	\$4,996.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,047.24	\$1,047.24	\$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	\$4,674.70	\$4,674.70	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2025 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-TMA19-24701-1	Artículos metálicos para la construcción 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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$472.92	\$472.92	\$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-TMA19-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,665.82	\$1,665.82	\$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-TMA19-27501-1	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-TMA19-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-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-TMA19-29401-1	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-TMA19-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,311.16	\$24,311.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.96	\$343.96	\$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	\$32,193.76	\$32,193.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-35102-1	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	8240-1401-9Z2-TMA19-35301-1	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	8240-1401-9Z2-TMA19-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,696.64	\$21,696.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,105.42	\$10,105.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación 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/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-TMA19-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353.45	\$1,353.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,122.42	\$1,122.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-51201-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta 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	\$80,548.32	\$80,548.32	\$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	\$3,432.76	\$3,432.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629.60	\$629.60	\$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	\$10,471.26	\$10,471.26	\$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	\$12,707.20	\$12,707.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,106.66	\$70,106.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,948.16	\$4,948.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,596.90	\$367,596.90	\$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	\$23,741.24	\$23,741.24	\$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-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,988.80	\$18,988.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,552.40	\$5,552.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,966.80	\$8,966.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,787.54	\$47,787.54	\$0.00	\$0.00



Utr: Edger
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2025 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$246,410.27	\$246,410.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,780.72	\$23,780.72	\$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	\$19,875.15	\$19,875.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,459.66	\$25,459.66	\$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	\$649.04	\$649.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305.60	\$305.60	\$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	\$3,309.74	\$3,309.74	\$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	\$8,857.95	\$8,857.95	\$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	\$1,366.57	\$1,366.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,475.52	\$257,475.52	\$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	\$11,003.30	\$11,003.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,028.28	\$19,028.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,324.80	\$3,324.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,483.40	\$4,483.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,471.80	\$33,471.80	\$0.00	\$0.00
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	\$168,933.19	\$168,933.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,300.84	\$85,300.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,868.00	\$13,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,986.83	\$14,986.83	\$0.00	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$649.04	\$649.04	\$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	\$3,346.80	\$3,346.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,090.76	\$188,090.76	\$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	\$14,987.28	\$14,987.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,226.08	\$7,226.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,776.20	\$2,776.20	\$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	\$24,451.78	\$24,451.78	\$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	\$223,121.37	\$223,121.37	\$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	\$11,962.69	\$11,962.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,063.56	\$85,063.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,199.56	\$6,199.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,254.62	\$8,254.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,204.00	\$1,204.00	\$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	\$11,058.24	\$11,058.24	\$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	\$62,530.89	\$62,530.89	\$0.00	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-922-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.36	\$11,890.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-922-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,896.82	\$4,896.82	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,387,533.54	\$0.00	\$7,351,013.71	\$7,582,884.42	\$1,155,662.83	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$2,958.22	\$0.00	\$0.00	\$2,958.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$3,917.21	\$0.00	\$0.00	\$3,917.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$10,408.75	\$0.00	\$0.00	\$10,408.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas 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
D	8250-1401-881-CAE15-35801-1	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-CAE15-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$8,616.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,616.65	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$6,690.00	\$0.00	\$22,150.00	\$13,290.00	\$15,550.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,516.06	\$1,516.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$646.72	\$0.00	\$2,553.99	\$1,928.88	\$1,271.73	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,981.12	\$5,981.12	\$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	\$84,740.34	\$84,740.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancias adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,443.67	\$29,443.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-31201-1	Servicio de gas 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	\$586.42	\$586.42	\$0.00	\$0.00

Page 114



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$2,700.00	\$0.00	\$27,255.88	\$27,435.88	\$2,520.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,667.89	\$2,667.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,778.58	\$1,778.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,985.52	\$2,985.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,098.37	\$74,098.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,128.25	\$7,128.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$594.88	\$0.00	\$2,982.33	\$3,261.20	\$315.99	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.18	\$327.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$6,604.84	\$0.00	\$2,542.55	\$0.00	\$9,147.39	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$534.00	\$0.00	\$534.00	\$534.00	\$534.00	\$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	\$11,456.97	\$11,456.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CCM20-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,001.10	\$7,001.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CCM20-33603-1	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-CCM20-33604-1	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-CEX09-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$31,747.00	\$0.00	\$126,098.50	\$142,834.50	\$15,011.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CEX09-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$20,555.00	\$0.00	\$27,275.83	\$25,133.36	\$22,697.47	\$0.00
D	8250-1401-881-CEX09-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$46,696.17	\$0.00	\$27,244.40	\$51,103.55	\$22,837.02	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2025 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-CEX09-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,220.00	\$2,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CEX09-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,317.89	\$12,317.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CEX09-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,976.19	\$282,976.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CEX09-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366.30	\$366.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CEX09-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$38,671.62	\$0.00	\$72,979.36	\$48,007.52	\$63,543.46	\$0.00
D	8250-1401-881-CEX09-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,871.63	\$3,871.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CEX09-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$2,450.01	\$0.00	\$4,600.02	\$5,381.04	\$1,668.99	\$0.00
D	8250-1401-881-CEX09-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,900.00	\$263,450.00	\$9,450.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CEX09-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$19,707.00	\$0.00	\$41,573.00	\$26,190.00	\$35,090.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CEX09-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$78,385.01	\$0.00	\$31,358.05	\$0.00	\$109,743.06	\$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	\$57,249.20	\$0.00	\$0.00	\$57,249.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$48,301.86	\$0.00	\$0.00	\$48,301.86	\$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	-\$42,750.00	-\$42,750.00	\$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	\$202,675.61	\$0.00	\$115,000.00	\$317,675.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-33801-1	Servicios de vigilancia 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
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



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-CFM17-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$30,656.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,656.18	\$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-CMA18-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$16,180.00	\$15,580.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,107.93	\$0.00	\$7,107.93	\$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$9,463.05	\$0.00	\$16,069.81	\$15,248.80	\$10,284.06	\$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	\$609.95	\$609.95	\$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	\$9,490.28	\$9,490.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.60	\$80.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$34,713.92	\$0.00	\$29,713.64	\$34,713.92	\$29,713.64	\$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8250-1401-881-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	8250-1401-881-CMA18-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,280.00	\$0.00	\$23,676.00	\$13,478.00	\$11,488.00	\$0.00
D	8250-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$1,422.78	\$0.00	\$2,845.56	\$2,845.56	\$1,422.78	\$0.00
D	8250-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$1,079.41	\$0.00	\$4,746.63	\$1,677.14	\$4,148.90	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,781.57	\$1,781.57	\$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	\$49,020.85	\$49,020.85	\$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	\$25.21	\$25.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.18	\$327.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$222.00	\$0.00	\$5,092.00	\$2,460.00	\$2,854.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CPL14-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410.30	\$1,410.30	\$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	\$6,423.94	\$6,423.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$6,030.00	\$0.00	\$8,150.00	\$11,300.00	\$880.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$1,479.11	\$0.00	\$2,086.58	\$2,337.79	\$1,227.90	\$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$2,368.77	\$0.00	\$1,931.88	\$3,210.07	\$1,090.58	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517.79	\$517.79	\$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	\$24,190.86	\$24,190.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$3,618.47	\$0.00	\$10,483.12	\$5,750.22	\$8,351.37	\$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.77	\$490.77	\$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-CSA10-33604-1	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-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$1,031.00	\$0.00	\$598.00	\$1,827.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$2,728.29	\$0.00	\$4,237.58	\$0.00	\$8,985.87	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$25,900.00	\$0.00	\$16,864.00	\$39,724.00	\$3,040.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,816.76	\$2,958.08	\$858.68	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,081.93	\$3,629.50	\$6,452.43	\$0.00



Uer: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,066.41	\$2,066.41	\$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	\$41,075.08	\$41,075.08	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$6,633.68	\$0.00	\$11,324.59	\$10,920.49	\$7,037.78	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436.24	\$436.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,427.00	\$5,477.00	\$1,950.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$15,790.89	\$0.00	\$3,390.05	\$0.00	\$19,180.94	\$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$2,020.00	\$0.00	\$17,240.00	\$10,380.00	\$8,860.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$37,267.20	\$0.00	\$125,744.91	\$135,012.35	\$27,998.76	\$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$43,260.61	\$0.00	\$103,638.37	\$101,138.40	\$45,760.58	\$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	\$6,900.00	\$6,900.00	\$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	\$3,240.82	\$3,240.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$15,865.52	\$0.00	\$95,501.69	\$24,571.58	\$86,795.63	\$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$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	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$15,221.49	\$0.00	\$43,223.27	\$0.00	\$58,444.76	\$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,216.60	\$11,216.60	\$0.00	\$0.00



Usu: Edgar
Repr: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2025 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,411.68	\$1,411.68	\$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	\$690.55	\$690.55	\$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-SMC02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-27101-1	Vestuario y uniformes 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
D	8250-1401-881-SMC02-35201-1	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	8250-1401-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$829.00	\$0.00	\$829.00	\$829.00	\$829.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$12,860.00	\$0.00	\$288,844.32	\$298,624.32	\$3,080.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-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	8250-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,301.64	\$44,301.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,765.66	\$17,765.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,637.82	\$23,637.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,426.78	\$17,426.78	\$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	\$98,689.56	\$98,689.56	\$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	\$9,624.55	\$9,624.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,567.54	\$16,567.54	\$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



