CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Actividades
Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2023 05:47 p. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**$31,743,274.43**	**$38,433,185.03**
IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$31,743,274.43	$38,433,185.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**$12,405,973.82**	**$23,979,038.06**
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	$12,405,973.82	$23,979,038.06
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**$264,981.82**	**$379,561.06**
INGRESOS FINANCIEROS	$209,555.38	$221,582.30
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$55,426.44	$157,978.76
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$44,414,230.07**	**$62,791,784.15**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$29,760,445.60**	**$49,944,492.90**
SERVICIOS PERSONALES	$17,203,352.62	$32,324,539.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	$5,200,184.33	$8,854,665.62
SERVICIOS GENERALES	$7,356,908.65	$8,765,287.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$2,769,888.00**	**$3,394,815.75**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$2,769,888.00	$3,394,815.75
AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**$200,332.06**	**$479,113.37**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$200,330.14	$460,909.60
PROVISIONES	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS	$1.92	$18,203.77

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Actividades
Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2023 05:47 p. m.

Concepto	2023	2022
INVERSIÓN PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$32,730,665.66**	**$53,818,422.02**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**$11,683,564.41**	**$8,973,362.13**

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

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

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

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

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2023 05:50 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$3,283,575.80	$3,714,859.42	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$6,629,689.81	$10,677,408.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$45,483,952.26	$35,843,288.37	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$276,486.36	$121,617.56	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
ALMACENES	$3,176,222.74	$3,087,226.06	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$1,000,502.42	$643,625.32
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	**$52,220,237.16**	**$42,766,991.41**			
			Total de Pasivos Circulantes	**$7,672,808.88**	**$11,363,650.04**
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$391,562,947.26	$391,562,947.26	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$17,282,217.83	$16,798,510.62	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$1,982,018.04	-$1,781,687.90	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$305,612.41	$401,258.53	PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00			
~~OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES~~	~~$0.00~~	~~$0.00~~	~~**Total de Pasivos No Circulantes**~~	~~**$0.00**~~	~~**$0.00**~~
Total de Activos No Circulantes	**$407,168,759.46**	**$406,981,028.51**	**Total del Pasivo**	**$7,672,808.88**	**$11,363,650.04**
Total del Activo	**$459,388,996.62**	**$449,748,019.92**	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$405,587,662.79**	**$405,587,662.79**
			APORTACIONES	$174.70	$174.70
			DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$405,587,488.09	$405,587,488.09
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$46,128,524.95**	**$32,796,707.09**
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$11,683,564.41	$8,973,362.13
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$33,115,872.58	$22,365,857.00
			REVALUOS	$0.00	$0.00
			RESERVAS	$0.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 05:50 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$1,329,087.96	$1,457,487.96
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$451,716,187.74**	**$438,384,369.88**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$459,388,996.62**	**$449,748,019.92**

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

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 05:50 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 2022	**$405,587,662.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$405,587,662.79**
APORTACIONES	$174.70	$0.00	$0.00	$0.00	$174.70
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$405,587,488.09	$0.00	$0.00	$0.00	$405,587,488.09
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	**$0.00**	**$23,823,344.96**	**$8,973,362.13**	**$0.00**	**$32,796,707.09**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$8,973,362.13	$0.00	$8,973,362.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$22,365,857.00	$0.00	$0.00	$22,365,857.00
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,457,487.96	$0.00	$0.00	$1,457,487.96
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	**$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 2022	**$405,587,662.79**	**$23,823,344.96**	**$8,973,362.13**	**$0.00**	**$438,384,369.88**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	**$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 2023	**$0.00**	**$10,750,015.58**	**$2,581,802.28**	**$0.00**	**$13,331,817.86**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$11,683,564.41	$0.00	$11,683,564.41
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$10,750,015.58	-$8,973,362.13	$0.00	$1,776,653.45
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	-$128,400.00	$0.00	-$128,400.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	**$405,587,662.79**	**$34,573,360.54**	**$11,555,164.41**	**$0.00**	**$451,716,187.74**

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 05:50 p. m.

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

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

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023 09:36 a. m.

Concepto	2023	2022	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$459,388,996.62**	**$449,748,019.92**	**$727,259.88**	**$10,368,236.58**
ACTIVO CIRCULANTE	**$52,220,237.16**	**$42,766,991.41**	**$431,283.62**	**$9,884,529.37**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$3,283,575.80	$3,714,859.42	$431,283.62	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$45,483,952.26	$35,843,288.37		$9,640,663.89
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00		
INVENTARIOS	$276,486.36	$121,617.56		$154,868.80
ALMACENES	$3,176,222.74	$3,087,226.06		$88,996.68
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$407,168,759.46**	**$406,981,028.51**	**$295,976.26**	**$483,707.21**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$391,562,947.26	$391,562,947.26		
BIENES MUEBLES	$17,282,217.83	$16,798,510.62		$483,707.21
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$1,982,018.04	-$1,781,687.90	$200,330.14	
ACTIVOS DIFERIDOS	$305,612.41	$401,258.53	$95,646.12	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00		
PASIVO	**$7,672,808.88**	**$11,363,650.04**	**$356,877.10**	**$4,047,718.26**
PASIVO CIRCULANTE	**$7,672,808.88**	**$11,363,650.04**	**$356,877.10**	**$4,047,718.26**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$6,629,689.81	$10,677,408.07		$4,047,718.26
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	$1,000,502.42	$643,625.32	$356,877.10	
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	**$451,716,187.74**	**$438,384,369.88**	**$13,460,217.86**	**$128,400.00**

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023 09:36 a. m.

Concepto	2023	2022	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$405,587,662.79**	**$405,587,662.79**		
APORTACIONES	$174.70	$174.70		
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$405,587,488.09	$405,587,488.09		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$46,128,524.95**	**$32,796,707.09**	**$13,460,217.86**	**$128,400.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$11,683,564.41	$8,973,362.13	$2,710,202.28	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$33,115,872.58	$22,365,857.00	$10,750,015.58	
REVALÚOS	$0.00	$0.00		
RESERVAS	$0.00	$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$1,329,087.96	$1,457,487.96		$128,400.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$0.00**	**$0.00**		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00		

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

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2023 05:55 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$38,867,920.07**	**$57,475,596.52**
IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$26,461,946.25	$33,496,558.46
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	$12,405,973.82	$23,979,038.06
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$38,815,496.58**	**$54,780,203.17**
SERVICIOS PERSONALES	$16,982,863.18	$31,870,885.62
MATERIALES Y SUMINISTRO	$5,200,184.33	$8,847,915.62
SERVICIOS GENERALES	$6,464,159.18	$8,429,382.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$2,769,888.00	$3,394,815.75
AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANFERENCIAS 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	$7,398,401.89	$2,237,203.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$52,423.49**	**$2,695,393.35**
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$483,707.11**	**$76,831.02**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$483,707.11	$76,831.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$483,707.11**	**-$76,831.02**
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 ORÍGENES 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	**-$431,283.62**	**$2,618,562.33**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$3,714,859.42**	**$1,096,297.09**

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2023 05:55 p. m.

Concepto	2023	2022
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$3,283,575.80	$3,714,859.42

"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./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2023 07:01 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**$449,748,019.92**	**$168,359,905.89**	**$158,718,929.19**	**$459,388,996.62**	**$9,640,976.70**
ACTIVO CIRCULANTE	**$42,766,991.41**	**$166,800,310.35**	**$157,347,064.60**	**$52,220,237.16**	**$9,453,245.75**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$3,714,859.42	$81,723,323.93	$82,154,607.55	$3,283,575.80	-$431,283.62
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$35,843,288.37	$79,795,246.22	$70,154,582.33	$45,483,952.26	$9,640,663.89
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$121,617.56	$3,836,222.53	$3,681,353.73	$276,486.36	$154,868.80
ALMACENES	$3,087,226.06	$1,445,517.67	$1,356,520.99	$3,176,222.74	$88,996.68
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	**$406,981,028.51**	**$1,559,595.54**	**$1,371,864.59**	**$407,168,759.46**	**$187,730.95**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$391,562,947.26	$0.00	$0.00	$391,562,947.26	$0.00
BIENES MUEBLES	$16,798,510.62	$506,165.67	$22,458.46	$17,282,217.83	$483,707.21
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$1,781,687.90	$0.00	$200,330.14	-$1,982,018.04	-$200,330.14
ACTIVOS DIFERIDOS	$401,258.53	$1,053,429.87	$1,149,075.99	$305,612.41	-$95,646.12
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

Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2023 05:58 p. m.

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**	**$11,363,650.04**	**$7,672,808.88**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$11,363,650.04**	**$7,672,808.88**

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2023 05:58 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

Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Informe sobre Pasivos Contingentes
al 30/jun./2023

Usr: Edgar
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 06:00 p. m.

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

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

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

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García

Director General

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

Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad

Dra. Liliana Gil García

Delegada Administrativa

Notas a los estados financieros al 30 de junio de 2023

La Notas que se adjuntan, son parte integrante de los Estados Financieros, correspondientes al período del 1° de enero al 30 de junio de 2023, 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 $3,283,575.80 que forma parte de Efectivo y Equivalentes, representa el efectivo disponible al 30 de junio de 2023, 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	2022	2023
EFECTIVO	$32,500.00	$44,500.00
BANCOS/TESORERÍA	$581,687.94	$3,239,075.80
Suma	**$614,187.94**	**$3,283,575.80**

- **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.

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

• Banco del Bajío S.A. 11627684. Esta cuenta es la receptora de los ingresos por los servicios prestados a través del Centro de Idiomas, y para la identificación de la persona 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 la 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	$92,601.34
Bajío 9724	$3,010,440.54
Bajío 7684	$68,218.34
Bajío 8408	$87,893.80
Bajío 5597	$23,884.79
Bajío 7432	$245,284.54
Suma	**$3,528,323.35**

- **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	2022	2023
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	$4,866,534.36	$10,354,341.57
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$18,339,009.44	$19,146,533.73
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$9,078,188.69	$15,814,978.89
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$99,709.80	$168,098.07
Suma	**$32,383,442.29**	**$45,483,952.26**

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

Las Inversiones Financieras de Corto Plazo corresponden a la cuenta contable Acción Cía. Inmobiliaria Fomento Turístico, toda ves 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	2023	%
SECTOR PÚBLICO	$17,848,322.07	93.22
SECTOR PRIVADO	$1,263,436.66	6.60
SECTOR EDUCATIVO	$34,775.00	0.18
Suma	**$19,146,533.73**	**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 $15,814,978.89, siendo la Secretaría de Finanzas y Administración el deudor más importante, con un saldo de $9,836,277.74 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 $5,906,416.68 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 de 2023 de $276,486.36 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.

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

- **Almacenes**

El rubro de Almacenes se integra de la cuenta de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo que presenta al 30 de junio de 2023 un saldo de $3,176,222.74 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.

- **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 de 2023 ascienden a Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $391,562,947.26, y referente a los Bienes Muebles por $17,282,217.83.

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

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2022	2023
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 Secretaria 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	2022	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$12,414,860.50	$12,712,193.29
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$1,826,585.90	$2,065,687.90
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,165,232.44	$1,165,232.44
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$1,272,000.76	$1,296,104.20
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$43,000.00	$43,000.00
SUMA	**$16,721,679.60**	**$17,282,217.83**

- **Activo Diferido**

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2022	2023
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	**$184,915.75**	**$ 305,612.41**

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

Este rubro presenta los Depósitos en Garantía por $ 281,343.21 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 y $115,341.38 correspondientes a la emisión de cheques cruzados como garantìa de cumplimiento de contrato con la Secretaría de Finanzas y Administración.

Pasivo

Al 30 de junio de 2023 este apartado únicamente se integra por el rubro de Pasivo Circulante que presenta un saldo de $7,672,808.88 mismo que se compone por las siguientes cuentas:

• Cuentas por Pagar a Corto Plazo $6,629,689.81: 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 $1,000,502.42: 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	2022	2023
PASIVO CIRCULANTE	$10,651,029.33	$7,672,808.88
Suma de Pasivo	**$10,651,029.33**	**$7,672,808.88**

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 de 2023, fue de un ahorro de $11,683,564.41 de los cuales se tuvieron un total de ingresos por $44,414,230.07 y un total de gastos por $32,730,665.66.

De conformidad al clasificador de los Ingresos y Otros Beneficios, se componen por los rubros de Venta de Bienes y Prestación de Servicios por $31,743,274.43; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones $12,405,973.82; Ingresos Financieros $209,555.38; y Otros Ingresos y Beneficios Varios $55,426.44.

Los Gastos y Otras Pérdidas se componen por los rubros de Servicios Personales por $17,203,352.62; Materiales y Suministros $5,200,184.33; Servicios Generales $7,356,908.65; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $2,769,888.00; Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortización $200,330.14 y Otros Gastos $1.92.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el período 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.

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

Efectivo y equivalentes

Concepto	2022	2023
EFECTIVO	$32,500.00	$44,500.00
BANCOS/TESORERÍA	$581,687.94	$3,239,075.80
Total de Efectivo y Equivalentes	**$614,187.94**	**$3,283,575.80**

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.

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	**$44,360,021.42**
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**$54,207.00**
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**$0.00**
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	**$44,414,228.42**
1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**$33,014,040.81**
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**$438,707.21**
2.3 MOBILIRIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	**$244,605.21**

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

2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	**$239,102.00**
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**$200,332.06**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$200,330.14
3.6 OTROS GASTOS	$1.92
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**$32,730,665.66**

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	$34,856,000.00	-$66,773.17	$34,789,226.83	$31,743,274.43	$26,251,173.08
OTROS INGRESOS	$144,000.00	$66,773.17	$210,773.17	$210,773.17	$210,773.17
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$28,622,734.49	$0.00	$28,622,734.49	$12,405,973.82	$12,405,973.82
TOTAL	**$63,622,734.49**	**$0.00**	**$63,622,734.49**	**$44,360,021.42**	**$38,867,920.07**

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RECURSOS PROPIOS	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS DEVENGADOS	EGRESOS PAGADOS
SERVICIOS PERSONALES	$12,447,028.00	$0.00	$12,447,028.00	$7,874,850.13	$7,654,360.69
MATERIALES Y SUMINISTRO	$8,738,393.00	$0.00	$8,738,393.00	$5,200,184.33	$5,200,184.33
SERVICIOS GENERALES	$12,715,568.00	$0.00	$12,715,568.00	$7,049,325.32	$6,156,575.85
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$1,099,011.00	$0.00	$1,099,011.00	$483,707.21	$483,707.11
TOTAL	**$35,000,000.00**	**$0.00**	**$35,000,000.00**	**$20,608,066.99**	**$19,494,827.98**

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

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR SUBSIDIO	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS DEVENGADOS	EGRESOS PAGADOS
SERVICIOS PERSONALES	$23,820,671.66	$0.00	$23,820,671.66	$9,328,502.49	$9,328,502.49
SERVICIOS GENERALES	$418,331.16	$0.00	$418,331.16	$307,583.33	$307,583.33
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	$4,383,731.67	$0.00	$4,383,731.67	$2,769,888.00	$2,769,888.00
TOTAL	**$28,622,734.49**	**$0.00**	**$28,622,734.49**	**$12,405,973.82**	**$12,405,973.82**

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

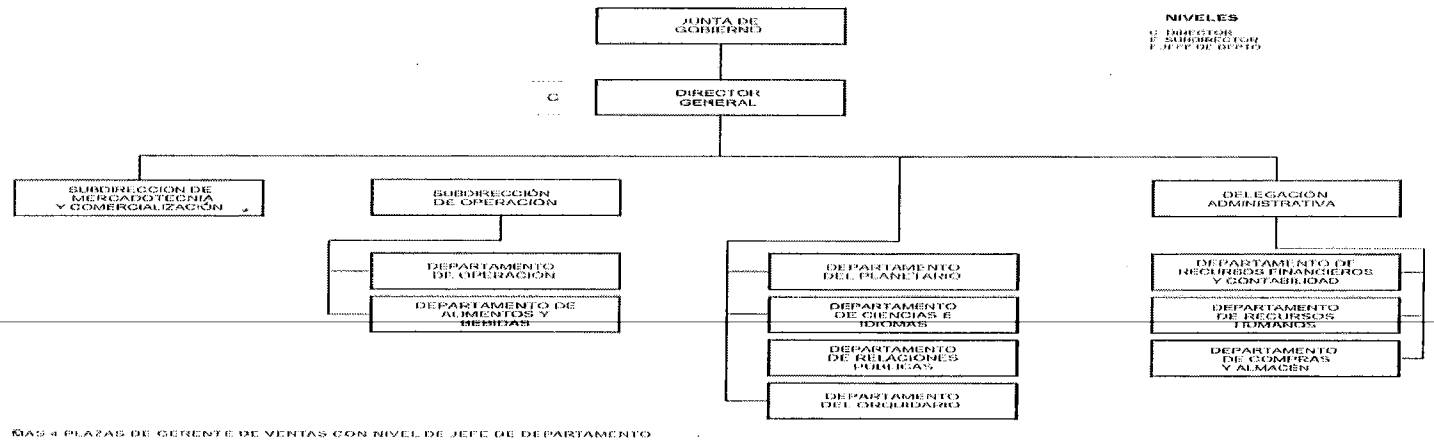
El Centro de Convenciones de Morelia de acuerdo a las obligaciones con las cuales fue dado de alta, es sujeto al IMPUESTO SOBRE LA RENTA, y tributa en el Título II de las Personas Morales, también tiene las obligaciones de retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta de manera mensual por las cantidades 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.