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322.02	\$322.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,343.09	\$51,343.09	\$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	\$405,441.31	\$405,441.31	\$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
D	8250-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$11,095.70	\$11,095.70	\$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	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,771.21	\$26,771.21	\$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	\$1,774.62	\$1,774.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-29401-1	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-SOP03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,354.31	\$18,354.31	\$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-SOP03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN****Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025**
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,875.00	\$5,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,510.00	\$6,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,211.10	\$351,211.10	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$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	\$39,250.00	\$39,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,362.06	\$5,362.06	\$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	\$4,531.21	\$0.00	\$500.00	\$5,031.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$4,267.24	\$0.00	\$28,633.24	\$24,366.00	\$8,634.48	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00	\$52,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-36101-1	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-SOP03-36201-1	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	8250-1401-881-SOP03-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,530.25	\$3,530.25	\$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-SOP03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,589.67	\$2,589.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,295.59	\$9,295.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.67	\$162.67	\$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	\$7,330.00	\$0.00	\$7,328.00	\$7,330.00	\$7,328.00	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-SOP03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,340.00	\$0.00	\$7,340.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,775.00	\$103,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,896.00	\$181,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,341.32	\$20,341.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.76	\$693.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331.17	\$331.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004.81	\$1,004.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-21401-1	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-DCI06-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.40	\$394.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-24601-1	Material eléctrico y electrónico 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$610.00	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$610.00	\$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	\$15,770.00	\$0.00	\$117,492.43	\$112,422.43	\$20,840.00	\$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	\$5,370.26	\$5,370.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,941.37	\$31,941.37	\$0.00	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,389.22	\$13,389.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,519.60	\$8,519.60	\$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	\$8,308.52	\$8,308.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.60	\$806.60	\$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	\$1,445.69	\$1,445.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,560.74	\$2,560.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.23	\$415.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.21	\$86.21	\$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	\$6,060.63	\$6,060.63	\$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-DEA04-29101-1	Herramientas menores 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$217,792.53	\$0.00	\$130,057.93	\$218,292.37	\$129,558.09	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$24,785.84	\$0.00	\$24,786.26	\$24,785.84	\$24,786.26	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,053.27	\$5,053.27	\$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-DEA04-31801-1	Servicio postal 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/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,618.68	\$7,618.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$16,810.35	\$16,810.35	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-33604-1	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	8250-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,643.87	\$6,643.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-34801-1	Comisiones por Ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte 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	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales 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-DEA04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$174,187.85	\$0.00	\$28,250.50	\$0.00	\$202,438.15	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$1,113.45	\$0.00	\$3,251.16	\$4,223.45	\$141.16	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,061.25	\$17,061.25	\$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	\$3,154.00	\$0.00	\$3,155.00	\$3,154.00	\$3,155.00	\$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	\$3,290.00	\$0.00	\$22,565.12	\$22,999.12	\$2,856.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$4,234.60	\$0.00	\$0.00	\$4,234.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$871.63	\$0.00	\$0.00	\$871.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias 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/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2025 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,642.74	\$78,642.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,154.60	\$2,154.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674.22	\$674.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-21401-1	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-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$814.68	\$814.68	\$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
D	8250-1401-9Z2-DIG01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-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-DIG01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36	\$4,377.36	\$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	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$111.00	\$0.00	\$0.00	\$111.00	\$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-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$522.00	\$0.00	\$521.00	\$522.00	\$521.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$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/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-DIG01-52301-2	Cámaras fotográficas y de video 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	\$0.00	\$0.00	\$60,791.92	\$60,791.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,344.35	\$36,344.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,637.36	\$4,637.36	\$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
D	8250-1401-9Z2-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-DOR07-24601-1	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	\$49,266.00	\$49,266.00	\$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-DOR07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,846.17	\$4,846.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-26104-1	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-DOR07-26105-1	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	8250-1401-9Z2-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-29801-1	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	\$527.59	\$527.59	\$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-DOR07-37501-1	Viáticos nacionales 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	\$1,827.00	\$0.00	\$1,824.00	\$1,827.00	\$1,824.00	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2025 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,189.99	\$13,189.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,828.10	\$21,828.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,393.87	\$11,393.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,688.51	\$4,688.51	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-24801-1	Materiales complementarios 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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8250-1401-9Z2-PLA05-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-37204-1	Pasajes terrestres nacionales 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-PLA05-39206-1	Otros impuestos 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	\$262.00	\$0.00	\$262.00	\$262.00	\$262.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,309.16	\$93,309.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,241.05	\$7,241.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$915.52	\$915.52	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Na.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$982.68	\$982.68	\$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	\$4,996.70	\$4,996.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,047.24	\$1,047.24	\$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	\$4,674.70	\$4,674.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-24701-1	Artículos metálicos para la construcción 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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$472.92	\$472.92	\$0.00	\$0.00
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-TMA19-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,665.82	\$1,665.82	\$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-TMA19-27501-1	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-TMA19-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-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-TMA19-29401-1	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-TMA19-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$28,402.29	\$0.00	\$24,311.16	\$28,402.29	\$24,311.16	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-31401-1	Servicio Telefónico Convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.96	\$343.96	\$0.00	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-TMA19-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,193.76	\$32,193.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-35102-1	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	8250-1401-9Z2-TMA19-35301-1	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	8250-1401-9Z2-TMA19-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,696.64	\$21,696.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,105.42	\$10,105.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353.45	\$1,353.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,122.42	\$1,122.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$2,960.00	\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00	\$2,960.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-51201-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta 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	\$80,548.32	\$80,548.32	\$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	\$3,432.76	\$3,432.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629.60	\$629.60	\$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	\$10,471.26	\$10,471.26	\$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	\$12,707.20	\$12,707.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-15801-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,106.66	\$70,106.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,948.16	\$4,948.16	\$0.00	\$0.00

Page 130



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,586.90	\$367,586.90	\$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	\$23,741.24	\$23,741.24	\$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-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,988.80	\$18,988.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,552.40	\$5,552.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,966.80	\$8,966.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,787.54	\$47,787.54	\$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	\$246,410.27	\$246,410.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,780.72	\$23,780.72	\$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	\$19,875.15	\$19,875.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,459.66	\$25,459.66	\$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	\$649.04	\$649.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305.60	\$305.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.34	\$448.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,309.74	\$3,309.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DCI06-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,857.95	\$8,857.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.36	\$11,890.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,366.57	\$1,366.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,475.52	\$257,475.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,003.30	\$11,003.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,028.28	\$19,028.28	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,324.80	\$3,324.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,483.40	\$4,483.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,471.80	\$33,471.80	\$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	\$168,933.19	\$168,933.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,300.84	\$85,300.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,868.00	\$13,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,986.83	\$14,986.83	\$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	\$649.04	\$649.04	\$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
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	\$3,346.90	\$3,346.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,090.76	\$188,090.76	\$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	\$14,987.28	\$14,987.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,226.08	\$7,226.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,776.20	\$2,776.20	\$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	\$24,451.78	\$24,451.78	\$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	\$223,121.37	\$223,121.37	\$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	\$11,962.69	\$11,962.69	\$0.00	\$0.00

Page 132



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,063.56	\$85,063.56	\$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	\$6,189.56	\$6,189.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,254.62	\$8,254.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,204.00	\$1,204.00	\$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	\$11,058.24	\$11,058.24	\$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	\$62,530.89	\$62,530.89	\$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
D	8250-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,896.82	\$4,896.82	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,582,884.42	\$7,587,287.54	\$15,596.88	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.22	\$2,958.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,917.21	\$3,917.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,408.75	\$10,408.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas 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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$13,290.00	\$13,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,516.06	\$1,516.06	\$0.00	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,928.98	\$1,928.98	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,981.12	\$5,981.12	\$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	\$84,740.34	\$84,740.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,443.67	\$29,443.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-31201-1	Servicio de gas 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	\$586.42	\$586.42	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,435.88	\$27,435.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,667.89	\$2,667.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,778.58	\$1,778.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,985.52	\$2,985.52	\$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	\$74,098.37	\$74,098.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,128.25	\$7,128.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,261.20	\$3,261.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.18	\$327.18	\$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	\$534.00	\$534.00	\$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



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 08/jul./2025 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-CCM20-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,456.97	\$11,456.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCM20-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,001.10	\$7,001.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCM20-33603-1	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-CCM20-33604-1	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-CEX09-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,834.50	\$142,834.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CEX09-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,133.36	\$25,133.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CEX09-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,103.55	\$51,103.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CEX09-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,220.00	\$2,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CEX09-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,317.89	\$12,317.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CEX09-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,976.19	\$282,976.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CEX09-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366.30	\$366.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CEX09-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,007.52	\$48,007.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CEX09-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,871.63	\$3,871.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CEX09-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,381.04	\$5,381.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CEX09-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,450.00	\$263,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CEX09-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,190.00	\$26,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CEX09-39204-1	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-CFM17-12201-1	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	\$57,249.20	\$57,249.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,301.86	\$48,301.86	\$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



Usu: Edger
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-CFM17-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$42,750.00	-\$42,750.00	\$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	\$317,675.61	\$317,675.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-33801-1	Servicios de vigilancia 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-CFM17-39207-1	Otros derechos 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	\$15,580.00	\$15,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,248.80	\$15,248.80	\$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
D	8260-1401-881-CMA18-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609.95	\$609.95	\$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	\$9,490.28	\$9,490.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.60	\$80.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,713.92	\$34,713.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-32801-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$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-CMA18-35801-1	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-CMA18-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-CMA18-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,478.00	\$13,478.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,845.56	\$2,845.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,677.14	\$1,677.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,781.57	\$1,781.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-COT12-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,020.85	\$49,020.85	\$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	\$25.21	\$25.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.18	\$327.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,460.00	\$2,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CPL14-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410.30	\$1,410.30	\$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	\$6,423.94	\$6,423.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,337.79	\$2,337.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,210.07	\$3,210.07	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517.79	\$517.79	\$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	\$24,190.86	\$24,190.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,750.22	\$5,750.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.77	\$490.77	\$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
D	8260-1401-881-CSA10-33604-1	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



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. 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	\$1,827.00	\$1,827.00	\$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	\$39,724.00	\$39,724.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.08	\$2,958.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,629.50	\$3,629.50	\$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	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,066.41	\$2,066.41	\$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	\$41,075.08	\$41,075.08	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,920.49	\$10,920.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436.24	\$436.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,477.00	\$5,477.00	\$0.00	\$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	\$10,380.00	\$10,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,012.35	\$135,012.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,138.40	\$101,138.40	\$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	\$8,800.00	\$8,800.00	\$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	\$3,240.82	\$3,240.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,571.58	\$24,571.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$150.00	\$150.00	\$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	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,216.60	\$11,216.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,411.68	\$1,411.68	\$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	\$690.55	\$690.55	\$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-SMC02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-27101-1	Vestuario y uniformes 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-SMC02-35201-1	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	8260-1401-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$829.00	\$829.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,624.32	\$298,624.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-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	8260-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,301.64	\$44,301.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,765.66	\$17,765.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,637.82	\$23,637.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,426.78	\$17,426.78	\$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	\$98,689.56	\$98,689.56	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA**ESTADO DE MICHOACAN****Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$9,624.55	\$9,624.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,567.54	\$16,567.54	\$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	\$322.02	\$322.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,343.09	\$51,343.09	\$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	\$405,441.31	\$405,441.31	\$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-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$11,095.70	\$11,095.70	\$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	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,771.21	\$26,771.21	\$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	\$1,774.62	\$1,774.62	\$0.00	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-SOP03-29401-1	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-SOP03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,354.31	\$18,354.31	\$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-SOP03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$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	\$5,875.00	\$5,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,510.00	\$6,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,211.10	\$351,211.10	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,250.00	\$5,250.00	\$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	\$39,250.00	\$39,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,362.06	\$5,362.06	\$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	\$5,031.21	\$5,031.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,368.00	\$24,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00	\$52,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-36101-1	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-SOP03-36201-1	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	8260-1401-881-SOP03-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,530.25	\$3,530.25	\$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



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-SOP03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,589.67	\$2,589.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,295.59	\$9,295.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.67	\$162.67	\$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	\$7,330.00	\$7,330.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,775.00	\$103,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,896.00	\$181,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,341.32	\$20,341.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.76	\$693.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DCI06-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331.17	\$331.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004.81	\$1,004.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DCI06-21401-1	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	8260-1401-922-DCI06-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DCI06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.40	\$394.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DCI06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-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	8260-1401-922-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	8260-1401-922-DCI06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DCI06-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,422.43	\$112,422.43	\$0.00	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-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	8260-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,370.26	\$5,370.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,941.37	\$31,941.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,389.22	\$13,389.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,519.60	\$8,519.60	\$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	\$8,309.52	\$8,309.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$906.60	\$906.60	\$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	\$1,445.69	\$1,445.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,560.74	\$2,560.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.23	\$415.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.21	\$86.21	\$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	\$6,060.63	\$6,060.63	\$0.00	\$0.00
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-DEA04-29101-1	Herramientas menores 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,292.37	\$218,292.37	\$0.00	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,785.84	\$24,785.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,053.27	\$5,053.27	\$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-DEA04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,618.68	\$7,618.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$16,810.35	\$16,810.35	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-33604-1	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	8260-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,643.87	\$6,643.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-34801-1	Comisiones por Ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$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-DEA04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte 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	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales 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-DEA04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,223.45	\$4,223.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,061.25	\$17,061.25	\$0.00	\$0.00
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	\$3,154.00	\$3,154.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$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/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,999.12	\$22,999.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,234.60	\$4,234.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$871.63	\$871.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,642.74	\$78,642.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,154.60	\$2,154.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674.22	\$674.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-21401-1	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-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$814.68	\$814.68	\$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-DIG01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-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-DIG01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36	\$4,377.36	\$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
D	8260-1401-9Z2-DIG01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111.00	\$111.00	\$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



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA

ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-52301-2	Cámaras fotográficas y de video 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	\$60,791.92	\$60,791.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,344.35	\$36,344.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,637.36	\$4,637.36	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-DOR07-24601-1	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	\$49,266.00	\$49,266.00	\$0.00	\$0.00
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-DOR07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,846.17	\$4,846.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-26104-1	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-DOR07-26105-1	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	8260-1401-9Z2-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527.59	\$527.59	\$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-DOR07-37501-1	Viáticos nacionales 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	\$1,827.00	\$1,827.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,189.99	\$13,189.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,828.10	\$21,828.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,393.87	\$11,393.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,688.51	\$4,688.51	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-24801-1	Materiales complementarios 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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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-PLA05-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-37204-1	Pasajes terrestres nacionales 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-PLA05-39206-1	Otros impuestos 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



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2025 11:22 a. 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	\$262.00	\$262.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,309.16	\$93,309.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,241.05	\$7,241.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$915.52	\$915.52	\$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	\$982.68	\$982.68	\$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	\$4,996.70	\$4,996.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,047.24	\$1,047.24	\$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	\$4,674.70	\$4,674.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-24701-1	Artículos metálicos para la construcción 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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$472.92	\$472.92	\$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-TMA19-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,665.82	\$1,665.82	\$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-TMA19-27501-1	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-TMA19-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-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



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-TMA19-29401-1	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-TMA19-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,402.29	\$28,402.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.96	\$343.96	\$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	\$32,193.76	\$18,596.89	\$15,596.88	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-35102-1	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	8260-1401-9Z2-TMA19-35301-1	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	8260-1401-9Z2-TMA19-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,696.64	\$21,696.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,105.42	\$10,105.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353.45	\$1,353.45	\$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-TMA19-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,122.42	\$1,122.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-51201-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta 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	\$80,548.32	\$80,548.32	\$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	\$3,432.76	\$3,432.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629.60	\$629.60	\$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



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2025 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,471.26	\$10,471.26	\$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	\$12,707.20	\$12,707.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,106.66	\$70,106.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,948.16	\$4,948.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,596.90	\$367,596.90	\$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	\$23,741.24	\$23,741.24	\$0.00	\$0.00
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-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,988.80	\$18,988.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,552.40	\$5,552.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,966.80	\$8,966.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,787.54	\$47,787.54	\$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	\$246,410.27	\$246,410.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,780.72	\$23,780.72	\$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	\$19,875.15	\$19,875.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-922-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,459.66	\$25,459.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-922-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.04	\$649.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-922-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305.60	\$305.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-922-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.34	\$448.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-922-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,309.74	\$3,309.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-922-DCI06-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,857.95	\$8,857.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-922-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.36	\$11,890.36	\$0.00	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,366.57	\$1,366.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,475.52	\$257,475.52	\$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	\$11,003.30	\$11,003.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,028.28	\$19,028.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,324.80	\$3,324.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,483.40	\$4,483.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,471.80	\$33,471.80	\$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	\$168,933.19	\$168,933.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,300.84	\$85,300.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,868.00	\$13,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,986.83	\$14,986.83	\$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	\$649.04	\$649.04	\$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	\$3,346.90	\$3,346.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,080.76	\$188,080.76	\$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	\$14,987.28	\$14,987.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,226.08	\$7,226.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,776.20	\$2,776.20	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,451.78	\$24,451.78	\$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	\$223,121.37	\$223,121.37	\$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	\$11,962.69	\$11,962.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,063.56	\$85,063.56	\$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	\$6,189.56	\$6,189.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,254.62	\$8,254.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,204.00	\$1,204.00	\$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	\$11,058.24	\$11,058.24	\$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	\$62,530.89	\$62,530.89	\$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	\$4,896.82	\$4,896.82	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$34,494,180.91	\$0.00	\$7,567,287.54	\$0.00	\$42,061,468.45	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$333,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,950.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$38,967.72	\$0.00	\$2,958.22	\$0.00	\$41,925.94	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$48,022.57	\$0.00	\$3,917.21	\$0.00	\$51,939.78	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$427.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427.68	\$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	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$30,923.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,923.27	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$19,403.50	\$0.00	\$10,408.75	\$0.00	\$29,812.25	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$730.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.72	\$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