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

Estructura Organizacional básica



Base de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros Contables al mes de junio de 2023, 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).

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

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	Delegada Administrativa	Director General
L.A.E.T. Edgar David Gutiérrez Castillo	Dra. Liliana Gil García	Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García

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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 06:03 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$35,000,000.00	$0.00	$35,000,000.00	$31,954,047.60	$26,461,946.25	-8,538,053.75
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	$28,622,734.49	$0.00	$28,622,734.49	$12,405,973.82	$12,405,973.82	-16,216,760.67
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$63,622,734.49**	**$0.00**	**$63,622,734.49**	**$44,360,021.42**	**$38,867,920.07**	
				Ingresos Excedentes		**-24,754,814.42**

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 06:03 p. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	(6=5-1)
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	$28,622,734.49	$0.00	$28,622,734.49	$12,405,973.82	$12,405,973.82	-16,216,760.67
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$35,000,000.00	$0.00	$35,000,000.00	$31,954,047.60	$26,461,946.25	-8,538,053.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$63,622,734.49**	**$0.00**	**$63,622,734.49**	**$44,360,021.42**	**$38,867,920.07**	
Ingresos Excedentes						**-24,754,814.42**

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 06:03 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. Liliana Gil Garcia
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./2023 Al 30/jun./2023

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 06:14 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	**$36,267,699.66**	**$0.00**	**$36,267,699.66**	**$17,203,352.62**	**$16,982,863.18**	**$19,064,347.04**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$10,124,493.12	$0.00	$10,124,493.12	$5,335,191.59	$5,335,191.59	$4,789,301.53
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$6,980,130.00	$0.00	$6,980,130.00	$5,155,132.10	$5,078,438.60	$1,824,997.90
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$7,964,355.31	$0.00	$7,964,355.31	$3,259,034.60	$3,115,238.66	$4,705,320.71
SEGURIDAD SOCIAL	$7,037,113.56	$36,018.00	$7,073,131.56	$1,739,978.72	$1,739,978.72	$5,333,152.84
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$3,056,106.11	$26,416.00	$3,082,522.11	$1,714,015.61	$1,714,015.61	$1,368,506.50
PREVISIONES	$1,105,501.56	-$62,434.00	$1,043,067.56	$0.00	$0.00	$1,043,067.56
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	**$8,738,393.00**	**$0.00**	**$8,738,393.00**	**$5,200,184.33**	**$5,200,184.33**	**$3,538,208.67**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	$706,356.00	$0.00	$706,356.00	$465,420.04	$465,420.04	$240,935.96
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$737,961.00	$0.00	$737,961.00	$406,704.62	$406,704.62	$331,256.38
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$5,684,452.00	$0.00	$5,684,452.00	$3,573,229.60	$3,573,229.60	$2,111,222.40
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$957,243.00	-$29,779.09	$927,463.91	$368,147.17	$368,147.17	$559,316.74
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	$54,860.00	$25,827.62	$80,687.62	$77,937.28	$77,937.28	$2,750.34
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$143,697.00	-$10,862.07	$132,834.93	$84,082.63	$84,082.63	$48,752.30
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$161,673.00	$3,951.47	$165,624.47	$70,883.68	$70,883.68	$94,740.79
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$292,151.00	$10,862.07	$303,013.07	$153,779.31	$153,779.31	$149,233.76
SERVICIOS GENERALES	**$13,133,899.16**	**$0.00**	**$13,133,899.16**	**$7,356,908.65**	**$6,464,159.18**	**$5,776,990.51**
SERVICIOS BÁSICOS	$3,323,103.00	$4,897.33	$3,328,000.33	$2,057,428.31	$1,733,489.20	$1,270,572.02
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$2,934,170.00	-$839,210.56	$2,094,959.44	$460,842.34	$460,842.34	$1,634,117.10
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$3,220,418.00	-$378,500.00	$2,841,918.00	$1,103,568.49	$1,098,568.49	$1,738,349.51
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$177,509.00	$43,834.69	$221,343.69	$176,528.27	$176,528.27	$44,815.42
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$1,272,025.00	$487,941.23	$1,759,966.23	$1,624,057.05	$1,207,857.55	$135,909.18
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$52,090.00	$0.00	$52,090.00	$17,480.00	$17,480.00	$34,610.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$102,928.00	-$2,346.09	$100,581.91	$52,937.00	$52,937.00	$47,644.91
SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,051,656.16	$683,383.40	$2,735,039.56	$1,864,067.19	$1,716,456.33	$870,972.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$4,383,731.67**	**$0.00**	**$4,383,731.67**	**$2,769,888.00**	**$2,769,888.00**	**$1,613,843.67**

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./2023 Al 30/jun./2023

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 06:14 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
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	$4,383,731.67	$0.00	$4,383,731.67	$2,769,888.00	$2,769,888.00	$1,613,843.67
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
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**$1,099,011.00**	**$0.00**	**$1,099,011.00**	**$483,707.21**	**$483,707.11**	**$615,303.79**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$387,307.00	$93,796.75	$481,103.75	$244,605.21	$244,605.11	$236,498.54
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$400,704.00	$0.00	$400,704.00	$239,102.00	$239,102.00	$161,602.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$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	$311,000.00	-$93,796.75	$217,203.25	$0.00	$0.00	$217,203.25
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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 06:14 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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 Gasto	**$63,622,734.49**	**$0.00**	**$63,622,734.49**	**$31,014,040.81**	**$31,900,801.80**	**$30,608,693.68**

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
| Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 06:15 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	$62,523,723.49	$0.00	$62,523,723.49	$32,530,333.60	$31,417,094.69	$29,993,389.89
Gasto de Capital	$1,099,011.00	$0.00	$1,099,011.00	$483,707.21	$483,707.11	$615,303.79
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 Gasto	**$63,622,734.49**	**$0.00**	**$63,622,734.49**	**$33,014,040.81**	**$31,900,801.80**	**$30,608,693.68**

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

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

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Clasificación Administrativa
| Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 06:16 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	$63,622,734.49	$0.00	$63,622,734.49	$33,014,040.81	$31,900,801.80	$30,608,693.68
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
TOTAL DEL GASTO	**$63,622,734.49**	**$0.00**	**$63,622,734.49**	**$33,014,040.81**	**$31,900,801.80**	**$30,608,693.68**

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 06:16 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
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	**$63,622,734.49**	**$0.00**	**$63,622,734.49**	**$33,014,040.81**	**$31,900,801.80**	**$30,608,693.68**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	$63,622,734.49	$0.00	$63,622,734.49	$33,014,040.81	$31,900,801.80	$30,608,693.68
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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./2023 Al 30/jun./2023

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 06:16 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Total del Gasto	$63,622,734.49	$0.00	$63,622,734.49	$33,014,040.81	$31,900,801.80	$30,608,693.68

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Endeudamiento Neto
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Usr: Edgar
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2023 06:17 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	$0.00	$0.00	$0.00
Total	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Usr: Edgar
Rep: rptInteresesdelaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 06:18 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. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Flujo de fondos
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: Edgar
Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 06:20 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	**$63,622,734.49**	**$44,360,021.42**	**$38,867,920.07**
IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$35,000,000.00	$31,954,047.60	$26,461,946.25
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	$28,622,734.49	$12,405,973.82	$12,405,973.82
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00
Capítulos de Gasto	**$63,622,734.49**	**$33,014,040.81**	**$31,900,801.80**
SERVICIOS PERSONALES	$36,267,699.66	$17,203,352.62	$16,982,863.18
MATERIALES Y SUMINISTRO	$8,738,393.00	$5,200,184.33	$5,200,184.33
SERVICIOS GENERALES	$13,133,899.16	$7,356,908.65	$6,464,159.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$4,383,731.67	$2,769,888.00	$2,769,888.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$1,099,011.00	$483,707.21	$483,707.11
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**	**$11,345,980.61**	**$6,967,118.27**

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 Categoria Programática
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 06:26 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
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	$32,797,439.39	$1,065,143.91	$33,862,583.30	$20,336,899.05	$19,508,522.36	$13,525,684.25
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	$30,825,295.10	-$1,065,143.91	$29,760,151.19	$12,677,141.76	$12,392,279.44	$17,083,009.43
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)						
Gasto Federalizado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Gasto	**$63,622,734.49**	**$0.00**	**$63,622,734.49**	**$33,014,040.81**	**$31,900,801.80**	**$30,608,693.68**

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Gasto por Categoria Programática
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2023 06:26 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Ramo o Dependencia / Distribución Geográfica (Entidad Federativa) / Programas y proyectos de inversión
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA_DG_PG_PI

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2023 06:29 p. m.

Ramo o Dependencia / Distribución geográfica / Programas y proyectos de inversión	Ampliaciones/ Aprobado(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

Dra. Liliana 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
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos)

Usr: Edgar
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 06:19 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**$63,622,734.49**	**$44,360,021.42**	**$38,867,920.07**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$0.00	$0.00	$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	$63,622,734.49	$44,360,021.42	$38,867,920.07
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**$63,622,734.49**	**$33,014,040.81**	**$31,900,801.80**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$0.00	$0.00	$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	$63,622,734.49	$33,014,040.81	$31,900,801.80
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**$0.00**	**$11,345,980.61**	**$6,967,118.27**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	$0.00	$11,345,980.61	$6,967,118.27
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	$11,345,980.61	$6,967,118.27