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$13,842.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,842.50	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$9,190.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,190.48	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$110,470.00	\$0.00	\$13,290.00	\$0.00	\$123,760.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$7,302.08	\$0.00	\$1,516.06	\$0.00	\$8,818.14	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$58,726.89	\$0.00	\$1,928.98	\$0.00	\$60,655.87	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$4,436.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,436.38	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$62,231.84	\$0.00	\$5,981.12	\$0.00	\$68,212.96	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$350,680.27	\$0.00	\$84,740.34	\$0.00	\$435,420.61	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$105,951.42	\$0.00	\$29,443.67	\$0.00	\$135,395.09	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$247.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247.44	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$3,868.20	\$0.00	\$586.42	\$0.00	\$4,454.62	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$115,885.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,885.19	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$201,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,500.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$85,049.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,049.86	\$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$124,426.54	\$0.00	\$27,435.88	\$0.00	\$151,862.42	\$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$10,078.67	\$0.00	\$2,667.89	\$0.00	\$12,746.56	\$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$10,375.06	\$0.00	\$1,778.58	\$0.00	\$12,153.64	\$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$55,924.40	\$0.00	\$2,985.52	\$0.00	\$58,909.92	\$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$324,761.16	\$0.00	\$74,098.37	\$0.00	\$398,859.53	\$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$23,406.66	\$0.00	\$7,128.25	\$0.00	\$30,534.91	\$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$8,649.29	\$0.00	\$3,261.20	\$0.00	\$11,910.49	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$1,435.11	\$0.00	\$327.18	\$0.00	\$1,762.29	\$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$15,890.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,890.75	\$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$2,750.00	\$0.00	\$534.00	\$0.00	\$3,284.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CCM20-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$678.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.87	\$0.00
D	8270-1401-881-CCM20-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$36,610.74	\$0.00	\$11,456.97	\$0.00	\$48,067.71	\$0.00
D	8270-1401-881-CCM20-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$25,187.80	\$0.00	\$7,001.10	\$0.00	\$32,188.90	\$0.00
D	8270-1401-881-CCM20-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CCM20-33604-1	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	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CEX09-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$222,704.00	\$0.00	\$142,834.50	\$0.00	\$365,538.50	\$0.00
D	8270-1401-881-CEX09-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$128,063.73	\$0.00	\$25,133.36	\$0.00	\$153,197.09	\$0.00
D	8270-1401-881-CEX09-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$106,014.13	\$0.00	\$51,103.55	\$0.00	\$157,117.68	\$0.00
D	8270-1401-881-CEX09-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$5,340.00	\$0.00	\$2,220.00	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CEX09-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$56,024.39	\$0.00	\$12,317.89	\$0.00	\$68,342.28	\$0.00
D	8270-1401-881-CEX09-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$792,886.52	\$0.00	\$282,976.19	\$0.00	\$1,075,862.71	\$0.00
D	8270-1401-881-CEX09-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$187.89	\$0.00	\$366.30	\$0.00	\$554.19	\$0.00
D	8270-1401-881-CEX09-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$251,484.72	\$0.00	\$48,007.52	\$0.00	\$299,492.24	\$0.00
D	8270-1401-881-CEX09-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$10,712.98	\$0.00	\$3,871.63	\$0.00	\$14,584.61	\$0.00
D	8270-1401-881-CEX09-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$39,525.00	\$0.00	\$5,381.04	\$0.00	\$44,906.04	\$0.00
D	8270-1401-881-CEX09-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$57,075.00	\$0.00	\$263,450.00	\$0.00	\$320,525.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CEX09-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$47,613.00	\$0.00	\$26,190.00	\$0.00	\$73,803.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CEX09-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$106,021.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,021.28	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$693,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693,130.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$193,683.62	\$0.00	\$57,249.20	\$0.00	\$250,932.82	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-CFM17-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$214,842.11	\$0.00	\$48,301.86	\$0.00	\$263,143.97	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$109,658.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,658.49	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$680.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.04	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$13,495.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,495.49	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$474,926.58	\$0.00	-\$42,750.00	\$0.00	\$432,176.58	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$149,048.77	\$0.00	\$317,675.61	\$0.00	\$466,724.38	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$321,251.72	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$326,851.72	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$39,446.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,446.12	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$43,627.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,627.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$7,776.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,776.50	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$1,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.01	\$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$63,870.00	\$0.00	\$15,580.00	\$0.00	\$79,450.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$31,769.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,769.17	\$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$58,596.72	\$0.00	\$15,248.80	\$0.00	\$73,845.52	\$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$387.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.33	\$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$2,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,904.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$1,856.05	\$0.00	\$609.95	\$0.00	\$2,566.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$115,744.16	\$0.00	\$9,490.28	\$0.00	\$125,234.44	\$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$228.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.95	\$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$181.46	\$0.00	\$80.80	\$0.00	\$262.06	\$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$117,170.63	\$0.00	\$34,713.92	\$0.00	\$151,884.55	\$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$18,925.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$27,425.00	\$0.00



Usu: Edger
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2025 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-CMA18-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$27,102.42	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$56,102.42	\$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	\$660.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660.61	\$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$355.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$6,947.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$8,247.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$37,915.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$47,215.00	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$55,088.00	\$0.00	\$13,478.00	\$0.00	\$69,366.00	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$7,338.03	\$0.00	\$2,845.56	\$0.00	\$10,183.59	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$12,284.21	\$0.00	\$1,677.14	\$0.00	\$13,961.35	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$19,217.75	\$0.00	\$1,781.57	\$0.00	\$20,999.32	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$173,129.46	\$0.00	\$49,020.85	\$0.00	\$222,150.31	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$36.63	\$0.00	\$25.21	\$0.00	\$61.84	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$621.61	\$0.00	\$327.18	\$0.00	\$948.79	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$13,022.00	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00	\$15,482.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410.30	\$0.00	\$1,410.30	\$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,423.94	\$0.00	\$6,423.94	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,510.00	\$0.00	\$11,300.00	\$0.00	\$40,810.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$7,723.24	\$0.00	\$2,337.79	\$0.00	\$10,061.03	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$5,989.46	\$0.00	\$3,210.07	\$0.00	\$9,199.53	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$11,584.59	\$0.00	\$517.79	\$0.00	\$12,102.38	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$210,531.59	\$0.00	\$24,190.86	\$0.00	\$234,722.45	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$29,476.02	\$0.00	\$5,750.22	\$0.00	\$35,226.24	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$1,222.05	\$0.00	\$490.77	\$0.00	\$1,712.82	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos, G. Corriente	\$5,057.00	\$0.00	\$1,627.00	\$0.00	\$6,684.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$15,015.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,015.46	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$171,706.00	\$0.00	\$39,724.00	\$0.00	\$211,430.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$69,817.89	\$0.00	\$2,958.08	\$0.00	\$72,775.97	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$73,581.15	\$0.00	\$3,629.50	\$0.00	\$77,190.65	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$4,200.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$5,040.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$29,360.05	\$0.00	\$2,066.41	\$0.00	\$31,426.46	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$560,219.13	\$0.00	\$41,075.08	\$0.00	\$601,294.21	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$75.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.63	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$85,983.41	\$0.00	\$10,920.49	\$0.00	\$96,903.90	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$3,590.35	\$0.00	\$436.24	\$0.00	\$4,026.59	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$9,100.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos, G. Corriente	\$42,063.00	\$0.00	\$5,477.00	\$0.00	\$47,540.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$43,922.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,922.23	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$31,936.00	\$0.00	\$10,380.00	\$0.00	\$42,316.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$137,035.58	\$0.00	\$135,012.35	\$0.00	\$272,047.93	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$121,863.05	\$0.00	\$101,138.40	\$0.00	\$223,001.45	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$13,200.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$20,100.00	\$0.00



Utr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$604.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604.92	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$33,308.82	\$0.00	\$3,240.82	\$0.00	\$36,549.64	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$82,625.99	\$0.00	\$24,571.58	\$0.00	\$107,197.57	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$16,700.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$38,700.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$6,927.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$7,077.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$46,887.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,887.82	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$88,007.79	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$106,007.79	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$58,075.21	\$0.00	\$11,216.60	\$0.00	\$69,291.81	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$4,558.09	\$0.00	\$1,411.68	\$0.00	\$5,969.77	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$1,278.08	\$0.00	\$690.55	\$0.00	\$1,968.63	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$875.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875.79	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$22,534.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,534.85	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$9,397.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,397.80	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$3,463.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,463.61	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$3,313.00	\$0.00	\$829.00	\$0.00	\$4,142.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-51501-2	Bienes Informáticos G. Capital	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,299,908.36	\$0.00	\$288,624.32	\$0.00	\$1,588,532.68	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$1,235.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235.12	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,950.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.20	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$235,397.71	\$0.00	\$44,301.64	\$0.00	\$279,699.35	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$79,985.17	\$0.00	\$17,765.86	\$0.00	\$97,750.83	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$120,889.10	\$0.00	\$23,637.82	\$0.00	\$144,526.92	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$8,176.87	\$0.00	\$17,428.78	\$0.00	\$25,603.85	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$11,054.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,054.76	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$251,038.97	\$0.00	\$98,689.58	\$0.00	\$349,728.53	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$62,628.63	\$0.00	\$9,624.55	\$0.00	\$72,253.18	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$19,943.08	\$0.00	\$16,567.54	\$0.00	\$36,510.62	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$26,751.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,751.06	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$29,947.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,947.62	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$3,007.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,007.90	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$408,217.88	\$0.00	\$322.02	\$0.00	\$408,539.88	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$62,065.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,065.29	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$57,657.91	\$0.00	\$51,343.09	\$0.00	\$109,001.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$183,505.47	\$0.00	\$405,441.31	\$0.00	\$588,946.78	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$5,392.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,392.51	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$22,086.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,086.94	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$78,218.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,218.40	\$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	\$81,640.20	\$0.00	\$11,085.79	\$0.00	\$92,735.99	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$219,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,260.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$87,191.98	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$89,471.98	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$5,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,059.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$8,899.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,899.50	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$300,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,450.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-SOP03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$4,520.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,520.64	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$444,586.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,586.09	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$60,957.14	\$0.00	\$26,771.21	\$0.00	\$87,728.35	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$65,766.90	\$0.00	\$1,774.62	\$0.00	\$67,541.52	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$8,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,110.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,354.31	\$0.00	\$18,354.31	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$25,084.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,084.04	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$24,369.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,369.19	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$3,989.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$5,589.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$30,172.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,172.41	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$31,342.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,342.56	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$2,673.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,673.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$17,600.00	\$0.00	\$5,875.00	\$0.00	\$23,475.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$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	\$1,200.00	\$0.00	\$6,510.00	\$0.00	\$7,710.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$640,590.30	\$0.00	\$351,211.10	\$0.00	\$991,801.40	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$302,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,720.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$628,260.55	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$633,540.55	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$522,479.93	\$0.00	\$39,250.00	\$0.00	\$561,729.93	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$780.00	\$0.00	\$5,362.06	\$0.00	\$6,142.06	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$380,848.80	\$0.00	\$5,031.21	\$0.00	\$385,880.01	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$360,080.59	\$0.00	\$24,366.00	\$0.00	\$384,446.59	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$74,133.00	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00	\$126,933.00	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-SOP03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$5,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,560.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,530.25	\$0.00	\$3,530.25	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,589.67	\$0.00	\$2,589.67	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$277.83	\$0.00	\$9,295.59	\$0.00	\$9,573.42	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.67	\$0.00	\$162.67	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$41,145.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,145.05	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$30,979.00	\$0.00	\$7,330.00	\$0.00	\$38,309.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$80,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,250.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$33,566.40	\$0.00	\$103,775.00	\$0.00	\$137,341.40	\$0.00
D	8270-1401-922-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$779,444.16	\$0.00	\$181,896.00	\$0.00	\$961,340.16	\$0.00
D	8270-1401-922-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$101,706.80	\$0.00	\$20,341.32	\$0.00	\$122,047.92	\$0.00
D	8270-1401-922-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$2,948.48	\$0.00	\$693.76	\$0.00	\$3,642.24	\$0.00
D	8270-1401-922-DCI06-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$1,904.22	\$0.00	\$331.17	\$0.00	\$2,235.39	\$0.00
D	8270-1401-922-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$5,180.85	\$0.00	\$1,004.81	\$0.00	\$6,185.66	\$0.00
D	8270-1401-922-DCI06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$2,355.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,355.50	\$0.00
D	8270-1401-922-DCI06-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$2,477.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,477.60	\$0.00
D	8270-1401-922-DCI06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$271.55	\$0.00	\$394.40	\$0.00	\$665.95	\$0.00
D	8270-1401-922-DCI06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$152.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152.96	\$0.00
D	8270-1401-922-DCI06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$233.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.79	\$0.00
D	8270-1401-922-DCI06-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2025
11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-DCI06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$1,153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$2,440.00	\$0.00	\$610.00	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$812,650.05	\$0.00	\$112,422.43	\$0.00	\$925,072.48	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$3,328.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,328.08	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,970.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,970.50	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$9,677.11	\$0.00	\$5,370.26	\$0.00	\$15,047.37	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$126,101.69	\$0.00	\$31,941.37	\$0.00	\$158,043.06	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$81,707.28	\$0.00	\$13,389.22	\$0.00	\$95,096.50	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$36,663.50	\$0.00	\$8,519.60	\$0.00	\$45,183.10	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$972.00	\$0.00	\$8,309.52	\$0.00	\$9,281.52	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,973.01	\$0.00	\$906.60	\$0.00	\$3,879.61	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$6,190.61	\$0.00	\$1,445.69	\$0.00	\$7,636.30	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$2,863.27	\$0.00	\$2,560.74	\$0.00	\$5,424.01	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,131.28	\$0.00	\$415.23	\$0.00	\$1,546.51	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$86.21	\$0.00	\$86.21	\$0.00	\$172.42	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,762.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,762.00	\$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	\$29,137.89	\$0.00	\$6,060.63	\$0.00	\$35,198.52	\$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	\$1,731.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731.11	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,270.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270.77	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,990.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,990.41	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-DEA04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$35,612.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,612.05	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$1,774.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,774.77	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$31,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,525.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$345,751.47	\$0.00	\$218,292.37	\$0.00	\$564,043.84	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$73,804.40	\$0.00	\$24,785.84	\$0.00	\$98,590.24	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	\$27,542.82	\$0.00	\$5,053.27	\$0.00	\$32,596.09	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$16,928.79	\$0.00	\$4,419.55	\$0.00	\$21,348.34	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$290.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.69	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$28,539.72	\$0.00	\$7,618.68	\$0.00	\$36,158.40	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,810.35	\$0.00	\$16,810.35	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$90,746.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,746.20	\$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	\$6,715.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,715.52	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$28,676.00	\$0.00	\$6,643.87	\$0.00	\$35,319.87	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-34801-1	Comisiones por Ventas G. Corriente	\$3,000.01	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$3,750.01	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$2,885.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,885.35	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$6,300.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$7,850.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$2,990.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,990.17	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$10,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,520.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$141,944.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,944.51	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$12,155.97	\$0.00	\$4,223.45	\$0.00	\$16,379.42	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA**ESTADO DE MICHOACAN****Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$10,470.79	\$0.00	\$17,061.25	\$0.00	\$27,532.04	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$117.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.53	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$15,395.00	\$0.00	\$3,154.00	\$0.00	\$18,549.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$239,346.73	\$0.00	\$22,999.12	\$0.00	\$262,345.85	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$326.64	\$0.00	\$4,234.60	\$0.00	\$4,561.24	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$19,129.51	\$0.00	\$871.63	\$0.00	\$20,001.14	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$12,680.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,680.29	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$476,765.27	\$0.00	\$78,842.74	\$0.00	\$555,408.01	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$8,880.26	\$0.00	\$2,154.60	\$0.00	\$11,034.86	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674.22	\$0.00	\$674.22	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$8,482.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,482.32	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$19,592.18	\$0.00	\$814.68	\$0.00	\$20,378.86	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$2,649.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,649.27	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$778.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$778.00	\$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	\$865.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865.28	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$3,821.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,821.55	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$32,830.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,830.19	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2025