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

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 03:18 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$458,010,525.19	$0.00	$26,417,223.28	$25,038,751.85	$459,388,996.62	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$50,809,753.82	$0.00	$26,213,319.51	$24,802,836.17	$52,220,237.16	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$3,572,823.35	$0.00	$12,299,947.39	$12,589,194.94	$3,283,575.80	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$44,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$44,500.00	$0.00
D	1111-1	CAJA	$44,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$44,500.00	$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	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1111-1-003	Compras y Almacén	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	1111-1-004	Alimentos y Bebidas	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	1111-1-005	Planetario	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	1111-1-006	Recursos Humanos	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$3,528,323.35	$0.00	$12,299,947.39	$12,589,194.94	$3,239,075.80	$0.00
D	1112-4	Banorte	$92,601.34	$0.00	$13,612.55	$550.36	$105,663.53	$0.00
D	1112-4-001	Banorte 7455	$92,601.34	$0.00	$13,612.55	$550.36	$105,663.53	$0.00
D	1112-5	Bajio	$3,435,722.01	$0.00	$12,286,334.84	$12,588,644.58	$3,133,412.27	$0.00
D	1112-5-001	Bajío 9724	$3,010,440.54	$0.00	$5,589,140.67	$6,217,507.08	$2,382,074.13	$0.00
D	1112-5-002	Bajío 7684	$68,218.34	$0.00	$159,375.00	$151,780.60	$75,812.74	$0.00
D	1112-5-003	Bajío 8408	$87,893.80	$0.00	$157,262.40	$80,000.00	$165,156.20	$0.00
D	1112-5-005	Bajío 5597	$23,884.79	$0.00	$1,780,000.00	$1,765,228.00	$38,656.79	$0.00
D	1112-5-006	Bajio 7432	$245,284.54	$0.00	$4,600,556.77	$4,374,128.90	$471,712.41	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$43,688,244.55	$0.00	$13,120,369.69	$11,324,661.98	$45,483,952.26	$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	$10,269,371.65	$0.00	$84,969.92	$0.00	$10,354,341.57	$0.00
D	1121-1	INVERSIONES	$10,269,371.65	$0.00	$84,969.92	$0.00	$10,354,341.57	$0.00
D	1121-1-001	Acción Cia. Inmobiliaria Fomento Turistico	$349.40	$0.00	$0.00	$0.00	$349.40	$0.00
D	1121-1-003	Inversión Banorte	$10,269,022.25	$0.00	$84,969.92	$0.00	$10,353,992.17	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$17,478,978.25	$0.00	$12,298,993.80	$10,631,438.32	$19,146,533.73	$0.00
D	1122-1	SECTOR PUBLICO	$16,035,063.51	$0.00	$2,544,646.27	$731,387.71	$17,848,322.07	$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	$1,548,432.01	$0.00	$0.00	$80,016.80	$1,468,415.21	$0.00
D	1122-1-003	Gob. del Edo. Secretaría de Educación en el Estado	$1,654,036.50	$0.00	$178,229.36	$0.00	$1,832,265.86	$0.00
D	1122-1-004	Congreso del Estado de Michoacán	$46,896.34	$0.00	$18,200.00	$18,200.00	$46,896.34	$0.00
D	1122-1-005	Gob. del Edo. SEDECO	$450,657.00	$0.00	$89,170.71	$0.00	$539,827.71	$0.00
D	1122-1-006	Gob. del Edo. Secretaría de Gobierno	$4,694,422.60	$0.00	$706,061.26	$0.00	$5,400,483.86	$0.00
D	1122-1-007	Gob. del Edo. Secretaría de Cultura	$247,770.55	$0.00	$59,397.80	$0.00	$307,168.35	$0.00
D	1122-1-008	Servicios de Salud de Michoacán	$1,833,975.54	$0.00	$423,556.02	$0.00	$2,257,531.56	$0.00
D	1122-1-009	Gob. del Edo. Secretaría de Finanzas y Administración	$1,739,275.71	$0.00	$48,838.90	$0.00	$1,788,114.61	$0.00
D	1122-1-010	Gob. del Edo. Despacho del Gobernador	$1,500,014.69	$0.00	$217,507.51	$0.00	$1,717,522.20	$0.00
D	1122-1-011	Gob. del Edo. Coordinación de Comunicación Social	$222,140.00	$0.00	$36,656.00	$0.00	$258,796.00	$0.00
D	1122-1-012	Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte	$89,320.00	$0.00	$0.00	$0.00	$89,320.00	$0.00
D	1122-1-015	Municipio de Morelia	$117,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$117,000.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2023 03:18 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-1-018	Gob. del Edo. Secretaría de la Mujer	$304,543.53	$0.00	$0.00	$0.00	$304,543.53	$0.00
D	1122-1-021	Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	$295,445.04	$0.00	$44,243.91	$173,906.04	$165,782.91	$0.00
D	1122-1-023	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-1-025	Instituto de Ciencias, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán de Ocampo	$774,863.35	$0.00	$350,000.00	$350,000.00	$774,863.35	$0.00
D	1122-1-027	Gob. Del Edo. / Secretaría de los Jovenes	$107,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$107,300.00	$0.00
D	1122-1-030	Comisión de Pesca del Estado de Michoacán	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-1-043	Sistema Michoacano de Radio y Televisión	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	1122-1-046	Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán	$0.00	$0.00	$125,760.24	$62,880.12	$62,880.12	$0.00
D	1122-1-047	Fiscalia General del Estado de Michoacán	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-1-049	Gob. del Edo. / SEMACCDET	$7,105.00	$0.00	$14,737.80	$0.00	$21,842.80	$0.00
D	1122-1-050	Gob. Del Edo. / SEDESOH	$354,898.95	$0.00	$185,902.01	$0.00	$540,800.96	$0.00
D	1122-1-073	Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad	$7,368.90	$0.00	$0.00	$0.00	$7,368.90	$0.00
D	1122-1-074	Comisión Forestal del Estado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-1-076	Comisión de Busqueda de Personas del Estado de Michoacán	$8,038.80	$0.00	$0.00	$0.00	$8,038.80	$0.00
D	1122-1-079	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-1-081	Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$0.00	$46,384.75	$46,384.75	$0.00	$0.00
D	1122-2	SECTOR PRIVADO	$1,265,425.13	$0.00	$1,014,529.58	$1,016,518.05	$1,263,436.66	$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	Judex A. Garrido	$78,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$78,000.00	$0.00
D	1122-2-006	Proaire, SA de CV	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	1122-2-007	Marisol E. Galaviz Ramírez	$9,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,250.00	$0.00
D	1122-2-008	Festival Internacional de Órgano	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	1122-2-009	Asoc. Michoacana de Médicos Veterinarios	$24,675.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,675.00	$0.00
D	1122-2-010	Papeleros Unidos de Michoacán	$22,338.75	$0.00	$0.00	$0.00	$22,338.75	$0.00
D	1122-2-011	María Esther Millan Zarazua	$2,760.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,760.00	$0.00
D	1122-2-012	Indira Linares Andrade	$18,560.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,560.00	$0.00
D	1122-2-013	Barbara Ramírez Pedraza	$12,760.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,760.00	$0.00
D	1122-2-014	Lourdes Moreno	$11,060.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,060.00	$0.00
D	1122-2-015	Rodolfo Barbosa Rodríguez	$41,766.16	$0.00	$0.00	$0.00	$41,766.16	$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	1122-2-055	Yanmex, S.A. de C.V.	$0.00	$0.00	$9,958.54	$9,958.54	$0.00	$0.00
D	1122-2-057	Público en General	$0.00	$0.00	$58,361.92	$58,361.92	$0.00	$0.00
D	1122-2-077	Jair Álvarez Colin	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-087	Cristina Dayane Reyna Orozco	$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./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 03:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1122-2-112	AT&T Comunicaciones Digitales S de RL de CV	$12,611.68	$0.00	$0.00	$0.00	$12,611.68	$0.00
D	1122-2-173	Maria Guadalupe Morales López (Salerosa)	$16,024.47	$0.00	$41,548.81	$57,573.28	$0.00	$0.00
D	1122-2-182	Emprende Publicidad y Branding S. A. de C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-205	Instituto de Rehabilitación y Reconstrucción Oclussiva	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-221	Movimiento Cuidadano	$0.00	$0.00	$128,008.32	$128,008.32	$0.00	$0.00
D	1122-2-224	Business Travel Consulting	$0.00	$0.00	$444,895.29	$444,895.29	$0.00	$0.00
D	1122-2-233	PHARMA Amigo	$0.00	$0.00	$221,455.55	$221,455.55	$0.00	$0.00
D	1122-2-234	Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias	$0.00	$0.00	$27,678.99	$13,642.99	$14,036.00	$0.00
D	1122-2-235	Leonardo Valentin Gomez González	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-236	Luis Felipe de Jesus Espinoza Villa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-237	Terramar Brands, S. de R.L. de C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-238	Diversiones Alegre Fantasia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-239	Tony Tiendas	$0.00	$0.00	$17,404.64	$17,404.64	$0.00	$0.00
D	1122-2-240	Silvia Paola Alvarado Sandoval	$0.00	$0.00	$34,800.00	$34,800.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-241	Congress & Meetings Group	$0.00	$0.00	$30,417.52	$30,417.52	$0.00	$0.00
D	1122-3	SECTOR EDUCATIVO	$178,489.61	$0.00	$317,533.88	$461,248.49	$34,775.00	$0.00
D	1122-3-001	U. M. S. N. H.	$34,775.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,775.00	$0.00
D	1122-3-002	Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán	$0.00	$0.00	$281,166.60	$281,166.60	$0.00	$0.00
D	1122-3-003	Universidad Nacional Autónoma de México	$112,442.40	$0.00	$0.00	$112,442.40	$0.00	$0.00
D	1122-3-017	Universidad de Morelia, S.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-3-018	Centro de Educación y Cultura de Michoacán S.C.	$31,272.21	$0.00	$0.00	$31,272.21	$0.00	$0.00
D	1122-3-032	Instituto Montrer S. C.	$0.00	$0.00	$36,367.28	$36,367.28	$0.00	$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$5,549,569.21	$5,549,569.21	$0.00	$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	$0.00	$0.00	$85,254.17	$85,254.17	$0.00	$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$84,972.86	$84,972.86	$0.00	$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$281.31	$281.31	$0.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00	$2,787,460.69	$2,787,460.69	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$15,827,104.98	$0.00	$334,973.61	$347,099.70	$15,814,978.89	$0.00
D	1123-1	GASTOS POR COMPROBAR	$6,536.00	$0.00	$28,950.58	$18,008.58	$17,478.00	$0.00
D	1123-1-005	Gabriela Loaiza Nuñez	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1123-1-006	Guadalupe Villa Rosales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-009	Osvaldo Berrios Ocaña	$0.00	$0.00	$563.83	$563.83	$0.00	$0.00
D	1123-1-032	Édgar David Gutiérrez Castillo	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1123-1-036	Arnulfo Romero Hernández	$1,332.75	$0.00	$2,306.75	$1,332.75	$2,306.75	$0.00
D	1123-1-052	Katia Yunuén Leal Angeles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-054	Gustavo Adolfo Mendoza García	$1,100.00	$0.00	$1,080.00	$0.00	$2,180.00	$0.00
D	1123-1-055	Raúl Contreras Pérez	$2,991.25	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$2,991.25	$0.00
D	1123-1-056	Ana Cecilia Martínez Ángeles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-057	Verónica Orozco Sapién	$1,112.00	$0.00	$0.00	$1,112.00	$0.00	$0.00
D	1123-3	OTROS	$9,994,169.10	$0.00	$226,006.23	$329,091.12	$9,891,084.21	$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	$9,895,920.34	$0.00	$206,169.52	$265,812.12	$9,836,277.74	$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	1123-3-100	Depósitos en tránsito	$62,778.99	$0.00	$254.00	$62,779.00	$253.99	$0.00
D	1123-3-108	Viviana Lorena Gómez Ortega	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	1123-3-121	Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-3-126	José Antonio Campos Ocampo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-3-127	Fábrica de Hielo Apodaca, SA de CV	$1,096.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,096.00	$0.00
D	1123-3-132	Arturo Domínguez Estrada	$1,373.50	$0.00	$0.00	$500.00	$873.50	$0.00
D	1123-3-133	René Cortez Medina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-3-134	Juan Francisco Bolaños de la Garza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-3-135	María Fabiola García Núñez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-3-136	Hugo Casimiro Guzmán	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-3-137	Benjamín Cortés Sánchez	$0.00	$0.00	$17,259.71	$0.00	$17,259.71	$0.00
D	1123-3-138	Servicios Comerciales Amazon de México	$0.00	$0.00	$2,323.00	$0.00	$2,323.00	$0.00
D	1123-4	Secretaria de Finanza (Contrarecibos)	$5,826,399.88	$0.00	$80,016.80	$0.00	$5,906,416.68	$0.00
D	1123-4-001	Secretaria de Turismo	$2,018,261.64	$0.00	$80,016.80	$0.00	$2,098,278.44	$0.00
D	1123-4-002	Secretaría de Educación	$800,104.20	$0.00	$0.00	$0.00	$800,104.20	$0.00
D	1123-4-003	Secretaría de Desarrollo Económico	$1,652,448.10	$0.00	$0.00	$0.00	$1,652,448.10	$0.00
D	1123-4-004	Secretaría de Gobierno	$115,478.00	$0.00	$0.00	$0.00	$115,478.00	$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	$583,759.20	$0.00	$0.00	$0.00	$583,759.20	$0.00
D	1123-4-007	Secretaría de Finanzas	$239,918.74	$0.00	$0.00	$0.00	$239,918.74	$0.00
D	1123-4-008	Coordinación de Comunicación Social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	1123-4-015	Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (SEIMUJER)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-4-016	Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnólogico	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$112,789.67	$0.00	$401,432.36	$346,123.96	$168,098.07	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 03:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1129-1	IVA Acreditable Pagado	$0.00	$0.00	$242,926.59	$242,926.59	$0.00	$0.00
D	1129-2	IVA Acreditable por Pagar	$97,163.77	$0.00	$158,505.77	$103,197.37	$152,472.17	$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	1140	INVENTARIOS	$331,117.34	$0.00	$597,609.90	$652,240.88	$276,486.36	$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	$331,117.34	$0.00	$597,609.90	$652,240.88	$276,486.36	$0.00
D	1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	$331,117.34	$0.00	$597,609.90	$652,240.88	$276,486.36	$0.00
D	1144-1-001	Alimentos	$84,432.36	$0.00	$444,872.97	$444,349.48	$84,955.85	$0.00
D	1144-1-002	Bebidas, Refrescos, Agua y Hielo	$246,684.98	$0.00	$152,736.93	$207,891.40	$191,530.51	$0.00
D	1150	ALMACENES	$3,217,568.58	$0.00	$195,392.53	$236,738.37	$3,176,222.74	$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$3,217,568.58	$0.00	$195,392.53	$236,738.37	$3,176,222.74	$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	$3,217,568.58	$0.00	$195,392.53	$236,738.37	$3,176,222.74	$0.00
D	1151-1-001	Loza y cristalería	$1,530,418.20	$0.00	$0.00	$2,845.14	$1,527,573.06	$0.00
D	1151-1-002	Blancos	$1,426,071.25	$0.00	$0.00	$380.65	$1,425,690.60	$0.00
D	1151-1-003	Suministros	$79,652.35	$0.00	$101,705.43	$127,090.29	$54,267.49	$0.00
D	1151-1-004	Papelería y artículos de oficina	$104,412.58	$0.00	$9,320.01	$11,321.36	$102,411.23	$0.00
D	1151-1-005	Material eléctrico	$2,159.20	$0.00	$21,093.24	$21,747.84	$1,504.60	$0.00
D	1151-1-006	Material de limpieza	$74,855.00	$0.00	$63,273.85	$73,353.09	$64,775.76	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$407,200,771.37	$0.00	$203,903.77	$235,915.68	$407,168,759.46	$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$391,562,947.26	$0.00	$0.00	$0.00	$391,562,947.26	$0.00
D	1231	TERRENOS	$238,136,680.40	$0.00	$0.00	$0.00	$238,136,680.40	$0.00
D	1231-58101	Terrenos	$238,136,680.40	$0.00	$0.00	$0.00	$238,136,680.40	$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$153,426,266.86	$0.00	$0.00	$0.00	$153,426,266.86	$0.00
D	1233-002	Expocentro	$75,151,984.25	$0.00	$0.00	$0.00	$75,151,984.25	$0.00
D	1233-003	La Troje	$1,617,451.27	$0.00	$0.00	$0.00	$1,617,451.27	$0.00
D	1233-004	Salón Michoacán	$13,256,985.02	$0.00	$0.00	$0.00	$13,256,985.02	$0.00
D	1233-006	Teatro José Ma. Morelos	$36,438,440.09	$0.00	$0.00	$0.00	$36,438,440.09	$0.00
D	1233-010	Cocina General	$4,859,956.29	$0.00	$0.00	$0.00	$4,859,956.29	$0.00
D	1233-011	Patio Plaza Cantera	$688,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$688,500.00	$0.00
D	1233-012	Sanitarios de Área Comercial	$886,570.02	$0.00	$0.00	$0.00	$886,570.02	$0.00
D	1233-013	Salones de Plaza Cantera	$5,810,090.77	$0.00	$0.00	$0.00	$5,810,090.77	$0.00
D	1233-014	Restaurant Cuacalli	$3,198,433.56	$0.00	$0.00	$0.00	$3,198,433.56	$0.00
D	1233-015	Área Administrativa	$4,042,147.86	$0.00	$0.00	$0.00	$4,042,147.86	$0.00
D	1233-016	Áreas Verdes	$453,450.79	$0.00	$0.00	$0.00	$453,450.79	$0.00
D	1233-017	Vialidades Vehículares	$3,764,531.44	$0.00	$0.00	$0.00	$3,764,531.44	$0.00
D	1233-018	Plaza Magna	$3,257,725.50	$0.00	$0.00	$0.00	$3,257,725.50	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$17,282,217.83	$0.00	$0.00	$0.00	$17,282,217.83	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$12,712,193.29	$0.00	$0.00	$0.00	$12,712,193.29	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 03:18 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$11,423,567.54	$0.00	$0.00	$0.00	$11,423,567.54	$0.00
D	1241-1-00001	Dirección General	$89,633.75	$0.00	$0.00	$0.00	$89,633.75	$0.00
D	1241-1-00002	Delegación Administrativa	$10.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10.00	$0.00
D	1241-1-00003	Depto. de Rec. Financieros y Contabilidad	$4,467.31	$0.00	$0.00	$0.00	$4,467.31	$0.00
D	1241-1-00004	Depto. de Recursos Humanos	$22,755.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,755.00	$0.00
D	1241-1-00005	Departamento de Compras	$15.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15.00	$0.00
D	1241-1-00006	Almacén	$2,038.84	$0.00	$0.00	$0.00	$2,038.84	$0.00
D	1241-1-00007	Departamento de Orquidario	$7.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7.00	$0.00
D	1241-1-00009	Departamento de Planetario	$2,609.53	$0.00	$0.00	$0.00	$2,609.53	$0.00
D	1241-1-00010	Depto. de Ciencias e Idiomas	$17,611.57	$0.00	$0.00	$0.00	$17,611.57	$0.00
D	1241-1-00011	Subdirección de Operación	$227,986.12	$0.00	$0.00	$0.00	$227,986.12	$0.00
D	1241-1-00012	Departamento de Operación	$747.14	$0.00	$0.00	$0.00	$747.14	$0.00
D	1241-1-00013	Depto. de Seguridad y Mantenimiento	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-1-00014	Depto. de Alimentos y Bebidas	$96,709.49	$0.00	$0.00	$0.00	$96,709.49	$0.00
D	1241-1-00015	Subd. de Mercadotecnia y Comercialización	$33,229.58	$0.00	$0.00	$0.00	$33,229.58	$0.00
D	1241-1-00016	Depto. de Relaciones Públicas	$1,723.28	$0.00	$0.00	$0.00	$1,723.28	$0.00
D	1241-1-00017	Inventario de Muebles Global (2010 y anteriores)	$10,924,022.93	$0.00	$0.00	$0.00	$10,924,022.93	$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$172,037.43	$0.00	$0.00	$0.00	$172,037.43	$0.00
D	1241-2-00002	Departamento de Operación	$161,863.40	$0.00	$0.00	$0.00	$161,863.40	$0.00
D	1241-2-00003	Depto. de Alimentos y Bebidas	$10,174.03	$0.00	$0.00	$0.00	$10,174.03	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$543,417.06	$0.00	$0.00	$0.00	$543,417.06	$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.	$128,350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$128,350.00	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$573,171.26	$0.00	$0.00	$0.00	$573,171.26	$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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 03:18 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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.	$101,554.51	$0.00	$0.00	$0.00	$101,554.51	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$2,065,687.90	$0.00	$0.00	$0.00	$2,065,687.90	$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$1,640,792.13	$0.00	$0.00	$0.00	$1,640,792.13	$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.	$77,912.50	$0.00	$0.00	$0.00	$77,912.50	$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$47,745.37	$0.00	$0.00	$0.00	$47,745.37	$0.00
D	1242-3-00006	Dirección General	$2,240.48	$0.00	$0.00	$0.00	$2,240.48	$0.00
D	1242-3-00007	Depto. De Relaciones Públicas	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1242-3-00008	Subdirección de Operación	$45,503.89	$0.00	$0.00	$0.00	$45,503.89	$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo 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	$1,165,232.44	$0.00	$0.00	$0.00	$1,165,232.44	$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	$1,165,232.44	$0.00	$0.00	$0.00	$1,165,232.44	$0.00
D	1244-1-00001	Dirección General	$314,704.31	$0.00	$0.00	$0.00	$314,704.31	$0.00
D	1244-1-00002	Departamento de Compras	$244,693.04	$0.00	$0.00	$0.00	$244,693.04	$0.00
D	1244-1-00003	Subdirección de Operación	$343,965.52	$0.00	$0.00	$0.00	$343,965.52	$0.00
D	1244-1-00004	Depto. De Alimentos y Bebidas	$238,869.57	$0.00	$0.00	$0.00	$238,869.57	$0.00
D	1244-1-00005	Delegación Administrativa	$23,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,000.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$1,296,104.20	$0.00	$0.00	$0.00	$1,296,104.20	$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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$561,893.15	$0.00	$0.00	$0.00	$561,893.15	$0.00
D	1246-7-00001	Dirección General	$49,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,000.00	$0.00
D	1246-7-00006	Departamento de Orquidario	$187,961.01	$0.00	$0.00	$0.00	$187,961.01	$0.00
D	1246-7-00008	Subdirección de Operación	$2,045.43	$0.00	$0.00	$0.00	$2,045.43	$0.00
D	1246-7-00009	Departamento de Operación	$285,578.10	$0.00	$0.00	$0.00	$285,578.10	$0.00
D	1246-7-00011	Departamento de Alimentos y Bebidas	$29,808.61	$0.00	$0.00	$0.00	$29,808.61	$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas herramienta.	$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$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	$1,947,829.36	$0.00	$34,188.68	$0.00	$1,982,018.04
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$1,947,829.36	$0.00	$34,188.68	$0.00	$1,982,018.04
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$0.00	$763,608.45	$0.00	$14,957.68	$0.00	$778,566.13
A	1263-1-00001	Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$229,945.98	$0.00	$5,561.50	$0.00	$235,507.48
A	1263-1-00002	Muebles, excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$32,607.71	$0.00	$1,497.80	$0.00	$34,105.51
A	1263-1-00003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$250,544.35	$0.00	$1,872.80	$0.00	$252,417.15
A	1263-1-00009	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$250,510.41	$0.00	$6,025.58	$0.00	$256,535.99
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	$0.00	$536,663.75	$0.00	$5,321.01	$0.00	$541,984.76
A	1263-2-00001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$256,867.09	$0.00	$2,164.02	$0.00	$259,031.11
A	1263-2-00002	Cámaras Fotográficas y de Video	$0.00	$143,503.33	$0.00	$0.00	$0.00	$143,503.33
A	1263-2-00003	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$136,293.33	$0.00	$3,156.99	$0.00	$139,450.32
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	$22,999.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,999.00
A	1263-4-00001	Vehículos y Equipo de Trasporte	$0.00	$22,999.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,999.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 03:18 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	$0.00	$624,557.16	$0.00	$13,909.99	$0.00	$638,467.15
A	1263-6-00002	Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$50,069.56	$0.00	$1,179.50	$0.00	$51,249.06
A	1263-6-00003	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$59,079.38	$0.00	$1,022.67	$0.00	$60,102.05
A	1263-6-00004	Herramientas y Maquinarias-Herramienta	$0.00	$259,708.17	$0.00	$6,257.52	$0.00	$265,965.69
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	$134,057.12	$0.00	$3,314.64	$0.00	$137,371.76
A	1263-6-00007	Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico	$0.00	$107,521.41	$0.00	$2,135.66	$0.00	$109,657.07
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	$303,435.64	$0.00	$203,903.77	$201,727.00	$305,612.41	$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$303,435.64	$0.00	$203,903.77	$201,727.00	$305,612.41	$0.00
D	1279-1	SEGUROS POR AMORTIZAR	$17,416.07	$0.00	$0.00	$2,488.01	$14,928.06	$0.00
D	1279-1-001	Equipo de Transporte	$17,416.07	$0.00	$0.00	$2,488.01	$14,928.06	$0.00
D	1279-2	DEPOSITOS EN GARANTIA	$281,343.21	$0.00	$0.00	$0.00	$281,343.21	$0.00
D	1279-2-001	CONAGUA	$2,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,250.00	$0.00
D	1279-2-002	C.F.E.	$146,751.83	$0.00	$0.00	$0.00	$146,751.83	$0.00
D	1279-2-003	Guillermo Rizo Hernandez	$17,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,000.00	$0.00
D	1279-2-005	Secretaría de Finanzas y Administración	$115,341.38	$0.00	$0.00	$0.00	$115,341.38	$0.00
D	1279-4	INDIRECTO	$4,676.36	$0.00	$203,903.77	$199,238.99	$9,341.14	$0.00
D	1279-4-001	Energía Eléctrica	$0.00	$0.00	$189,892.05	$189,892.05	$0.00	$0.00
D	1279-4-002	Servicio de gas	$4,676.36	$0.00	$14,011.72	$9,346.94	$9,341.14	$0.00
A	2000	PASIVO	$0.00	$9,231,398.11	$14,027,133.94	$12,468,544.71	$0.00	$7,672,808.88
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$9,231,398.11	$14,027,133.94	$12,468,544.71	$0.00	$7,672,808.88
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$7,484,023.64	$10,861,457.77	$10,007,123.94	$0.00	$6,629,689.81
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$146,204.55	$3,494,210.03	$3,568,494.92	$0.00	$220,489.44
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$894,914.37	$894,914.37	$0.00	$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base.	$0.00	$0.00	$894,914.37	$894,914.37	$0.00	$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$32,361.00	$762,002.62	$806,335.12	$0.00	$76,693.50
A	2111-2-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	$0.00	$0.00	$152,570.00	$152,570.00	$0.00	$0.00
A	2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	$0.00	$32,361.00	$609,432.62	$653,765.12	$0.00	$76,693.50
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$113,843.55	$714,208.73	$744,161.12	$0.00	$143,795.94
A	2111-3-00002	Empleados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	$0.00	$0.00	$67,911.60	$67,911.60	$0.00	$0.00
A	2111-3-13104	Prima de Antigüedad	$0.00	$0.00	$40,014.48	$40,014.48	$0.00	$0.00
A	2111-3-13201	Primas de vacaciones y dominical.	$0.00	$0.00	$19,838.81	$19,838.81	$0.00	$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	$0.00	$0.00	$141,856.76	$141,856.76	$0.00	$0.00
A	2111-3-13203	Prima dominical	$0.00	$48,463.95	$151,957.25	$160,914.56	$0.00	$57,421.26
A	2111-3-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.	$0.00	$65,379.60	$163,155.44	$184,150.52	$0.00	$86,374.68
A	2111-3-13414	Compensación Extraordinaria	$0.00	$0.00	$95,694.04	$95,694.04	$0.00	$0.00
A	2111-3-13415	Previsión social múltiple.	$0.00	$0.00	$12,260.03	$12,260.03	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$807,486.48	$807,486.48	$0.00	$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS.	$0.00	$0.00	$691,147.85	$691,147.85	$0.00	$0.00
A	2111-4-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones civiles del Estado	$0.00	$0.00	$116,338.63	$116,338.63	$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	$315,597.83	$315,597.83	$0.00	$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.	$0.00	$0.00	$34,972.31	$34,972.31	$0.00	$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones.	$0.00	$0.00	$254,209.52	$254,209.52	$0.00	$0.00
A	2111-5-15906	Pago por defunción	$0.00	$0.00	$26,416.00	$26,416.00	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,707,886.92	$4,268,338.01	$4,058,700.94	$0.00	$1,498,249.85
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$1,707,886.92	$4,268,338.01	$4,058,700.94	$0.00	$1,498,249.85
A	2112-1-000005	Ferchy, S.A. de C.V.	$0.00	$54,305.24	$54,305.24	$58,810.94	$0.00	$58,810.94
A	2112-1-000006	María del Rocío Tapia Zenteno	$0.00	$30,024.60	$30,024.60	$35,735.80	$0.00	$35,735.80
A	2112-1-000007	Verónica Estela García García	$0.00	$38,248.50	$38,248.50	$15,466.00	$0.00	$15,466.00
A	2112-1-000011	Tito Fernando Correa Marín	$0.00	$1,460.66	$1,460.66	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000016	Alejandro Bravo Arrache	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000017	Hnos. González Díaz, SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000032	Gas Express Nieto, SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000034	Rodolfo Barbosa Rodríguez	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	2112-1-000035	Metlife México, SA	$0.00	$3,342.60	$6,685.20	$3,342.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000040	Lealgil y Cía., SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000042	Quemsa, SA de CV	$0.00	$1,492.40	$1,492.40	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000045	Verónica Aguilar López	$0.00	$158.60	$158.60	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000048	Gabriela Berenice Villalón Armenta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000066	Defrut SA de CV	$0.00	$1,696.00	$1,696.00	$3,392.00	$0.00	$3,392.00
A	2112-1-000067	Georgina Bucio Avila	$0.00	$4,504.24	$4,504.24	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000071	Comercializadora Pepsico México S de RL de CV	$0.00	$5,002.66	$5,002.66	$19,283.98	$0.00	$19,283.98
A	2112-1-000073	Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$595,123.20	$595,123.20	$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	$1,471.50	$0.00	$1,471.50
A	2112-1-000100	Erik Fernando Galindo Domínguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000106	Bebidas Purificadas S de RL de CV	$0.00	$137,264.10	$137,264.10	$93,689.06	$0.00	$93,689.06
A	2112-1-000124	Comisión Nacional del Agua	$0.00	$0.00	$0.00	$130,165.00	$0.00	$130,165.00
A	2112-1-000125	Sanirent de México, S.A. de C.V.	$0.00	$75,806.00	$0.00	$0.00	$0.00	$75,806.00
A	2112-1-000127	Carlos Alberto Sixtos Hernández	$0.00	$150,633.69	$150,633.70	$66,347.85	$0.00	$66,347.84
A	2112-1-000164	Proedicon Mixtli, SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000167	José León Méndez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000170	Viridiana Fuentes Orozco	$0.00	$5,684.00	$5,684.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000174	Trimax Soluciones Digitales, SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000177	C y S Computación, SA de CV	$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./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 03:18 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000183	Edson Ixtoc Xolalpa Ortíz	$0.00	$10,996.80	$10,996.80	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000196	CFE Suministrador de Servicios Básicos	$0.00	$484,333.00	$484,333.00	$372,978.00	$0.00	$372,978.00
A	2112-1-000198	Roberto Robledo Escobar	$0.00	$5,546.40	$5,546.40	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000206	Leticia Eridani Castañuela Aguirre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000215	Maribel Raya Gallegos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000216	Leticia Carrera Medina	$0.00	$19,200.00	$19,200.00	$19,200.00	$0.00	$19,200.00
A	2112-1-000217	Daniel Lavan Caravantes Rodríguez	$0.00	$12,474.64	$12,474.64	$80,705.72	$0.00	$80,705.72
A	2112-1-000225	Rocío Acosta Patiño	$0.00	$0.00	$0.00	$464,000.00	$0.00	$464,000.00
A	2112-1-000226	Esmeralda Serpa Sanchez	$0.00	$20,458.34	$20,458.34	$18,791.42	$0.00	$18,791.42
A	2112-1-000228	Cynthia Arisbeth Solórzano García	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000230	Fábrica de Hielo Apodaca, SA de CV	$0.00	$35,131.25	$35,131.25	$5,918.75	$0.00	$5,918.75
A	2112-1-000232	Cruz Roja Mexicana IAP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000235	Ciscad, SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000236	Ochoa León y Asociados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000238	Patricia Iturbe Ulibarri	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000239	Alejandro Ibarrola Vallin	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000240	Veronica Reyes Pompa	$0.00	$0.00	$119,549.60	$119,549.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000242	Alonso Villalobos Moreno	$0.00	$0.00	$0.00	$2,784.00	$0.00	$2,784.00
A	2112-1-000243	Brisol Destellos de Limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$12,903.84	$0.00	$12,903.84
A	2112-1-000244	Ricardo Carranza Ayala	$0.00	$0.00	$0.00	$5,800.00	$0.00	$5,800.00
A	2112-1-21101	Materiales y útiles de oficina.	$0.00	$0.00	$10,373.08	$10,373.08	$0.00	$0.00
A	2112-1-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	$0.00	$0.00	$948.28	$948.28	$0.00	$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza.	$0.00	$0.00	$73,219.47	$73,219.47	$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	$23,565.00	$23,565.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	$0.00	$0.00	$41,054.04	$41,054.04	$0.00	$0.00
A	2112-1-23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima.	$0.00	$0.00	$595,077.69	$595,077.69	$0.00	$0.00
A	2112-1-23801	Mercancías adquiridas para su comercialización.	$0.00	$0.00	$48,987.95	$48,987.95	$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	2112-1-24601	Material eléctrico y electrónico.	$0.00	$0.00	$19,335.77	$19,335.77	$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	$11,863.09	$11,863.09	$0.00	$0.00
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	$0.00	$0.00	$35,359.89	$35,359.89	$0.00	$0.00
A	2112-1-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	$0.00	$0.00	$8,750.00	$8,750.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	$0.00	$0.00	$1,637.93	$1,637.93	$0.00	$0.00
A	2112-1-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	$0.00	$0.00	$1,831.11	$1,831.11	$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	$5,985.94	$5,985.94	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	$0.00	$0.00	$1,887.14	$1,887.14	$0.00	$0.00
A	2112-1-26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos.	$0.00	$0.00	$3,621.86	$3,621.86	$0.00	$0.00
A	2112-1-27101	Vestuario y uniformes.	$0.00	$0.00	$9,230.00	$9,230.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-27201	Prendas de protección personal.	$0.00	$0.00	$12,132.00	$12,132.00	$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	2112-1-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	$0.00	$0.00	$380.65	$380.65	$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	$13,456.23	$13,456.23	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	$0.00	$0.00	$2,412.07	$2,412.07	$0.00	$0.00
A	2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-31101	Servicio de energía eléctrica.	$0.00	$0.00	$330,528.41	$330,528.41	$0.00	$0.00
A	2112-1-31201	Servicio de gas.	$0.00	$0.00	$9,346.94	$9,346.94	$0.00	$0.00
A	2112-1-31301	Servicio de agua.	$0.00	$0.00	$22,696.56	$22,696.56	$0.00	$0.00
A	2112-1-31401	Servicio telefónico convencional.	$0.00	$0.00	$2,744.45	$2,744.45	$0.00	$0.00
A	2112-1-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	$0.00	$0.00	$5,501.70	$5,501.70	$0.00	$0.00
A	2112-1-31801	Servicio postal.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-31902	Contratación de otros servicios	$0.00	$0.00	$32,377.61	$32,377.61	$0.00	$0.00
A	2112-1-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras.	$0.00	$0.00	$11,618.52	$11,618.52	$0.00	$0.00
A	2112-1-32601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-32901	Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$288,800.00	$288,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.	$0.00	$0.00	$12,500.00	$12,500.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidade	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33801	Servicios de vigilancia.	$0.00	$0.00	$141,696.00	$141,696.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-34102	Comisiones bancarias.	$0.00	$0.00	$4,671.69	$4,671.69	$0.00	$0.00
A	2112-1-34501	Seguros de bienes patrimoniales.	$0.00	$0.00	$2,488.01	$2,488.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-34701	Fletes y maniobras.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos.	$0.00	$0.00	$15,200.00	$15,200.00	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.	$0.00	$0.00	$135,288.00	$135,288.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.	$0.00	$0.00	$172.41	$172.41	$0.00	$0.00
A	2112-1-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	$0.00	$0.00	$431,490.81	$431,490.81	$0.00	$0.00
A	2112-1-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-36201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-37201	Pasajes terrestres nacionales	$0.00	$0.00	$1,890.00	$1,890.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos nacionales	$0.00	$0.00	$4,357.20	$4,357.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-39204	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales.	$0.00	$0.00	$130,165.00	$130,165.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-39206	Otros impuestos	$0.00	$0.00	$3,109.72	$3,109.72	$0.00	$0.00
A	2112-1-39207	Otros derechos	$0.00	$0.00	$13,612.66	$13,612.66	$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	2112-1-39602	Otros gastos por responsabilidades.	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000217	Daniel Lavan Caravantes Rodríguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000237	Servicios Comerciales Amazon de Mexico.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000239	Alejandro Ibarrola Vallin	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000240	Veronica Reyes Pompa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000241	Creatividad y Diseño Multimedia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$629,358.74	$629,358.74	$0.00	$0.00
A	2115-43903	Otros subsidios	$0.00	$0.00	$629,358.74	$629,358.74	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$5,596,153.09	$2,405,336.70	$1,651,383.35	$0.00	$4,842,199.74
A	2117-1	IMPUESTO POR PAGAR	$0.00	$5,585,025.09	$2,337,020.47	$1,578,262.12	$0.00	$4,826,266.74
A	2117-1-001	Retención I.S.R. Salarios	$0.00	$80,813.53	$80,813.00	$74,055.51	$0.00	$74,056.04
A	2117-1-002	Retención 10% Honorarios	$0.00	$9,493.58	$9,493.00	$10,880.60	$0.00	$10,881.18
A	2117-1-003	Cuotas I.M.S.S.	$0.00	$649,666.74	$10,154.83	$9,813.66	$0.00	$649,325.57
A	2117-1-004	Impuesto Sobre Nóminas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-1-005	I.V.A. Trasladado Cobrado	$0.00	$1,408,520.28	$1,651,446.59	$724,245.25	$0.00	$481,318.94
A	2117-1-006	I.V.A. Trasladado por Cobrar	$0.00	$3,170,127.78	$318,711.05	$552,393.44	$0.00	$3,403,810.17
A	2117-1-007	ISR Salarios Subsidio	$0.00	$265,813.20	$265,812.00	$206,169.52	$0.00	$206,170.72
A	2117-1-008	Retención 1.25% Resico	$0.00	$589.98	$590.00	$704.14	$0.00	$704.12
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas.	$0.00	$11,128.00	$68,316.23	$73,121.23	$0.00	$15,933.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$33,779.08	$64,214.29	$99,185.99	$0.00	$68,750.78
A	2119-1	Empleados	$0.00	$443.00	$1,334.17	$16,380.17	$0.00	$15,489.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-1-003	Arnulfo Romero Hernández	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-1-005	Edgar David Gutiérrez Castillo	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
A	2119-1-007	Osvaldo Berrios Ocaña	$0.00	$0.00	$765.17	$765.17	$0.00	$0.00
A	2119-1-014	Liliana Gil García	$0.00	$300.00	$300.00	$1,740.00	$0.00	$1,740.00
A	2119-1-015	Gustavo Adolfo Mendoza Garcia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-1-017	Raúl Contreras Pérez	$0.00	$135.00	$135.00	$12,070.00	$0.00	$12,070.00
A	2119-1-018	Nancy Yolatzin Niniz Morales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-1-019	Katia Yunuen Leal Ángeles	$0.00	$0.00	$126.00	$205.00	$0.00	$79.00
A	2119-1-020	Ana Cecilia Martínez Ángeles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-1-021	Cristina Yolanda Vega Soto	$0.00	$8.00	$8.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-2	Otros	$0.00	$33,336.08	$62,880.12	$82,805.82	$0.00	$53,261.78
A	2119-2-016	Despacho del Gobernador	$0.00	$20,010.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,010.00
A	2119-2-017	Secreraría de Finanzas y Administración	$0.00	$13,326.08	$0.00	$0.00	$0.00	$13,326.08
A	2119-2-061	Sutcecytem	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-2-062	Campo Alegre Alimentos, S.A. de C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-2-063	Sistema Integral de Financiamiento Para El Desarrollo de Michoacán	$0.00	$0.00	$62,880.12	$62,880.12	$0.00	$0.00
A	2119-2-064	Salerosa	$0.00	$0.00	$0.00	$16,024.47	$0.00	$16,024.47
A	2119-2-065	Nancy Cecilia Garibay Ochoa	$0.00	$0.00	$0.00	$3,901.23	$0.00	$3,901.23
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$1,704,757.82	$3,165,676.17	$2,461,420.77	$0.00	$1,000,502.42
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$127,888.57	$127,888.57	$0.00	$0.00
A	2151-1	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
A	2151-1-006	Expo Dental Comercial en Morelia "IDENTALEX 2023" (17/02/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151-1-007	Congreso Nacional Amexme 2023 (Del 22 al 25/05/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151-1-008	4o Congreso Internacional Comunicarte UNIMO 2023 (02 y 03/03/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151-1-009	Jornada de Comercio y Negocios Internacionales (20/04/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151-1-010	Exposición Subasta Artística "CEAP" (21/04/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151-1-011	Expo Farmamigo (22,23/06/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151-1-012	NEORA (06 y 07/10/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151-1-013	Congreso de la Asociación Mexicana de Onco-Hematología Pediátrica AMOPH (Del 15 al 17/06/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151-1-014	XLV Jornadas Pediatricas por 59 Aniversario del Hospital Infantil de Morelia (18,19 y 20/10/2023)	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
A	2151-2	ACADÉMICOS Y ASAMBLEAS	$0.00	$0.00	$112,888.57	$112,888.57	$0.00	$0.00
A	2151-2-044	Graduación Preparatoria No. 5 Melchor Ocampo (16/06/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-045	Graduación PREFECO Melchor Ocampo (28/07/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-046	Graduación COBAEM Tarimbaro (30/06/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-048	Graduación CADI Las Margaritas (05/07/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-049	Graduación Escuela Secundaria Técnica No. 65 (11/07/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-050	Graduación Escuela Normal Para Educadoras (15/07/2023)	$0.00	$0.00	$28,222.19	$28,222.19	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 03:18 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2151-2-051	Graduación Preparatoria José Ma. Morelos y Pavón No 3	$0.00	$0.00	$28,222.00	$28,222.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-052	Graduación Primaria Miguel Herrejón Patiño (16/07/2023)	$0.00	$0.00	$28,222.19	$28,222.19	$0.00	$0.00
A	2151-2-053	Graduación CBTA 7 (11/07/2023)	$0.00	$0.00	$28,222.19	$28,222.19	$0.00	$0.00
A	2151-3	PRESENTACIONES CULTURALES Y ESPECTÁCULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151-3-006	Festival Little Friends (26,27/06/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151-3-007	Festival día de la Familia (04/06/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151-4	EVENTOS POLÍTICOS, SOCIALES Y OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151-4-003	Acto de Aniversrio de SEMAC (28/04/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151-4-004	Reunión de Trabajo Polea-Secma (02/06/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$1,704,757.82	$3,037,787.60	$2,333,532.20	$0.00	$1,000,502.42
A	2159-1	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	$0.00	$598,814.46	$138,793.09	$74,999.99	$0.00	$535,021.36
A	2159-1-011	Congreso Revistaclínica México (08 al 12/09/2021)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	2159-1-032	ExpoTu Casa y Construcción 2022 (28 al 30/10/2022)	$0.00	$44,392.66	$0.00	$0.00	$0.00	$44,392.66
A	2159-1-033	Tacofest (05,06/11/2022)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-1-037	Gastromezcalero (10,11,12,13/03/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-1-041	Expo Tiendas Tony 2023 (17/06/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-1-042	Con Comic's Tour 2023 (04,05/03/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-1-043	Congreso Internacional de Fisioterapia de la Universidad Marista Valladolid (01,02,03/06/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-1-044	13 Aniversario de Cocineras Tradicionales (17 al 20/11/2023)	$0.00	$4,310.34	$0.00	$0.00	$0.00	$4,310.34
A	2159-1-045	Expo Dental Comercial en Morelia "Identalex 2024" (15,16,17/02/2024)	$0.00	$47,413.79	$0.00	$0.00	$0.00	$47,413.79
A	2159-1-046	Expo Eléctrica Ferretera Michoacán 2023 (09,10,11,12/03/2023)	$0.00	$223,387.33	$0.00	$0.00	$0.00	$223,387.33
A	2159-1-047	Expo Celebración Bodas, XV Años y Más (25,26/03/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-1-048	Tacofest (18,19/03/2023)	$0.00	$77,586.21	$0.00	$0.00	$0.00	$77,586.21
A	2159-1-049	Convención de Tatuajes (03,04/06/2023)	$0.00	$35,344.83	$35,344.83	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-1-050	Con Comic's Tour 2023 (03,04/06/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-1-051	1a. Expo Emprende 2023 (24,25/06/2023)	$0.00	$21,551.72	$21,551.72	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-1-052	Expo Estilismo y Barbería (24,25/06/2023)	$0.00	$6,896.55	$81,896.54	$74,999.99	$0.00	$0.00
A	2159-2	ACADÉMICOS Y ASAMBLEAS	$0.00	$907,165.96	$716,979.42	$55,775.86	$0.00	$245,962.40
A	2159-2-001	Reunión de Trabajo (29/11/2018)	$0.00	$17,241.38	$0.00	$0.00	$0.00	$17,241.38
A	2159-2-026	Graduación Escuela Preparatoria Blas Pascal (14/08/2020)	$0.00	$7,068.97	$0.00	$0.00	$0.00	$7,068.97
A	2159-2-071	Graduación Instituto Montrer (24/06/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-093	Graduación Facultad de Derecho Sección 13 (23/03/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-098	Graduación Esc. Sec. Fed. No. 4 (20/07/2023)	$0.00	$10,344.83	$10,344.83	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-099	Graduación CAI Alfredo Salce (03/07/2023)	$0.00	$8,620.69	$17,241.38	$8,620.69	$0.00	$0.00
A	2159-2-100	Graduación Escuela Secundaría Ténica No. 3 (21/07/2023)	$0.00	$8,620.69	$0.00	$0.00	$0.00	$8,620.69
A	2159-2-101	Graduación Facultad de Salud Pública y Enfermería (12/07/2023)	$0.00	$12,172.41	$12,172.41	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-102	Graduación Facultad de Ingeniería Mecánica (15/07/2023)	$0.00	$8,538.79	$8,538.79	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-103	Graduación Conalep Morelia II (09/08/2023)	$0.00	$12,931.03	$0.00	$0.00	$0.00	$12,931.03

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2159-2-105	Ceremonia de Egreso Primavera 2023 UNLA (30/06/2023)	$0.00	$13,022.63	$13,022.63	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-106	Ceremonia de Egreso Otoño 2023 UNLA (14/12/2023)	$0.00	$10,255.47	$0.00	$0.00	$0.00	$10,255.47
A	2159-2-107	Graduación Facultad de Veterinaria (11/08/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-108	Graduación Facultad de Salud Pública (07/07/2023)	$0.00	$17,579.48	$17,579.48	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-109	Graduación Facultad de Derecho Sección 09 (06/07/2023)	$0.00	$9,272.41	$13,324.13	$4,051.72	$0.00	$0.00
A	2159-2-110	Graduación Instituto Latino de Morelia (19/07/2023)	$0.00	$8,515.31	$0.00	$0.00	$0.00	$8,515.31
A	2159-2-111	Graduación Escuela Secundaria Técnica No. 82 (24/07/2023)	$0.00	$8,620.69	$0.00	$0.00	$0.00	$8,620.69
A	2159-2-112	Graduación UDEM Septiembre 2023 (14/09/2023)	$0.00	$9,435.58	$0.00	$0.00	$0.00	$9,435.58
A	2159-2-113	Graduación Escuela Secundaria Federal No. 7 (25/07/2023)	$0.00	$8,620.69	$0.00	$0.00	$0.00	$8,620.69
A	2159-2-114	Graduación Facultad de Derecho UMSNH Sección 06 (16/06/2023)	$0.00	$4,310.34	$4,310.34	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-115	Graduación CBTIS 149 (06/07/2023)	$0.00	$10,344.83	$10,344.83	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-116	Graduación Secundaria Federal No.1 (25/07/2023)	$0.00	$9,051.72	$9,051.72	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-117	Graduación de la Facultad de Derecho Sección 17 (16/06/2023)	$0.00	$8,397.41	$8,397.41	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-118	Graduación Facultad de Derecho Sección 08 (03/04/2023)	$0.00	$4,310.34	$0.00	$0.00	$0.00	$4,310.34
A	2159-2-119	Graduación Facultad de Ingeniería Civil (11/08/2023)	$0.00	$8,620.69	$0.00	$0.00	$0.00	$8,620.69
A	2159-2-120	Graduación Cecytem (10/07/2023)	$0.00	$10,256.03	$0.00	$0.00	$0.00	$10,256.03
A	2159-2-121	Graduación Facultad de Ingeniería Quimica (02/12/2023)	$0.00	$25,862.07	$0.00	$43,103.45	$0.00	$68,965.52
A	2159-2-122	Asambleas Regionales Testigos de Jehova 2023 (07,08,09,14,15,16,21,22,23,28,29,30/Jul/2023)	$0.00	$525,378.02	$525,378.02	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-123	Graduación Escuela Fray Antonio de Lisboa (08/07/2023)	$0.00	$15,948.28	$0.00	$0.00	$0.00	$15,948.28
A	2159-2-124	Graduación UNID (22/06/2023)	$0.00	$8,514.66	$8,514.66	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-125	Graduación Escuela Normal Superior de Michoacán (12/07/2023)	$0.00	$12,260.51	$12,260.51	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-126	Graduación Escuela Secundaria Federal No. 5 (22/07/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-127	Graduación Esc. Tec. No. 145 (18/07/2023)	$0.00	$8,620.69	$0.00	$0.00	$0.00	$8,620.69
A	2159-2-128	Graduación Colegio Mano Amiga (10/07/2023)	$0.00	$8,620.69	$0.00	$0.00	$0.00	$8,620.69
A	2159-2-129	Graduación CETIS 120 (07/07/2023)	$0.00	$10,255.47	$10,255.47	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-130	Graduación colegio Salesiano Anahuac (28/06/2023)	$0.00	$10,344.83	$10,344.83	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-131	Graduación Colegio Beker (23/06/2023)	$0.00	$8,534.48	$8,534.48	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-132	Familia Varmond (29/06/2023)	$0.00	$17,363.50	$17,363.50	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-133	Graduación Facultad de Psicología (15/03/2024)	$0.00	$12,068.97	$0.00	$0.00	$0.00	$12,068.97
A	2159-2-134	Presentación de Margara francisca y el Indio Brayan (09/09/2023)	$0.00	$8,620.69	$0.00	$0.00	$0.00	$8,620.69
A	2159-2-135	Graduación Escuela Secundaria Federal No. 12 (08/07/2023)	$0.00	$8,620.69	$0.00	$0.00	$0.00	$8,620.69
A	2159-3	PRESENTACIONES CULTURALES Y ESPECTÁCULOS	$0.00	$154,811.88	$126,794.65	$94,949.70	$0.00	$122,966.93
A	2159-3-010	Presentación Raphael (05/05/2020)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-3-051	7 Veces Adiós (24,25/03/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-3-057	Freddys vs Poppy Playtime (15/11/2022)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-3-059	Presentación de la Obra Papito Querido (10/02/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-3-060	Super Gamer World (15/02/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-3-061	Primer Aniversario de la Caja Negra (07/02/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-3-062	Pioneros del Rock (12/03/2023)	$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./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 03:18 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2159-3-063	Presentación Chuponcito (10/03/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-3-064	Académia de Danza Uarhani (10/04/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-3-065	Mágica Aventura (31/03/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-3-066	Evento Nice en Morelia, Michoacán (16/03/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-3-067	Festival de Baile Academia Adara (28/05/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-3-068	Show Super Mario Bros (04/06/2023)	$0.00	$4,310.34	$0.00	$17,241.38	$0.00	$21,551.72
A	2159-3-069	Pioneros del Rock (15/10/2023)	$0.00	$10,775.86	$0.00	$0.00	$0.00	$10,775.86
A	2159-3-070	Presentación Odin Dupeyron (08/06/2023)	$0.00	$49,005.00	$49,005.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-3-071	Festival Lúdico Morelia (12/08/2023)	$0.00	$17,241.38	$0.00	$0.00	$0.00	$17,241.38
A	2159-3-072	Leyendas Legendarias (02/06/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-3-073	Presentación Escuela de Ballet Adagio (09/12/2023)	$0.00	$12,931.03	$0.00	$0.00	$0.00	$12,931.03
A	2159-3-074	Obra de Teatro "Cama Para 5" (09/06/2023)	$0.00	$12,931.03	$12,931.03	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-3-075	Presentación "Me Caigo de Risa" (25/06/2023)	$0.00	$17,151.72	$17,151.72	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-3-076	Busco al Hombre de Mi Vida... Marido Ya Tuve (22/06/2023)	$0.00	$13,224.14	$13,224.14	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-3-077	Conferencias Católicas (Mujeres de Fé) (16/11/2023)	$0.00	$17,241.38	$0.00	$0.00	$0.00	$17,241.38
A	2159-3-078	Presentación Escuela de Ballet Adagio (09/12/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$12,931.03	$0.00	$12,931.03
A	2159-3-079	Obra de Teatro "Los Amantes Perfectos" (20/06/2023)	$0.00	$0.00	$25,862.07	$25,862.07	$0.00	$0.00
A	2159-3-080	Show Oscar Burgos (01/07/2023)	$0.00	$0.00	$8,620.69	$8,620.69	$0.00	$0.00
A	2159-3-081	Festival Cultural Valladolid (29/02/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$17,363.50	$0.00	$17,363.50
A	2159-3-082	Los Ángeles Negros (30/06/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$12,931.03	$0.00	$12,931.03
A	2159-4	EVENTOS POLÍTICOS, SOCIALES Y OTROS	$0.00	$43,965.52	$0.00	$52,586.21	$0.00	$96,551.73
A	2159-4-030	Bodas de Oro Sacerdotales (01/02/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-4-031	XV Años Valeria Mondragón (15/07/2023)	$0.00	$35,344.83	$0.00	$17,241.38	$0.00	$52,586.21
A	2159-4-032	Rueda de Prensa (29/01/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-4-033	XV Años Paulina Alonso (08/07/2023)	$0.00	$8,620.69	$0.00	$35,344.83	$0.00	$43,965.52
A	2159-5	ANTICIPOS POR APLICACIÓN DE REMANENTE	$0.00	$0.00	$2,055,220.44	$2,055,220.44	$0.00	$0.00
A	2159-5-001	Aplicación de Remanente	$0.00	$0.00	$2,055,220.44	$2,055,220.44	$0.00	$0.00
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	$440,032,623.33	$0.00	$0.00	$0.00	$440,032,623.33
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$405,587,662.79	$0.00	$0.00	$0.00	$405,587,662.79
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	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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2023 03:18 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Audivisuales	$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
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 Vehículares	$0.00	$3,764,531.44	$0.00	$0.00	$0.00	$3,764,531.44
A	3130-7-09	Plaza Magna	$0.00	$3,257,725.50	$0.00	$0.00	$0.00	$3,257,725.50
A	3130-7-10	Expocentro	$0.00	$75,151,984.25	$0.00	$0.00	$0.00	$75,151,984.25
A	3130-7-11	Salon Michoacan	$0.00	$13,256,985.02	$0.00	$0.00	$0.00	$13,256,985.02
A	3130-7-12	Teatro José Ma. Morelos	$0.00	$36,438,440.09	$0.00	$0.00	$0.00	$36,438,440.09
A	3130-7-13	Terrenos	$0.00	$238,136,680.40	$0.00	$0.00	$0.00	$238,136,680.40
A	3130-7-14	La Troje	$0.00	$1,617,451.27	$0.00	$0.00	$0.00	$1,617,451.27
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$34,444,960.54	$0.00	$0.00	$0.00	$34,444,960.54
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$33,115,872.58	$0.00	$0.00	$0.00	$33,115,872.58
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	$7,470,975.96	$0.00	$0.00	$0.00	$7,470,975.96
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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2023 03:18 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$10,730,547.48	$0.00	$0.00	$0.00	$10,730,547.48
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,329,087.96	$0.00	$0.00	$0.00	$1,329,087.96
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	$1,329,087.96	$0.00	$0.00	$0.00	$1,329,087.96
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	-$24,947.88	$0.00	$0.00	$0.00	-$24,947.88
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	$34,540,581.11	$0.00	$9,873,648.96	$0.00	$44,414,230.07
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$24,796,547.33	$0.00	$6,946,727.10	$0.00	$31,743,274.43
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$24,796,547.33	$0.00	$6,946,727.10	$0.00	$31,743,274.43
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	$0.00	$24,796,547.33	$0.00	$6,946,727.10	$0.00	$31,743,274.43
A	4173-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	$0.00	$5,984,472.01	$0.00	$4,882,165.47	$0.00	$10,866,637.48
A	4173-02-001	Arrendamiento	$0.00	$1,673,666.34	$0.00	$3,765,783.19	$0.00	$5,439,449.53
A	4173-02-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$2,716,884.80	$0.00	$544,371.20	$0.00	$3,261,256.00
A	4173-02-003	Servicio de Coctel	$0.00	$87,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$87,500.00
A	4173-02-004	Servicio de Café	$0.00	$1,460,476.30	$0.00	$451,940.50	$0.00	$1,912,416.80
A	4173-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$11,379.57	$0.00	$0.00	$0.00	$11,379.57
A	4173-02-007	Servicios Varios	$0.00	$16,305.00	$0.00	$87,235.00	$0.00	$103,540.00
A	4173-02-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$18,260.00	$0.00	$32,835.58	$0.00	$51,095.58
A	4173-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	$0.00	$339,734.33	$0.00	$162,018.17	$0.00	$501,752.50
A	4173-04-001	Arrendamiento	$0.00	$155,823.83	$0.00	$53,805.67	$0.00	$209,629.50
A	4173-04-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$123,543.60	$0.00	$6,352.50	$0.00	$129,896.10
A	4173-04-004	Servicio de Café	$0.00	$60,366.90	$0.00	$101,860.00	$0.00	$162,226.90
A	4173-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	$0.00	$1,476,619.00	$0.00	$1,000,380.88	$0.00	$2,476,999.88
A	4173-05-001	Arrendamiento	$0.00	$1,441,956.59	$0.00	$968,738.02	$0.00	$2,410,694.61
A	4173-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
A	4173-05-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$30,490.00	$0.00	$26,125.62	$0.00	$56,615.62
A	4173-05-009	Cuota para Venta en Áreas	$0.00	$172.41	$0.00	$5,517.24	$0.00	$5,689.65