11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-DIG01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$422.75	\$0.00	\$4,377.36	\$0.00	\$4,800.11	\$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	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,900.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$563.00	\$0.00	\$111.00	\$0.00	\$674.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$427.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427.73	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$31,144.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,144.99	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$2,916.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$3,438.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$27,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,990.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$287,909.20	\$0.00	\$60,791.92	\$0.00	\$348,701.12	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$167,783.73	\$0.00	\$36,344.35	\$0.00	\$204,128.08	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$16,573.43	\$0.00	\$4,637.36	\$0.00	\$21,210.79	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$6,549.00	\$0.00	\$1,309.80	\$0.00	\$7,858.80	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$5,004.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,004.36	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$9,087.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,087.47	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$5,474.20	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$5,534.20	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,076.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$32,624.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,624.97	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$30,874.00	\$0.00	\$49,266.00	\$0.00	\$80,140.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,912.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$4,846.17	\$0.00	\$4,846.17	\$0.00	\$9,692.34	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN****Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-DOR07-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$3,445.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,445.68	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$1,660.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660.77	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$4,368.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,368.40	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$528.88	\$0.00	\$527.59	\$0.00	\$1,056.47	\$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	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$4,530.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,530.88	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$5,600.00	\$0.00	\$1,827.00	\$0.00	\$7,427.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$39,020.04	\$0.00	\$13,189.99	\$0.00	\$52,210.03	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$64,839.61	\$0.00	\$21,828.10	\$0.00	\$86,667.71	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$39,702.67	\$0.00	\$11,393.87	\$0.00	\$51,096.54	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$1,090.32	\$0.00	\$4,688.51	\$0.00	\$5,778.83	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-22104-1	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	8270-1401-9Z2-PLA05-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$876.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$876.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,965.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,965.81	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$157.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157.85	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$8,587.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,587.27	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$9,424.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,424.80	\$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	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241.38	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-PLA05-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$6,778.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,778.56	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$4,908.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,908.78	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$10,569.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,569.02	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$50.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.25	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$2,596.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,596.65	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$1,171.00	\$0.00	\$262.00	\$0.00	\$1,433.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$488,012.04	\$0.00	\$93,309.16	\$0.00	\$581,321.20	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$16,844.85	\$0.00	\$7,241.05	\$0.00	\$24,085.90	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$10,968.16	\$0.00	\$915.52	\$0.00	\$11,883.68	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$20,304.80	\$0.00	\$4,060.96	\$0.00	\$24,365.76	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$3,705.20	\$0.00	\$982.68	\$0.00	\$4,687.88	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$4,145.09	\$0.00	\$4,996.70	\$0.00	\$9,141.79	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$27,053.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,053.13	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$2,516.11	\$0.00	\$1,047.24	\$0.00	\$3,563.35	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$1,054.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054.13	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$63,598.82	\$0.00	\$4,674.70	\$0.00	\$68,273.52	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$172.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.48	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,164.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,164.65	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$24,428.39	\$0.00	\$472.92	\$0.00	\$24,899.31	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$928.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.29	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,380.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,380.46	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,665.82	\$0.00	\$1,665.82	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-TMA19-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$1,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$396.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396.50	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,408.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,408.07	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$896.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896.55	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$2,432.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,432.14	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$4,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$95,866.87	\$0.00	\$28,402.29	\$0.00	\$124,269.16	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$48,162.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,162.02	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	\$1,698.62	\$0.00	\$343.96	\$0.00	\$2,042.58	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$16,598.88	\$0.00	\$21,598.88	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$54,573.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,573.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,696.64	\$0.00	\$21,696.64	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$504.00	\$0.00	\$10,105.42	\$0.00	\$10,609.42	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$111,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,732.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$5,787.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$7,867.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$4,910.00	\$0.00	\$1,353.45	\$0.00	\$6,263.45	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$21.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.18	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,122.42	\$0.00	\$1,122.42	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$11,468.00	\$0.00	\$2,960.00	\$0.00	\$14,428.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-51201-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$12,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,450.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-TMA19-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$15,218.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,218.39	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$398,481.34	\$0.00	\$80,548.32	\$0.00	\$479,029.66	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$18,683.22	\$0.00	\$3,432.76	\$0.00	\$22,115.98	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$3,148.00	\$0.00	\$629.60	\$0.00	\$3,777.60	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$2,241.70	\$0.00	\$448.34	\$0.00	\$2,690.04	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$51,802.41	\$0.00	\$10,471.26	\$0.00	\$62,273.67	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$55,476.80	\$0.00	\$12,707.20	\$0.00	\$68,184.00	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$340,509.66	\$0.00	\$70,106.66	\$0.00	\$410,616.32	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$24,163.23	\$0.00	\$4,948.16	\$0.00	\$29,111.39	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$1,874,277.05	\$0.00	\$367,596.80	\$0.00	\$2,241,873.95	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$117,683.98	\$0.00	\$23,741.24	\$0.00	\$141,425.22	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$2,358.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,358.36	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$102,482.46	\$0.00	\$18,988.80	\$0.00	\$121,471.26	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$28,139.06	\$0.00	\$5,552.40	\$0.00	\$33,691.46	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$45,730.68	\$0.00	\$8,966.80	\$0.00	\$54,697.48	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$243,655.50	\$0.00	\$47,787.54	\$0.00	\$291,443.04	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	\$75,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,638.00	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$1,073,409.40	\$0.00	\$246,410.27	\$0.00	\$1,319,819.67	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$151,472.46	\$0.00	\$23,780.72	\$0.00	\$175,253.18	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$27,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,736.00	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$97,424.38	\$0.00	\$19,875.15	\$0.00	\$117,299.53	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$127,298.30	\$0.00	\$25,459.66	\$0.00	\$152,757.96	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$3,245.20	\$0.00	\$649.04	\$0.00	\$3,894.24	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-9Z2-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$1,528.00	\$0.00	\$305.60	\$0.00	\$1,833.60	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$2,241.70	\$0.00	\$448.34	\$0.00	\$2,690.04	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$16,548.69	\$0.00	\$3,309.74	\$0.00	\$19,858.43	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$49,364.95	\$0.00	\$8,857.95	\$0.00	\$58,222.90	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$59,451.80	\$0.00	\$11,890.36	\$0.00	\$71,342.16	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$6,955.74	\$0.00	\$1,366.57	\$0.00	\$8,322.31	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$1,252,897.26	\$0.00	\$257,475.52	\$0.00	\$1,510,372.78	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$55,016.50	\$0.00	\$11,003.30	\$0.00	\$66,019.80	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$95,141.40	\$0.00	\$19,028.28	\$0.00	\$114,169.68	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$16,583.50	\$0.00	\$3,324.80	\$0.00	\$19,908.30	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$22,417.00	\$0.00	\$4,483.40	\$0.00	\$26,900.40	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$162,876.58	\$0.00	\$33,471.80	\$0.00	\$196,348.38	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$519,691.87	\$0.00	\$168,933.19	\$0.00	\$688,625.06	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$384,435.03	\$0.00	\$95,300.84	\$0.00	\$469,735.87	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,868.00	\$0.00	\$13,868.00	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$66,670.00	\$0.00	\$14,966.83	\$0.00	\$81,636.83	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$215,437.50	\$0.00	\$43,087.50	\$0.00	\$258,525.00	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$3,245.20	\$0.00	\$649.04	\$0.00	\$3,894.24	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$810.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00	\$972.00	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$697,560.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,560.54	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$28,006.80	\$0.00	\$5,601.36	\$0.00	\$33,608.16	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$338,323.80	\$0.00	\$67,664.76	\$0.00	\$405,988.56	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$16,734.49	\$0.00	\$3,346.80	\$0.00	\$20,081.39	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$946,201.99	\$0.00	\$188,090.78	\$0.00	\$1,134,292.75	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$73,796.05	\$0.00	\$14,987.28	\$0.00	\$88,783.33	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$36,130.40	\$0.00	\$7,226.08	\$0.00	\$43,356.48	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$13,768.70	\$0.00	\$2,776.20	\$0.00	\$16,544.90	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$24,658.70	\$0.00	\$4,931.74	\$0.00	\$29,590.44	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$123,006.25	\$0.00	\$24,451.78	\$0.00	\$147,458.03	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$571,302.02	\$0.00	\$223,121.37	\$0.00	\$794,423.39	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$59,451.80	\$0.00	\$11,880.36	\$0.00	\$71,342.16	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$47,756.10	\$0.00	\$11,962.69	\$0.00	\$59,718.79	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$422,017.40	\$0.00	\$85,063.56	\$0.00	\$507,080.96	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$33,151.00	\$0.00	\$6,199.56	\$0.00	\$39,350.56	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$41,273.10	\$0.00	\$8,254.82	\$0.00	\$49,527.72	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$6,020.00	\$0.00	\$1,204.00	\$0.00	\$7,224.00	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$11,208.50	\$0.00	\$2,241.70	\$0.00	\$13,450.20	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$54,862.19	\$0.00	\$11,058.24	\$0.00	\$65,920.43	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$270,114.07	\$0.00	\$62,530.89	\$0.00	\$332,644.96	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$65,396.98	\$0.00	\$11,890.36	\$0.00	\$77,287.34	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$23,434.29	\$0.00	\$4,896.82	\$0.00	\$28,331.11	\$0.00
Sumas =>			\$700,291,378.68	\$700,291,378.68	\$105,760,012.22	\$105,760,012.22	\$706,010,364.67	\$706,010,364.67