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	$0.00	$2,341,246.95	$0.00	$293,257.96	$0.00	$2,634,504.91
A	4173-06-001	Arrendamiento	$0.00	$1,655,960.76	$0.00	$63,155.94	$0.00	$1,719,116.70
A	4173-06-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$22,869.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,869.00
A	4173-06-003	Servicio de Coctel	$0.00	$0.00	$0.00	$27,830.00	$0.00	$27,830.00
A	4173-06-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$0.00	$80,691.03	$0.00	$80,691.03
A	4173-06-007	Servicios Varios	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,815.00	$0.00	$3,015.00
A	4173-06-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$4,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,400.00
A	4173-06-009	Cuota para Venta en Áreas	$0.00	$4,267.23	$0.00	$8,750.00	$0.00	$13,017.23
A	4173-06-010	Cafetería	$0.00	$652,549.96	$0.00	$111,015.99	$0.00	$763,565.95
A	4173-07	INGRESOS PLANETARIO	$0.00	$634,270.00	$0.00	$157,616.30	$0.00	$791,886.30
A	4173-07-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$0.00	$17,241.30	$0.00	$17,241.30
A	4173-07-009	Ingresos Planetario Exentos	$0.00	$634,270.00	$0.00	$140,375.00	$0.00	$774,645.00
A	4173-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	$0.00	$957,459.94	$0.00	$158,725.00	$0.00	$1,116,184.94
A	4173-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	$0.00	$957,459.94	$0.00	$158,725.00	$0.00	$1,116,184.94
A	4173-09	INGRESOS ORQUIDARIO	$0.00	$55,793.52	$0.00	$7,863.12	$0.00	$63,656.64
A	4173-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	$0.00	$54,171.10	$0.00	$7,711.40	$0.00	$61,882.50
A	4173-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	$0.00	$1,622.42	$0.00	$151.72	$0.00	$1,774.14
A	4173-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$177,643.36	$0.00	$35,817.94	$0.00	$213,461.30
A	4173-10-002	Cuacalli	$0.00	$81,914.58	$0.00	$17,908.97	$0.00	$99,823.55
A	4173-10-006	Servicios Varios	$0.00	$13,814.20	$0.00	$0.00	$0.00	$13,814.20
A	4173-10-009	Salón Gardenia	$0.00	$81,914.58	$0.00	$17,908.97	$0.00	$99,823.55
A	4173-11	INGRESOS BARRAS	$0.00	$497,084.48	$0.00	$132,867.26	$0.00	$629,951.74
A	4173-11-001	Salón Michoacán	$0.00	$372.41	$0.00	$3,551.72	$0.00	$3,924.13
A	4173-11-003	Teatro José Ma. Morelos	$0.00	$133,888.80	$0.00	$127,505.19	$0.00	$261,393.99
A	4173-11-004	Áreas Exteriores	$0.00	$356,801.73	$0.00	$0.00	$0.00	$356,801.73
A	4173-11-005	Planetario	$0.00	$6,021.54	$0.00	$1,810.35	$0.00	$7,831.89
A	4173-12	INGRESOS FORÁNEOS	$0.00	$901,534.08	$0.00	$116,015.00	$0.00	$1,017,549.08
A	4173-12-001	Servicios Foráneos	$0.00	$901,534.08	$0.00	$116,015.00	$0.00	$1,017,549.08
A	4173-13	INGRESOS FESTIVAL MICHOACÁN DE ORIGEN	$0.00	$11,430,689.66	$0.00	$0.00	$0.00	$11,430,689.66
A	4173-13-001	Arrendamiento	$0.00	$10,661,921.66	$0.00	$0.00	$0.00	$10,661,921.66
A	4173-13-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$8,904.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,904.00
A	4173-13-004	Servicio de Café	$0.00	$466,784.00	$0.00	$0.00	$0.00	$466,784.00
A	4173-13-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$115,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$115,000.00
A	4173-13-007	Servicios Varios	$0.00	$178,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$178,080.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$9,618,513.13	$0.00	$2,787,460.69	$0.00	$12,405,973.82
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$9,618,513.13	$0.00	$2,787,460.69	$0.00	$12,405,973.82