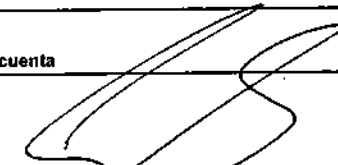
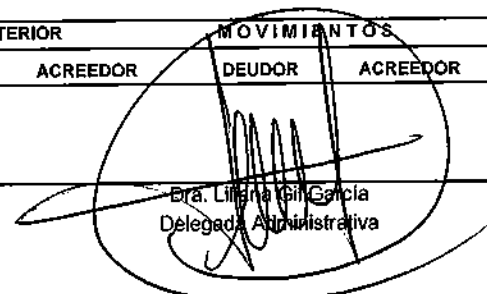
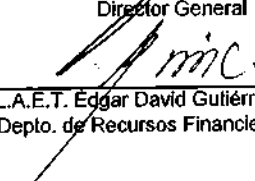


Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 11:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		 Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García Director General			 Dra. Lilia del Socorro García Delegada Administrativa			
		 L.A.E.T. Edgar David Gutiérrez Castillo Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad						

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (C)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2024 y al 30 de Junio de 2025 (N)
(PESOS)

Concepto (e)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (e)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	17,883,273	13,426,557	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	7,135,133	7,173,931
a1) Efectivo	41,508	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	238,505	381,132
a2) Bancos/Tesorería	17,841,773	13,426,557	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,206,214	850,658
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Alocación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,642,264	5,725,277
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	48,478,376	43,632,169	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	10,693,659	10,277,894	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	48,150	218,865
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	22,558,158	17,937,095	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Caudales Diferidos por Cobrar a Corto Plazo	15,123,192	10,628,985	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Devoluciones por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	102,367	88,179	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	6,000	6,000	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	6,000	6,000	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	a. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (a=a1+a2+a3)	2,740,112	2,246,061
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	a2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	a3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,740,112	2,246,061
d. Inventario (d=d1+d2+d3+d4+d5)	337,679	273,472	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	42,617	42,617
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	42,617	42,617
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	337,679	273,472	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	3,618,931	3,417,470	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Devueltos de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Daños en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	70,324,260	60,957,852	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g+h)	9,917,862	8,462,829
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	391,562,947	391,562,947	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	8,251,072	7,877,132	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,307,249	-2,832,028	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	1,159,228	1,178,764	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II=IA+IB)	9,917,862	8,462,829
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	397,675,999	397,788,619	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I=IA+IB)	468,000,259	458,746,471	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA=a+b+c)	405,587,665	405,587,665
			a. Aportaciones	175	175
			b. Donaciones de Capital	2	2
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	405,587,665	405,587,665
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e)	52,494,732	43,694,177
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,126,843	3,759,383
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	57,161,115	50,628,021
			c. Reservas	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-10,733,226	-10,733,226
			IIIC. Exceso e Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II=IIA+IIIB+IIIC)	458,082,397	449,281,842
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+IB)	468,000,259	458,746,471

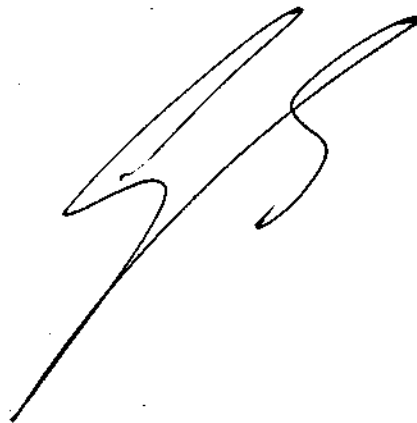
CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	9,462,629				9,917,862		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	9,462,629	0	0	0	9,917,862	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

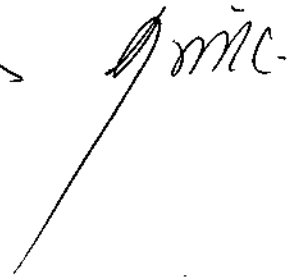
1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y delcomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monero Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de Inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la Inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

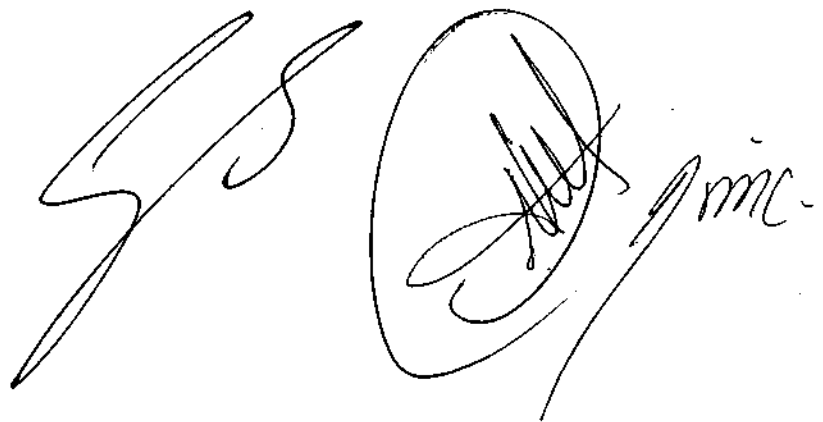




CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos	0	345	345	345	345	345
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	60,750,000	-345	60,749,655	35,422,294	27,389,044	-33,360,956
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repuestos Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	34,704,271	0	34,704,271	14,052,607	14,052,607	-20,651,664
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	95,454,271	0	95,454,271	49,475,246	41,441,995	-54,012,276
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,			0			0
y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0



Handwritten signature and stamp. The stamp is an oval containing a signature. To the right of the stamp, the letters "rnc" are handwritten.

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	95,454,271	49,475,246	41,441,995
A1. Ingresos de Libre Disposición	95,454,271	49,475,246	41,441,995
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	95,454,271	43,232,142	42,060,882
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	95,454,271	43,232,142	42,060,882
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	6,243,104	-618,887
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	6,243,104	-618,887
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	6,243,104	-618,887

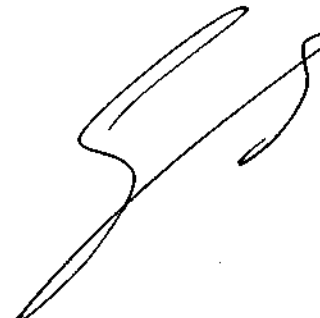
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	6,243,104	-618,887

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	95,454,271	49,475,246	41,441,995
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	95,454,271	43,232,142	42,060,882
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	6,243,104	-618,887
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	6,243,104	-618,887

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and the initials 'mmc' on the right.

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	95,454,271	0	95,454,271	49,475,246	41,441,995	-54,012,276
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0




prmc

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (a)						
Estado Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	95,454,271	0	95,454,271	43,232,142	42,060,682	52,222,129
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	54,345,321	0	54,345,321	24,785,429	24,546,924	29,559,892
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,698,385	0	11,698,385	6,263,933	6,263,933	5,414,452
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	11,605,786	0	11,605,786	7,156,367	7,071,022	4,449,419
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,480,298	0	11,480,298	4,214,522	4,061,362	7,265,776
a4) Seguridad Social	7,235,437	75,638	7,311,075	2,145,517	2,145,517	5,165,559
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,268,135	41,604	10,309,739	4,985,090	4,985,090	5,324,649
a6) Previsiones	2,057,280	-117,242	1,940,038	0	0	1,940,038
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	19,124,705	0	19,124,705	8,131,024	8,131,024	10,993,680
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,104,838	98,672	2,203,508	653,468	653,468	1,550,040
b2) Alimentos y Utensilios	859,701	0	859,701	479,818	479,818	379,884
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	9,304,027	0	9,304,027	3,845,604	3,845,604	5,458,223
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,956,882	-516,061	2,440,821	1,385,420	1,385,420	1,054,500
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	940,060	0	940,060	196,041	196,041	753,019
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	265,713	182,069	447,782	366,255	366,255	81,526
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,408,921	0	1,408,921	433,355	433,355	975,566
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,275,484	235,320	1,510,784	789,862	789,862	740,922
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	18,771,132	0	18,771,132	9,931,749	9,006,334	8,839,384
c1) Servicios Básicos	5,196,303	-15,514	5,180,788	2,798,394	2,404,715	2,384,364
c2) Servicios de Arrendamiento	511,503	507,000	1,018,503	1,014,161	1,004,711	64,343
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,833,449	-382,102	6,451,347	1,584,411	1,551,911	4,006,936
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	410,002	0	410,002	82,938	82,938	327,064
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,940,515	413,761	3,354,276	2,855,438	2,807,089	496,838
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	100,000	0	100,000	32,927	32,927	67,073
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	357,271	19,855	377,126	118,347	118,347	258,779
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales	2,622,090	-3,000	2,619,090	1,467,133	1,003,776	1,151,967
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	3,213,113	0	3,213,113	383,640	376,600	2,929,173
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,066,774	12,450	1,079,224	148,640	141,300	930,584
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,324,573	0	1,324,573	220,081	220,081	1,104,491
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	821,766	-12,450	809,316	15,216	15,216	794,096
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Otra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Otra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

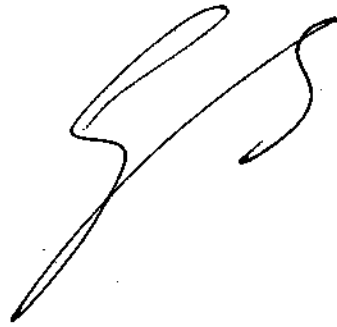
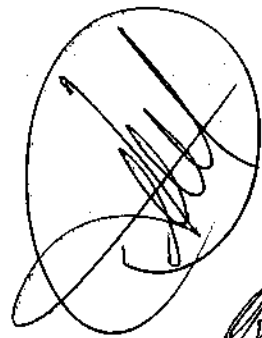
CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Prestaciones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Total de Egresos (II = I + II)	95,454,271	0	95,454,271	43,232,142	42,060,882	52,232,142