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 03:18 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$9,618,513.13	$0.00	$2,787,460.69	$0.00	$12,405,973.82
A	4221-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	$0.00	$9,618,513.13	$0.00	$2,787,460.69	$0.00	$12,405,973.82
A	4221-1-001	Capítulo 1000	$0.00	$7,227,588.77	$0.00	$2,100,913.72	$0.00	$9,328,502.49
A	4221-1-002	Capítulo 3000	$0.00	$250,395.10	$0.00	$57,188.23	$0.00	$307,583.33
A	4221-1-003	Capítulo 4000	$0.00	$2,140,529.26	$0.00	$629,358.74	$0.00	$2,769,888.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$125,520.65	$0.00	$139,461.17	$0.00	$264,981.82
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$124,582.52	$0.00	$84,972.86	$0.00	$209,555.38
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$124,582.52	$0.00	$84,972.86	$0.00	$209,555.38
A	4311-01	Intereses Ganados	$0.00	$124,582.52	$0.00	$84,972.86	$0.00	$209,555.38
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$938.13	$0.00	$54,488.31	$0.00	$55,426.44
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$938.13	$0.00	$54,488.31	$0.00	$55,426.44
A	4399-01	OTROS INGRESOS	$0.00	$938.13	$0.00	$281.31	$0.00	$1,219.44
A	4399-01-002	Recuperación de bajas (loza, manteleria)	$0.00	$413.70	$0.00	$280.17	$0.00	$693.87
A	4399-01-004	Varios	$0.00	$524.43	$0.00	$1.14	$0.00	$525.57
A	4399-02	INGRESOS EN PROCESO DE CANCELACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$54,207.00	$0.00	$54,207.00
A	4399-02-001	Facturas en proceso de cancelación	$0.00	$0.00	$0.00	$54,207.00	$0.00	$54,207.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$25,794,077.36	$0.00	$6,936,588.30	$0.00	$32,730,665.66	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$23,487,404.57	$0.00	$6,273,041.03	$0.00	$29,760,445.60	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$13,634,857.70	$0.00	$3,568,494.92	$0.00	$17,203,352.62	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$4,440,277.22	$0.00	$894,914.37	$0.00	$5,335,191.59	$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	$4,440,277.22	$0.00	$894,914.37	$0.00	$5,335,191.59	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$4,348,796.98	$0.00	$806,335.12	$0.00	$5,155,132.10	$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	$600,050.00	$0.00	$152,570.00	$0.00	$752,620.00	$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	$3,748,746.98	$0.00	$653,765.12	$0.00	$4,402,512.10	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$2,514,873.48	$0.00	$744,161.12	$0.00	$3,259,034.60	$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	$349,708.62	$0.00	$67,911.60	$0.00	$417,620.22	$0.00
D	5113-13104	Prima de Antigüedad	$56,298.24	$0.00	$40,014.48	$0.00	$96,312.72	$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	$3,081.08	$0.00	$19,838.81	$0.00	$22,919.89	$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	$2,443.50	$0.00	$141,856.76	$0.00	$144,300.26	$0.00
D	5113-13203	Prima dominical	$732,740.74	$0.00	$160,914.56	$0.00	$893,655.30	$0.00
D	5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	$721,750.57	$0.00	$184,150.52	$0.00	$905,901.09	$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	$468,459.81	$0.00	$95,694.04	$0.00	$564,153.85	$0.00
D	5113-13415	Previsión social múltiple	$60,684.14	$0.00	$12,260.03	$0.00	$72,944.17	$0.00
D	5113-13417	Bono sindical	$119,706.78	$0.00	$21,520.32	$0.00	$141,227.10	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$932,492.24	$0.00	$807,486.48	$0.00	$1,739,978.72	$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	$318,543.59	$0.00	$691,147.85	$0.00	$1,009,691.44	$0.00
D	5114-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones	$577,930.65	$0.00	$116,338.63	$0.00	$694,269.28	$0.00
D	5114-14407	Cuotas para jubilación	$36,018.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,018.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$1,398,417.78	$0.00	$315,597.83	$0.00	$1,714,015.61	$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	$120,236.48	$0.00	$34,972.31	$0.00	$155,208.79	$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	$1,278,181.30	$0.00	$254,209.52	$0.00	$1,532,390.82	$0.00
D	5115-15906	Pago por defunción	$0.00	$0.00	$26,416.00	$0.00	$26,416.00	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$4,279,075.14	$0.00	$921,109.19	$0.00	$5,200,184.33	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$380,879.21	$0.00	$84,540.83	$0.00	$465,420.04	$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	$64,718.54	$0.00	$10,373.08	$0.00	$75,091.62	$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$17,299.72	$0.00	$948.28	$0.00	$18,248.00	$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	$298,860.95	$0.00	$73,219.47	$0.00	$372,080.42	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$342,085.58	$0.00	$64,619.04	$0.00	$406,704.62	$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	$141,719.41	$0.00	$23,565.00	$0.00	$165,284.41	$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	$200,366.17	$0.00	$41,054.04	$0.00	$241,420.21	$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$2,929,163.96	$0.00	$644,065.64	$0.00	$3,573,229.60	$0.00
D	5123-23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	$2,733,789.31	$0.00	$595,077.69	$0.00	$3,328,867.00	$0.00
D	5123-23801	Mercancías adquiridas para su comercialización	$195,374.65	$0.00	$48,987.95	$0.00	$244,362.60	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$301,588.42	$0.00	$66,558.75	$0.00	$368,147.17	$0.00
D	5124-24101	Productos minerales no metálicos	$4,540.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,540.00	$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	$15,515.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,515.00	$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	$129,965.32	$0.00	$19,335.77	$0.00	$149,301.09	$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	$7,297.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,297.00	$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	$41,218.99	$0.00	$11,863.09	$0.00	$53,082.08	$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$103,052.11	$0.00	$35,359.89	$0.00	$138,412.00	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$65,718.24	$0.00	$12,219.04	$0.00	$77,937.28	$0.00
D	5125-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$17,010.67	$0.00	$8,750.00	$0.00	$25,760.67	$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	$4,676.07	$0.00	$1,637.93	$0.00	$6,314.00	$0.00
D	5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$44,031.50	$0.00	$1,831.11	$0.00	$45,862.61	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$72,587.69	$0.00	$11,494.94	$0.00	$84,082.63	$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	$45,730.96	$0.00	$5,985.94	$0.00	$51,716.90	$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	$13,936.30	$0.00	$1,887.14	$0.00	$15,823.44	$0.00
D	5126-26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	$12,920.43	$0.00	$3,621.86	$0.00	$16,542.29	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 03:18 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$49,141.03	$0.00	$21,742.65	$0.00	$70,883.68	$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	$30,000.00	$0.00	$9,230.00	$0.00	$39,230.00	$0.00
D	5127-27201	Prendas de protección personal	$0.00	$0.00	$12,132.00	$0.00	$12,132.00	$0.00
D	5127-27202	Materiales preventivos y de señalamientos	$11,107.80	$0.00	$0.00	$0.00	$11,107.80	$0.00
D	5127-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	$8,033.23	$0.00	$380.65	$0.00	$8,413.88	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$137,911.01	$0.00	$15,868.30	$0.00	$153,779.31	$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	$621.90	$0.00	$0.00	$0.00	$621.90	$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	$59,020.36	$0.00	$13,456.23	$0.00	$72,476.59	$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$26,681.72	$0.00	$0.00	$0.00	$26,681.72	$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	$14,579.39	$0.00	$2,412.07	$0.00	$16,991.46	$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$30,370.34	$0.00	$0.00	$0.00	$30,370.34	$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$6,637.30	$0.00	$0.00	$0.00	$6,637.30	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$5,573,471.73	$0.00	$1,783,436.92	$0.00	$7,356,908.65	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$1,654,232.64	$0.00	$403,195.67	$0.00	$2,057,428.31	$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	$1,350,755.03	$0.00	$330,528.41	$0.00	$1,681,283.44	$0.00
D	5131-31201	Servicio de gas	$32,062.64	$0.00	$9,346.94	$0.00	$41,409.58	$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	$154,261.34	$0.00	$22,696.56	$0.00	$176,957.90	$0.00
D	5131-31401	Servicio Telefónico Convencional.	$13,427.76	$0.00	$2,744.45	$0.00	$16,172.21	$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	$26,512.40	$0.00	$5,501.70	$0.00	$32,014.10	$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	$258.75	$0.00	$0.00	$0.00	$258.75	$0.00
D	5131-31902	Contratación de otros servicios	$76,954.72	$0.00	$32,377.61	$0.00	$109,332.33	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$160,423.82	$0.00	$300,418.52	$0.00	$460,842.34	$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	$18,078.96	$0.00	$11,618.52	$0.00	$29,697.48	$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo	$15,160.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,160.00	$0.00
D	5132-32901	Otros arrendamientos	$127,184.86	$0.00	$288,800.00	$0.00	$415,984.86	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$942,372.49	$0.00	$161,196.00	$0.00	$1,103,568.49	$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	$64,655.17	$0.00	$0.00	$0.00	$64,655.17	$0.00
D	5133-33201	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas	$40,000.00	$0.00	$12,500.00	$0.00	$52,500.00	$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática	$16,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,500.00	$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	$64,751.72	$0.00	$0.00	$0.00	$64,751.72	$0.00
D	5133-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	$10,065.52	$0.00	$7,000.00	$0.00	$17,065.52	$0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	$134.48	$0.00	$0.00	$0.00	$134.48	$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	$746,265.60	$0.00	$141,696.00	$0.00	$887,961.60	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$169,368.57	$0.00	$7,159.70	$0.00	$176,528.27	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134-34102	Comisiones bancarias	$19,031.99	$0.00	$4,671.69	$0.00	$23,703.68	$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	$136,563.11	$0.00	$2,488.01	$0.00	$139,051.12	$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	$13,773.47	$0.00	$0.00	$0.00	$13,773.47	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$938,845.83	$0.00	$685,211.22	$0.00	$1,624,057.05	$0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	$740,068.40	$0.00	$118,260.00	$0.00	$858,328.40	$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	$80,454.00	$0.00	$135,288.00	$0.00	$215,742.00	$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	$6,960.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,960.00	$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo	$3,600.00	$0.00	$172.41	$0.00	$3,772.41	$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	$107,763.43	$0.00	$431,490.81	$0.00	$539,254.24	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$17,480.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,480.00	$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$8,980.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,980.00	$0.00
D	5136-36201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	$8,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,500.00	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$46,689.80	$0.00	$6,247.20	$0.00	$52,937.00	$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	$11,925.22	$0.00	$1,890.00	$0.00	$13,815.22	$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	$34,764.58	$0.00	$4,357.20	$0.00	$39,121.78	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$1,644,058.58	$0.00	$220,008.61	$0.00	$1,864,067.19	$0.00
D	5139-39204	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	$127,495.00	$0.00	$130,165.00	$0.00	$257,660.00	$0.00
D	5139-39206	Otros impuestos	$10,361.20	$0.00	$3,109.72	$0.00	$13,470.92	$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	$58,504.28	$0.00	$13,612.66	$0.00	$72,116.94	$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$1,140,344.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,140,344.00	$0.00
D	5139-39602	Otros gastos por responsabilidades	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	$306,854.10	$0.00	$73,121.23	$0.00	$379,975.33	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$2,140,529.26	$0.00	$629,358.74	$0.00	$2,769,888.00	$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$2,140,529.26	$0.00	$629,358.74	$0.00	$2,769,888.00	$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	$2,140,529.26	$0.00	$629,358.74	$0.00	$2,769,888.00	$0.00
D	5231-43903	Otros subsidios	$2,140,529.26	$0.00	$629,358.74	$0.00	$2,769,888.00	$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$166,143.53	$0.00	$34,188.53	$0.00	$200,332.06	$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$166,141.46	$0.00	$34,188.68	$0.00	$200,330.14	$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$166,141.46	$0.00	$34,188.68	$0.00	$200,330.14	$0.00
D	5515-1	Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Administración	$74,068.74	$0.00	$14,957.68	$0.00	$89,026.42	$0.00
D	5515-1-001	Dep. Acum. Muebles de Oficina y Estantería	$28,364.18	$0.00	$5,561.50	$0.00	$33,925.68	$0.00
D	5515-1-002	Dep. Acum. Muebles excepto de Oficina y Estantería	$3,655.59	$0.00	$1,497.80	$0.00	$5,153.39	$0.00
D	5515-1-003	Dep. Acum. Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	$11,060.50	$0.00	$1,872.80	$0.00	$12,933.30	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2023 03:18 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-1-009	Dep. Acum. Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	$30,988.47	$0.00	$6,025.58	$0.00	$37,014.05	$0.00
D	5515-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$19,437.92	$0.00	$5,321.01	$0.00	$24,758.93	$0.00
D	5515-2-001	Dep. Acum. Equipos y Aparatos Audiovisuales	$0.30	$0.00	$2,164.02	$0.00	$2,164.32	$0.00
D	5515-2-002	Dep. Acum. Cámaras Fotográficas y de Video	$10,820.10	$0.00	$0.00	$0.00	$10,820.10	$0.00
D	5515-2-003	Dep. Acum. Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$8,617.52	$0.00	$3,156.99	$0.00	$11,774.51	$0.00
D	5515-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	$1,532.56	$0.00	$0.00	$0.00	$1,532.56	$0.00
D	5515-4-001	Dep. Acum. Vehículos y Equipo Terrestre	$1,532.56	$0.00	$0.00	$0.00	$1,532.56	$0.00
D	5515-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	$71,102.24	$0.00	$13,909.99	$0.00	$85,012.23	$0.00
D	5515-6-002	Dep. Acum. Maquinaria y Equipo Industrial	$5,898.60	$0.00	$1,179.50	$0.00	$7,078.10	$0.00
D	5515-6-003	Dep. Acum. Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$5,113.35	$0.00	$1,022.67	$0.00	$6,136.02	$0.00
D	5515-6-004	Dep. Acum. Herramientas y Maquinas-Herramienta	$31,287.60	$0.00	$6,257.52	$0.00	$37,545.12	$0.00
D	5515-6-005	Dep. Acum. Otros Equipos	$1,551.24	$0.00	$0.00	$0.00	$1,551.24	$0.00
D	5515-6-006	Dep. Acum. Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$16,573.15	$0.00	$3,314.64	$0.00	$19,887.79	$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	$2.07	$0.00	-$0.15	$0.00	$1.92	$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	$2.07	$0.00	-$0.15	$0.00	$1.92	$0.00
D	5599-1	Saldos menores	$2.07	$0.00	-$0.15	$0.00	$1.92	$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$51,939,370.47	$51,939,370.47	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$22,061,013.07	$22,061,013.07	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$63,622,734.49	$0.00	$0.00	$0.00	$63,622,734.49	$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$34,856,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,856,000.00	$0.00
D	8110-73-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	$9,998,757.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,998,757.00	$0.00
D	8110-73-02-001	Arrendamiento	$4,013,177.84	$0.00	$0.00	$0.00	$4,013,177.84	$0.00
D	8110-73-02-002	Servicio de Alimentos	$3,773,147.30	$0.00	$0.00	$0.00	$3,773,147.30	$0.00
D	8110-73-02-003	Servicio de Coctel	$53,793.61	$0.00	$0.00	$0.00	$53,793.61	$0.00
D	8110-73-02-004	Servicio de Café	$1,949,732.85	$0.00	$0.00	$0.00	$1,949,732.85	$0.00
D	8110-73-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$69,085.59	$0.00	$0.00	$0.00	$69,085.59	$0.00
D	8110-73-02-007	Servicios Varios	$82,090.81	$0.00	$0.00	$0.00	$82,090.81	$0.00
D	8110-73-02-008	Servicio de Paramédico	$57,729.00	$0.00	$0.00	$0.00	$57,729.00	$0.00
D	8110-73-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	$1,850,759.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,850,759.00	$0.00
D	8110-73-04-001	Arrendamiento	$471,064.77	$0.00	$0.00	$0.00	$471,064.77	$0.00
D	8110-73-04-002	Servicio de Alimentos	$737,271.89	$0.00	$0.00	$0.00	$737,271.89	$0.00
D	8110-73-04-004	Servicio de Café	$609,609.79	$0.00	$0.00	$0.00	$609,609.79	$0.00
D	8110-73-04-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$16,313.06	$0.00	$0.00	$0.00	$16,313.06	$0.00
D	8110-73-04-007	Servicios Varios	$10,720.01	$0.00	$0.00	$0.00	$10,720.01	$0.00
D	8110-73-04-008	Servicio de Paramédico	$5,779.48	$0.00	$0.00	$0.00	$5,779.48	$0.00
D	8110-73-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	$3,512,033.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,512,033.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-05-001	Arrendamiento	$3,229,488.06	$0.00	$0.00	$0.00	$3,229,488.06	$0.00
D	8110-73-05-002	Servicio de Alimentos	$29,353.34	$0.00	$0.00	$0.00	$29,353.34	$0.00
D	8110-73-05-004	Servicio de Café	$129,058.54	$0.00	$0.00	$0.00	$129,058.54	$0.00
D	8110-73-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$22,708.49	$0.00	$0.00	$0.00	$22,708.49	$0.00
D	8110-73-05-007	Servicios Varios	$4,359.87	$0.00	$0.00	$0.00	$4,359.87	$0.00
D	8110-73-05-008	Servicio de Paramédico	$68,272.48	$0.00	$0.00	$0.00	$68,272.48	$0.00
D	8110-73-05-009	Cuota para Venta en Áreas	$28,792.22	$0.00	$0.00	$0.00	$28,792.22	$0.00
D	8110-73-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	$3,080,196.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,080,196.00	$0.00
D	8110-73-06-001	Arrendamiento	$665,935.34	$0.00	$0.00	$0.00	$665,935.34	$0.00
D	8110-73-06-002	Servicio de Alimentos	$186,494.92	$0.00	$0.00	$0.00	$186,494.92	$0.00
D	8110-73-06-003	Servicio de Coctel	$41,641.50	$0.00	$0.00	$0.00	$41,641.50	$0.00
D	8110-73-06-007	Servicios Varios	$563,085.49	$0.00	$0.00	$0.00	$563,085.49	$0.00
D	8110-73-06-009	Cuota para Venta en Áreas	$40,265.33	$0.00	$0.00	$0.00	$40,265.33	$0.00
D	8110-73-06-010	Cafetería	$1,582,773.42	$0.00	$0.00	$0.00	$1,582,773.42	$0.00
D	8110-73-07	INGRESOS PLANETARIO	$1,200,856.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200,856.00	$0.00
D	8110-73-07-001	Arrendamiento	$10,230.98	$0.00	$0.00	$0.00	$10,230.98	$0.00
D	8110-73-07-008	Servicio de Paramédico	$1,208.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,208.00	$0.00
D	8110-73-07-009	Ingresos Planetario Exentos	$1,189,417.02	$0.00	$0.00	$0.00	$1,189,417.02	$0.00
D	8110-73-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	$1,930,942.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,930,942.00	$0.00
D	8110-73-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	$1,930,942.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,930,942.00	$0.00
D	8110-73-09	INGRESOS ORQUIDARIO	$119,462.00	$0.00	$0.00	$0.00	$119,462.00	$0.00
D	8110-73-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	$95,553.63	$0.00	$0.00	$0.00	$95,553.63	$0.00
D	8110-73-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	$23,908.37	$0.00	$0.00	$0.00	$23,908.37	$0.00
D	8110-73-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	$1,464,372.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,464,372.00	$0.00
D	8110-73-10-001	Estacionamiento del Hotel	$897,194.28	$0.00	$0.00	$0.00	$897,194.28	$0.00
D	8110-73-10-002	Cuacalli	$174,872.66	$0.00	$0.00	$0.00	$174,872.66	$0.00
D	8110-73-10-004	Local Comercial H	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00
D	8110-73-10-006	Servicios Varios	$16,238.73	$0.00	$0.00	$0.00	$16,238.73	$0.00
D	8110-73-10-007	Espectacular Av. Ventura Puente	$81,193.67	$0.00	$0.00	$0.00	$81,193.67	$0.00
D	8110-73-10-009	Salón Gardenia	$174,872.66	$0.00	$0.00	$0.00	$174,872.66	$0.00
D	8110-73-11	INGRESOS BARRAS	$1,265,828.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,265,828.00	$0.00
D	8110-73-11-001	Salón Michoacán	$175,497.77	$0.00	$0.00	$0.00	$175,497.77	$0.00
D	8110-73-11-003	Teatro José Ma. Morelos	$670,836.37	$0.00	$0.00	$0.00	$670,836.37	$0.00
D	8110-73-11-004	Áreas Exteriores	$419,493.86	$0.00	$0.00	$0.00	$419,493.86	$0.00
D	8110-73-12	INGRESOS FORÁNEOS	$2,915,554.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,915,554.00	$0.00
D	8110-73-12-001	Servicios Foráneos	$2,915,554.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,915,554.00	$0.00
D	8110-73-13	INGRESOS FESTIVAL MICHOACÁN DE ORIGEN	$7,517,241.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,517,241.00	$0.00
D	8110-73-13-001	Arrendamiento	$7,517,241.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,517,241.00	$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$144,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$144,000.00	$0.00
D	8110-79-01-01	Intereses Ganados	$144,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$144,000.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2023 03:18 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	$28,622,734.49	$0.00	$0.00	$0.00	$28,622,734.49	$0.00
D	8110-91-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	$28,622,734.49	$0.00	$0.00	$0.00	$28,622,734.49	$0.00
D	8110-91-1-001	Capítulo 1000	$23,820,671.66	$0.00	$0.00	$0.00	$23,820,671.66	$0.00
D	8110-91-1-002	Capítulo 3000	$418,331.16	$0.00	$0.00	$0.00	$418,331.16	$0.00
D	8110-91-1-003	Capítulo 4000	$4,383,731.67	$0.00	$0.00	$0.00	$4,383,731.67	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$29,082,155.03	$11,729,085.48	$1,909,643.52	$0.00	$19,262,713.07
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$10,058,516.19	$8,856,370.62	$1,843,806.83	$0.00	$3,045,952.40
A	8120-73-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	$0.00	$4,047,991.38	$4,882,165.47	$1,464,611.83	$0.00	$630,437.74
A	8120-73-02-001	Arrendamiento	$0.00	$2,339,511.50	$3,765,783.19	$1,426,271.69	$0.00	$0.00
A	8120-73-02-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$1,056,262.50	$544,371.20	$0.00	$0.00	$511,891.30
A	8120-73-02-003	Servicio de Coctel	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-02-004	Servicio de Café	$0.00	$489,256.55	$451,940.50	$16,890.95	$0.00	$54,207.00
A	8120-73-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$57,706.02	$0.00	$0.00	$0.00	$57,706.02
A	8120-73-02-007	Servicios Varios	$0.00	$65,785.81	$87,235.00	$21,449.19	$0.00	$0.00
A	8120-73-02-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$39,469.00	$32,835.58	$0.00	$0.00	$6,633.42
A	8120-73-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	$0.00	$1,511,024.67	$462,018.17	$0.00	$0.00	$1,049,006.50
A	8120-73-04-001	Arrendamiento	$0.00	$315,240.94	$53,805.67	$0.00	$0.00	$261,435.27
A	8120-73-04-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$613,728.29	$306,352.50	$0.00	$0.00	$307,375.79
A	8120-73-04-004	Servicio de Café	$0.00	$549,242.89	$101,860.00	$0.00	$0.00	$447,382.89
A	8120-73-04-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$16,313.06	$0.00	$0.00	$0.00	$16,313.06
A	8120-73-04-007	Servicios Varios	$0.00	$10,720.01	$0.00	$0.00	$0.00	$10,720.01
A	8120-73-04-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$5,779.48	$0.00	$0.00	$0.00	$5,779.48
A	8120-73-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	$0.00	$1,000,324.17	$1,000,380.88	$216,296.38	$0.00	$216,239.67
A	8120-73-05-001	Arrendamiento	$0.00	$752,441.64	$968,738.02	$216,296.38	$0.00	$0.00
A	8120-73-05-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$29,353.34	$0.00	$0.00	$0.00	$29,353.34
A	8120-73-05-004	Servicio de Café	$0.00	$129,058.54	$0.00	$0.00	$0.00	$129,058.54
A	8120-73-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$18,708.49	$0.00	$0.00	$0.00	$18,708.49
A	8120-73-05-007	Servicios Varios	$0.00	$4,359.87	$0.00	$0.00	$0.00	$4,359.87
A	8120-73-05-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$37,782.48	$26,125.62	$0.00	$0.00	$11,656.86
A	8120-73-05-009	Cuota para Venta en Áreas	$0.00	$28,619.81	$5,517.24	$0.00	$0.00	$23,102.57
A	8120-73-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	$0.00	$1,733,374.47	$793,257.96	$143,846.97	$0.00	$1,083,963.48
A	8120-73-06-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$63,155.94	$63,155.94	$0.00	$0.00
A	8120-73-06-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$163,625.92	$0.00	$0.00	$0.00	$163,625.92
A	8120-73-06-003	Servicio de Coctel	$0.00	$41,641.50	$27,830.00	$0.00	$0.00	$13,811.50
A	8120-73-06-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$80,691.03	$80,691.03	$0.00	$0.00
A	8120-73-06-007	Servicios Varios	$0.00	$561,885.49	$501,815.00	$0.00	$0.00	$60,070.49
A	8120-73-06-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-06-009	Cuota para Venta en Áreas	$0.00	$35,998.10	$8,750.00	$0.00	$0.00	$27,248.10
A	8120-73-06-010	Cafetería	$0.00	$930,223.46	$111,015.99	$0.00	$0.00	$819,207.47