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

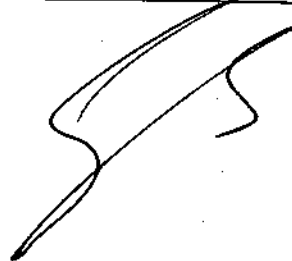
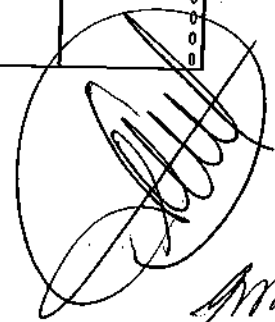
CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	95,454,271	0	95,454,271	43,232,142	42,060,882	52,222,129
Costos Áreas Exteriores	1,870,901	-223,965	1,646,936	543,391	534,774	1,103,545
Costos Barras	1,604,462	450,203	2,054,665	1,249,369	1,232,548	805,296
Costos Cafetería	1,339,000	-104,476	1,234,524	710,432	697,915	524,092
Costos Cafetería T. Matamoros	140,000	49,200	189,200	85,135	85,135	104,065
Costos Expocentro	6,045,000	28,064	6,073,064	2,967,546	2,687,505	3,105,518
Costos Festival Michoacán de Origen	2,209,963	993,597	3,203,560	2,691,799	2,661,143	511,761
Costos Teatro Matamoros	941,060	65,802	1,006,862	662,943	609,637	343,919
Otros Costos	1,537,000	-52,500	1,484,500	373,067	353,153	1,111,433
Costos Planetario	80,000	-4,590	55,410	9,664	9,664	45,746
Costos Salones Anexos	1,006,000	-38,500	967,500	386,585	368,069	580,915
Costos Salón Michoacán	4,460,901	-852,730	3,608,171	1,245,995	1,207,476	2,362,175
Costos Teatro Morelos	1,774,000	-35,000	1,739,000	1,023,038	795,157	715,982
Deplo. de Ciencias e Idiomas	3,810,828	-40,469	3,770,359	1,445,822	1,445,212	2,324,536
Delegación Administrativa	14,610,857	-1,714,172	12,896,684	6,174,567	5,793,649	6,722,117
Dirección General	15,368,252	-1,040,592	14,327,660	2,489,699	2,478,822	11,837,951
Departamento de Orquidario	6,654,631	-306,495	6,348,136	3,154,358	3,152,534	3,193,778
Departamento de Planetario	3,272,278	-274,885	2,997,394	1,375,712	1,375,450	1,621,682
Subd. de Mercadotecnia y Comercialización	3,059,468	47,133	3,106,600	1,341,680	1,340,851	1,764,921
Subdirección de Operación	24,841,374	1,546,949	26,388,323	13,820,170	13,793,888	12,568,153
Teatro Matamoros	848,297	1,507,427	2,355,723	1,481,170	1,438,302	874,554
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
Costos Áreas Exteriores	0	0	0	0	0	0
Costos Barras	0	0	0	0	0	0
Costos Cafetería	0	0	0	0	0	0
Costos Cafetería T. Matamoros	0	0	0	0	0	0
Costos Expocentro	0	0	0	0	0	0
Costos Festival Michoacán de Origen	0	0	0	0	0	0
Costos Teatro Matamoros	0	0	0	0	0	0
Otros Costos	0	0	0	0	0	0
Costos Planetario	0	0	0	0	0	0
Costos Salones Anexos	0	0	0	0	0	0
Costos Salón Michoacán	0	0	0	0	0	0
Costos Teatro Morelos	0	0	0	0	0	0
Deplo. de Ciencias e Idiomas	0	0	0	0	0	0
Delegación Administrativa	0	0	0	0	0	0
Dirección General	0	0	0	0	0	0
Departamento de Orquidario	0	0	0	0	0	0
Departamento de Planetario	0	0	0	0	0	0
Subd. de Mercadotecnia y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Subdirección de Operación	0	0	0	0	0	0
Teatro Matamoros	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (II) = I + II	95,454,271	0	95,454,271	43,232,142	42,060,882	52,222,129

AME

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	95,454,271	0	95,454,271	43,232,142	42,060,882	52,222,129
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	95,454,271	0	95,454,271	43,232,142	42,060,882	52,222,129
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	95,454,271	0	95,454,271	43,232,142	42,060,882	52,222,129
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0

mil

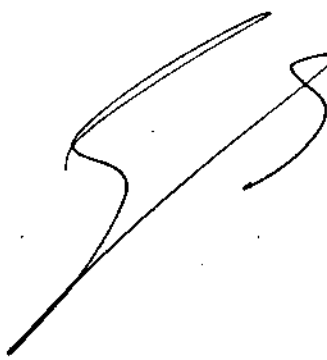
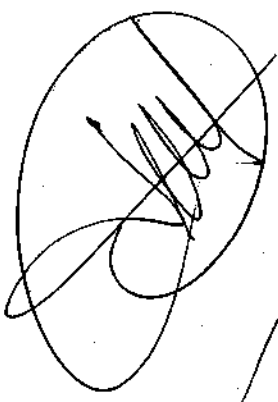
CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (IV = I + II)	95,454,271	0	95,454,271	43,232,142	42,060,882	52,222,129

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (b)
(PESOS)

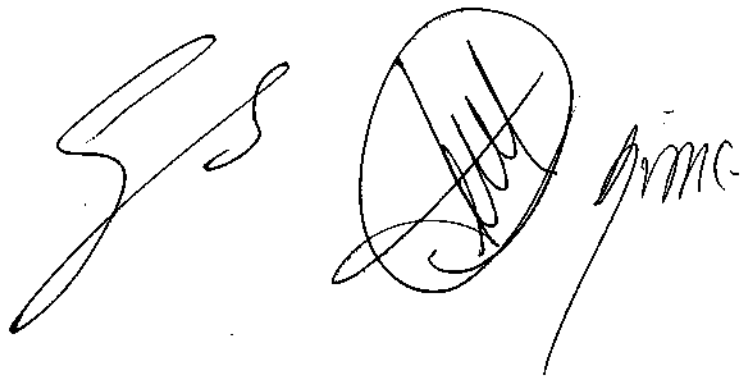
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	54,345,321	0	54,345,321	24,785,429	24,546,924	29,559,892
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	54,345,321	0	54,345,321	24,785,429	24,546,924	29,559,892
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	54,345,321	0	54,345,321	24,785,429	24,546,924	29,559,892

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (a)						
Proyecciones de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión 2025 (de iniciativa de Ley) (c)	2026(d)	2027 (d)	2028 (d)	2029 (d)	2030 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	95,454,271	95,901,282	98,778,320	101,741,670	104,793,920	107,937,738
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	59,805,992	61,362,456	63,203,329	65,099,430	67,052,412	69,063,984
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	34,704,271	33,638,632	34,853,791	36,899,404	36,976,387	38,085,679
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	944,008	700,194	721,200	742,836	755,121	788,075
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	95,454,271	95,901,282	98,778,320	101,741,670	104,793,920	107,937,738
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

pmc

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (a)						
Proyecciones de Egresos - LDF						
(PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión 2025 (de proyecto de presupuesto) (c)	2026 (d)	2027 (d)	2028 (d)	2029 (d)	2030 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	95,454,271	95,901,282	98,778,320	101,741,670	104,793,920	107,937,738
A. Servicios Personales	54,345,321	53,851,198	55,466,734	57,130,736	58,844,658	60,609,998
B. Materiales y Suministros	19,124,705	18,888,392	19,455,044	20,038,695	20,639,856	21,259,052
C. Servicios Generales	18,771,132	19,534,735	20,223,777	20,830,491	21,455,405	22,099,067
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	913,840	941,255	969,493	998,578	1,028,535
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,213,113	2,613,117	2,691,510	2,772,255	2,855,423	2,941,086
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	95,454,271	95,901,282	98,778,320	101,741,670	104,793,920	107,937,738



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (a)						
Resultados de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (c)	2024 (c)	2025 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	43,802,415	36,913,792	40,161,293	62,635,364	90,168,107	95,454,271
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	21,428,719	12,876,196	14,115,744	38,433,186	60,760,159	59,805,992
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	21,948,090	24,007,596	26,012,549	23,979,038	28,367,865	34,704,271
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	425,606	30,000	33,000	223,141	1,040,083	944,008
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	43,802,415	36,913,792	40,161,293	62,635,364	90,168,107	95,454,271
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp with a signature inside on the right, followed by the initials 'P.M.C.'.

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (a)						
Resultados de Egresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (c)	2024 (c)	2025 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	43,802,415	36,913,792	40,161,293	53,416,140	72,959,370	95,454,271
A. Servicios Personales	28,570,306	26,922,061	28,778,689	32,324,540	38,596,180	54,345,321
B. Materiales y Suministros	6,296,534	1,954,368	2,152,179	8,854,666	14,680,642	19,124,705
C. Servicios Generales	5,933,639	4,452,635	5,373,258	8,765,287	13,134,355	18,771,132
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,668,937	3,384,874	3,615,927	3,394,816	5,705,750	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	332,999	199,854	241,240	76,831	842,443	3,213,113
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	43,802,415	36,913,792	40,161,293	53,416,140	72,959,370	95,454,271

Handwritten signature and initials, including a large stylized 'S' and a signature inside a circle, followed by the initials 'JMC'.