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 03:18 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-07	INGRESOS PLANETARIO	$0.00	$566,586.00	$157,616.30	$17,241.30	$0.00	$426,211.00
A	8120-73-07-001	Arrendamiento	$0.00	$10,230.98	$0.00	$0.00	$0.00	$10,230.98
A	8120-73-07-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$17,241.30	$17,241.30	$0.00	$0.00
A	8120-73-07-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$1,208.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,208.00
A	8120-73-07-009	Ingresos Planetario Exentos	$0.00	$555,147.02	$140,375.00	$0.00	$0.00	$414,772.02
A	8120-73-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	$0.00	$973,482.06	$158,725.00	$0.00	$0.00	$814,757.06
A	8120-73-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	$0.00	$973,482.06	$158,725.00	$0.00	$0.00	$814,757.06
A	8120-73-09	INGRESOS ORQUIDARIO	$0.00	$63,668.48	$7,863.12	$0.00	$0.00	$55,805.36
A	8120-73-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	$0.00	$41,382.53	$7,711.40	$0.00	$0.00	$33,671.13
A	8120-73-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	$0.00	$22,285.95	$151.72	$0.00	$0.00	$22,134.23
A	8120-73-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$1,286,728.64	$35,817.94	$0.00	$0.00	$1,250,910.70
A	8120-73-10-001	Estacionamiento del Hotel	$0.00	$897,194.28	$0.00	$0.00	$0.00	$897,194.28
A	8120-73-10-002	Cuacalli	$0.00	$92,958.08	$17,908.97	$0.00	$0.00	$75,049.11
A	8120-73-10-004	Local Comercial H	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
A	8120-73-10-006	Servicios Varios	$0.00	$2,424.53	$0.00	$0.00	$0.00	$2,424.53
A	8120-73-10-007	Espectacular Av. Ventura Puente	$0.00	$81,193.67	$0.00	$0.00	$0.00	$81,193.67
A	8120-73-10-009	Salón Gardenia	$0.00	$92,958.08	$17,908.97	$0.00	$0.00	$75,049.11
A	8120-73-11	INGRESOS BARRAS	$0.00	$774,765.06	$232,867.26	$1,810.35	$0.00	$543,708.15
A	8120-73-11-001	Salón Michoacán	$0.00	$175,125.36	$103,551.72	$0.00	$0.00	$71,573.64
A	8120-73-11-003	Teatro José Ma. Morelos	$0.00	$536,947.57	$127,505.19	$0.00	$0.00	$409,442.38
A	8120-73-11-004	Áreas Exteriores	$0.00	$62,692.13	$0.00	$0.00	$0.00	$62,692.13
A	8120-73-11-005	Planetario	$0.00	$0.00	$1,810.35	$1,810.35	$0.00	$0.00
A	8120-73-12	INGRESOS FORÁNEOS	$0.00	$2,014,019.92	$1,125,658.52	$0.00	$0.00	$888,361.40
A	8120-73-12-001	Servicios Foráneos	$0.00	$2,014,019.92	$1,125,658.52	$0.00	$0.00	$888,361.40
A	8120-73-13	INGRESOS FESTIVAL MICHOACÁN DE ORIGEN	$0.00	-$3,913,448.66	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,913,448.66
A	8120-73-13-001	Arrendamiento	$0.00	-$3,144,680.66	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,144,680.66
A	8120-73-13-002	Servicio de Alimentos	$0.00	-$8,904.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$8,904.00
A	8120-73-13-004	Servicio de Café	$0.00	-$466,784.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$466,784.00
A	8120-73-13-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	-$115,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$115,000.00
A	8120-73-13-007	Servicios Varios	$0.00	-$178,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$178,080.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$19,417.48	$84,972.86	$65,555.38	$0.00	$0.00
A	8120-79-01-01	Intereses Ganados	$0.00	$19,417.48	$84,972.86	$65,555.38	$0.00	$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$281.31	$281.31	$0.00	$0.00
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$281.31	$281.31	$0.00	$0.00
A	8120-79-02-01-002	Recuperación de bajas (loza, manteleria)	$0.00	$0.00	$280.17	$280.17	$0.00	$0.00
A	8120-79-02-01-004	Varios	$0.00	$0.00	$1.14	$1.14	$0.00	$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$19,004,221.36	$2,787,460.69	$0.00	$0.00	$16,216,760.67
A	8120-91-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	$0.00	$19,004,221.36	$2,787,460.69	$0.00	$0.00	$16,216,760.67
A	8120-91-1-001	Capítulo 1000	$0.00	$16,593,082.89	$2,100,913.72	$0.00	$0.00	$14,492,169.17
A	8120-91-1-002	Capítulo 3000	$0.00	$167,936.06	$57,188.23	$0.00	$0.00	$110,747.83

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2023 03:18 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91-1-003	Capítulo 4000	$0.00	$2,243,202.41	$629,358.74	$0.00	$0.00	$1,613,843.67
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$1,909,643.52	$1,909,643.52	$0.00	$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-$936.48	$0.00	$1,843,806.83	$1,909,643.52	-$66,773.17	$0.00
D	8130-73-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	$33,706.39	$0.00	$1,464,611.83	$0.00	$1,498,318.22	$0.00
D	8130-73-02-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$1,426,271.69	$0.00	$1,426,271.69	$0.00
D	8130-73-02-003	Servicio de Coctel	$33,706.39	$0.00	$0.00	$0.00	$33,706.39	$0.00
D	8130-73-02-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$16,890.95	$0.00	$16,890.95	$0.00
D	8130-73-02-007	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$21,449.19	$0.00	$21,449.19	$0.00
D	8130-73-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	-$300,000.00	$0.00
D	8130-73-04-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	-$300,000.00	$0.00
D	8130-73-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	-$1,035,089.83	$0.00	$216,296.38	$0.00	-$818,793.45	$0.00
D	8130-73-05-001	Arrendamiento	-$1,035,089.83	$0.00	$216,296.38	$0.00	-$818,793.45	$0.00
D	8130-73-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	$994,425.42	$0.00	$143,846.97	$500,000.00	$638,272.39	$0.00
D	8130-73-06-001	Arrendamiento	$990,025.42	$0.00	$63,155.94	$0.00	$1,053,181.36	$0.00
D	8130-73-06-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$80,691.03	$0.00	$80,691.03	$0.00
D	8130-73-06-007	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	-$500,000.00	$0.00
D	8130-73-06-008	Servicio de Paramédico	$4,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,400.00	$0.00
D	8130-73-07	INGRESOS PLANETARIO	$0.00	$0.00	$17,241.30	$0.00	$17,241.30	$0.00
D	8130-73-07-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$17,241.30	$0.00	$17,241.30	$0.00
D	8130-73-11	INGRESOS BARRAS	$6,021.54	$0.00	$1,810.35	$100,000.00	-$92,168.11	$0.00
D	8130-73-11-001	Salón Michoacán	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	-$100,000.00	$0.00
D	8130-73-11-005	Planetario	$6,021.54	$0.00	$1,810.35	$0.00	$7,831.89	$0.00
D	8130-73-12	INGRESOS FORÁNEOS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,009,643.52	-$1,009,643.52	$0.00
D	8130-73-12-001	Servicios Foráneos	$0.00	$0.00	$0.00	$1,009,643.52	-$1,009,643.52	$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$65,555.38	$0.00	$65,555.38	$0.00
D	8130-79-01-01	Intereses Ganados	$0.00	$0.00	$65,555.38	$0.00	$65,555.38	$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$936.48	$0.00	$281.31	$0.00	$1,217.79	$0.00
D	8130-79-02-01	OTROS INGRESOS	$936.48	$0.00	$281.31	$0.00	$1,217.79	$0.00
D	8130-79-02-01-002	Recuperación de bajas (loza, manteleria)	$413.70	$0.00	$280.17	$0.00	$693.87	$0.00
D	8130-79-02-01-004	Varios	$522.78	$0.00	$1.14	$0.00	$523.92	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$4,094,943.46	$8,422,284.07	$9,819,441.96	$0.00	$5,492,101.35
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$4,094,943.46	$5,549,569.21	$6,946,727.10	$0.00	$5,492,101.35
A	8140-73-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	$0.00	$2,981,926.00	$3,534,841.65	$4,882,165.47	$0.00	$4,329,249.82
A	8140-73-02-001	Arrendamiento	$0.00	$508,461.00	$3,015,173.87	$3,765,783.19	$0.00	$1,259,070.32
A	8140-73-02-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$1,861,509.00	$375,825.20	$544,371.20	$0.00	$2,030,055.00
A	8140-73-02-003	Servicio de Coctel	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-02-004	Servicio de Café	$0.00	$607,341.00	$90,332.00	$451,940.50	$0.00	$968,949.50

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-02-007	Servicios Varios	$0.00	$2,800.00	$21,885.00	$87,235.00	$0.00	$68,150.00
A	8140-73-02-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$1,815.00	$31,625.58	$32,835.58	$0.00	$3,025.00
A	8140-73-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	$0.00	$139,203.85	$75,999.27	$162,018.17	$0.00	$225,222.75
A	8140-73-04-001	Arrendamiento	$0.00	$65,249.35	$53,273.27	$53,805.67	$0.00	$65,781.75
A	8140-73-04-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$42,748.60	$6,969.60	$6,352.50	$0.00	$42,131.50
A	8140-73-04-004	Servicio de Café	$0.00	$31,205.90	$15,756.40	$101,860.00	$0.00	$117,309.50
A	8140-73-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	$0.00	$193,719.96	$949,175.88	$1,000,380.88	$0.00	$244,924.96
A	8140-73-05-001	Arrendamiento	$0.00	$191,519.96	$919,733.02	$968,738.02	$0.00	$240,524.96
A	8140-73-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-05-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$2,200.00	$23,925.62	$26,125.62	$0.00	$4,400.00
A	8140-73-05-009	Cuota para Venta en Áreas	$0.00	$0.00	$5,517.24	$5,517.24	$0.00	$0.00
A	8140-73-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	$0.00	$62,648.00	$319,036.44	$293,257.96	$0.00	$36,869.52
A	8140-73-06-001	Arrendamiento	$0.00	$36,650.55	$63,155.94	$63,155.94	$0.00	$36,650.55
A	8140-73-06-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$22,869.00	$22,869.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-06-003	Servicio de Coctel	$0.00	$0.00	$27,830.00	$27,830.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-06-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$80,691.03	$80,691.03	$0.00	$0.00
A	8140-73-06-007	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$1,815.00	$1,815.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-06-008	Servicio de Paramédico	$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	$8,750.00	$8,750.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-06-010	Cafetería	$0.00	$3,128.45	$113,925.47	$111,015.99	$0.00	$218.97
A	8140-73-07	INGRESOS PLANETARIO	$0.00	$8,800.00	$149,175.00	$157,616.30	$0.00	$17,241.30
A	8140-73-07-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$0.00	$17,241.30	$0.00	$17,241.30
A	8140-73-07-009	Ingresos Planetario Exentos	$0.00	$8,800.00	$149,175.00	$140,375.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	$0.00	$150.00	$158,875.00	$158,725.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	$0.00	$150.00	$158,875.00	$158,725.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-09	INGRESOS ORQUIDARIO	$0.00	$200.00	$8,063.12	$7,863.12	$0.00	$0.00
A	8140-73-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	$0.00	$200.00	$7,911.40	$7,711.40	$0.00	$0.00
A	8140-73-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	$0.00	$0.00	$151.72	$151.72	$0.00	$0.00
A	8140-73-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$13,814.20	$49,632.14	$35,817.94	$0.00	$0.00
A	8140-73-10-002	Cuacalli	$0.00	$0.00	$17,908.97	$17,908.97	$0.00	$0.00
A	8140-73-10-006	Servicios Varios	$0.00	$13,814.20	$13,814.20	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-10-009	Salón Gardenia	$0.00	$0.00	$17,908.97	$17,908.97	$0.00	$0.00
A	8140-73-11	INGRESOS BARRAS	$0.00	$0.00	$132,867.26	$132,867.26	$0.00	$0.00
A	8140-73-11-001	Salón Michoacán	$0.00	$0.00	$3,551.72	$3,551.72	$0.00	$0.00
A	8140-73-11-003	Teatro José Ma. Morelos	$0.00	$0.00	$127,505.19	$127,505.19	$0.00	$0.00
A	8140-73-11-004	Áreas Exteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-11-005	Planetario	$0.00	$0.00	$1,810.35	$1,810.35	$0.00	$0.00
A	8140-73-12	INGRESOS FORÁNEOS	$0.00	$651,378.00	$128,800.00	$116,015.00	$0.00	$638,593.00
A	8140-73-12-001	Servicios Foráneos	$0.00	$651,378.00	$128,800.00	$116,015.00	$0.00	$638,593.00
A	8140-73-13	INGRESOS FESTIVAL MICHOACÁN DE ORIGEN	$0.00	$43,103.45	$43,103.45	$0.00	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 03:18 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-13-001	Arrendamiento	$0.00	$43,103.45	$43,103.45	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-13-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-13-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-13-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-13-007	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$84,972.86	$84,972.86	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-01	Intereses Ganados	$0.00	$0.00	$84,972.86	$84,972.86	$0.00	$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$281.31	$281.31	$0.00	$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$281.31	$281.31	$0.00	$0.00
A	8140-79-02-01-002	Recuperación de bajas (loza, manteleria)	$0.00	$0.00	$280.17	$280.17	$0.00	$0.00
A	8140-79-02-01-004	Varios	$0.00	$0.00	$1.14	$1.14	$0.00	$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$2,787,460.69	$2,787,460.69	$0.00	$0.00
A	8140-91-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	$0.00	$0.00	$2,787,460.69	$2,787,460.69	$0.00	$0.00
A	8140-91-1-001	Capítulo 1000	$0.00	$0.00	$2,100,913.72	$2,100,913.72	$0.00	$0.00
A	8140-91-1-002	Capítulo 3000	$0.00	$0.00	$57,188.23	$57,188.23	$0.00	$0.00
A	8140-91-1-003	Capítulo 4000	$0.00	$0.00	$629,358.74	$629,358.74	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$30,445,636.00	$0.00	$8,422,284.07	$0.00	$38,867,920.07
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$20,701,603.87	$0.00	$5,549,569.21	$0.00	$26,251,173.08
A	8150-73-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	$0.00	$3,002,546.01	$0.00	$3,534,841.65	$0.00	$6,537,387.66
A	8150-73-02-001	Arrendamiento	$0.00	$1,165,205.34	$0.00	$3,015,173.87	$0.00	$4,180,379.21
A	8150-73-02-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$855,375.80	$0.00	$375,825.20	$0.00	$1,231,201.00
A	8150-73-02-003	Servicio de Coctel	$0.00	$87,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$87,500.00
A	8150-73-02-004	Servicio de Café	$0.00	$853,135.30	$0.00	$90,332.00	$0.00	$943,467.30
A	8150-73-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$11,379.57	$0.00	$0.00	$0.00	$11,379.57
A	8150-73-02-007	Servicios Varios	$0.00	$13,505.00	$0.00	$21,885.00	$0.00	$35,390.00
A	8150-73-02-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$16,445.00	$0.00	$31,625.58	$0.00	$48,070.58
A	8150-73-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	$0.00	$200,530.48	$0.00	$75,999.27	$0.00	$276,529.75
A	8150-73-04-001	Arrendamiento	$0.00	$90,574.48	$0.00	$53,273.27	$0.00	$143,847.75
A	8150-73-04-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$80,795.00	$0.00	$6,969.60	$0.00	$87,764.60
A	8150-73-04-004	Servicio de Café	$0.00	$29,161.00	$0.00	$15,756.40	$0.00	$44,917.40
A	8150-73-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	$0.00	$1,282,899.04	$0.00	$949,175.88	$0.00	$2,232,074.92
A	8150-73-05-001	Arrendamiento	$0.00	$1,250,436.63	$0.00	$919,733.02	$0.00	$2,170,169.65
A	8150-73-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
A	8150-73-05-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$28,290.00	$0.00	$23,925.62	$0.00	$52,215.62
A	8150-73-05-009	Cuota para Venta en Áreas	$0.00	$172.41	$0.00	$5,517.24	$0.00	$5,689.65
A	8150-73-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	$0.00	$2,278,598.95	$0.00	$319,036.44	$0.00	$2,597,635.39
A	8150-73-06-001	Arrendamiento	$0.00	$1,619,310.21	$0.00	$63,155.94	$0.00	$1,682,466.15
A	8150-73-06-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$0.00	$22,869.00	$0.00	$22,869.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 03:18 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-06-003	Servicio de Coctel	$0.00	$0.00	$0.00	$27,830.00	$0.00	$27,830.00
A	8150-73-06-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$0.00	$80,691.03	$0.00	$80,691.03
A	8150-73-06-007	Servicios Varios	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,815.00	$0.00	$3,015.00
A	8150-73-06-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$4,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,400.00
A	8150-73-06-009	Cuota para Venta en Áreas	$0.00	$4,267.23	$0.00	$8,750.00	$0.00	$13,017.23
A	8150-73-06-010	Cafetería	$0.00	$649,421.51	$0.00	$113,925.47	$0.00	$763,346.98
A	8150-73-07	INGRESOS PLANETARIO	$0.00	$625,470.00	$0.00	$149,175.00	$0.00	$774,645.00
A	8150-73-07-009	Ingresos Planetario Exentos	$0.00	$625,470.00	$0.00	$149,175.00	$0.00	$774,645.00
A	8150-73-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	$0.00	$957,309.94	$0.00	$158,875.00	$0.00	$1,116,184.94
A	8150-73-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	$0.00	$957,309.94	$0.00	$158,875.00	$0.00	$1,116,184.94
A	8150-73-09	INGRESOS ORQUIDARIO	$0.00	$55,593.52	$0.00	$8,063.12	$0.00	$63,656.64
A	8150-73-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	$0.00	$53,971.10	$0.00	$7,911.40	$0.00	$61,882.50
A	8150-73-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	$0.00	$1,622.42	$0.00	$151.72	$0.00	$1,774.14
A	8150-73-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$163,829.16	$0.00	$49,632.14	$0.00	$213,461.30
A	8150-73-10-002	Cuacalli	$0.00	$81,914.58	$0.00	$17,908.97	$0.00	$99,823.55
A	8150-73-10-006	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$13,814.20	$0.00	$13,814.20
A	8150-73-10-009	Salón Gardenia	$0.00	$81,914.58	$0.00	$17,908.97	$0.00	$99,823.55
A	8150-73-11	INGRESOS BARRAS	$0.00	$497,084.48	$0.00	$132,867.26	$0.00	$629,951.74
A	8150-73-11-001	Salón Michoacán	$0.00	$372.41	$0.00	$3,551.72	$0.00	$3,924.13
A	8150-73-11-003	Teatro José Ma. Morelos	$0.00	$133,888.80	$0.00	$127,505.19	$0.00	$261,393.99
A	8150-73-11-004	Áreas Exteriores	$0.00	$356,801.73	$0.00	$0.00	$0.00	$356,801.73
A	8150-73-11-005	Planetario	$0.00	$6,021.54	$0.00	$1,810.35	$0.00	$7,831.89
A	8150-73-12	INGRESOS FORÁNEOS	$0.00	$250,156.08	$0.00	$128,800.00	$0.00	$378,956.08
A	8150-73-12-001	Servicios Foráneos	$0.00	$250,156.08	$0.00	$128,800.00	$0.00	$378,956.08
A	8150-73-13	INGRESOS FESTIVAL MICHOACÁN DE ORIGEN	$0.00	$11,387,586.21	$0.00	$43,103.45	$0.00	$11,430,689.66
A	8150-73-13-001	Arrendamiento	$0.00	$10,618,818.21	$0.00	$43,103.45	$0.00	$10,661,921.66
A	8150-73-13-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$8,904.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,904.00
A	8150-73-13-004	Servicio de Café	$0.00	$466,784.00	$0.00	$0.00	$0.00	$466,784.00
A	8150-73-13-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$115,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$115,000.00
A	8150-73-13-007	Servicios Varios	$0.00	$178,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$178,080.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$124,582.52	$0.00	$84,972.86	$0.00	$209,555.38
A	8150-79-01-01	Intereses Ganados	$0.00	$124,582.52	$0.00	$84,972.86	$0.00	$209,555.38
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$936.48	$0.00	$281.31	$0.00	$1,217.79
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS	$0.00	$936.48	$0.00	$281.31	$0.00	$1,217.79
A	8150-79-02-01-002	Recuperación de bajas (loza, manteleria)	$0.00	$413.70	$0.00	$280.17	$0.00	$693.87
A	8150-79-02-01-004	Varios	$0.00	$522.78	$0.00	$1.14	$0.00	$523.92
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$9,618,513.13	$0.00	$2,787,460.69	$0.00	$12,405,973.82
A	8150-91-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	$0.00	$9,618,513.13	$0.00	$2,787,460.69	$0.00	$12,405,973.82
A	8150-91-1-001	Capítulo 1000	$0.00	$7,227,588.77	$0.00	$2,100,913.72	$0.00	$9,328,502.49
A	8150-91-1-002	Capítulo 3000	$0.00	$250,395.10	$0.00	$57,188.23	$0.00	$307,583.33

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2023 03:18 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-91-1-003	Capítulo 4000	$0.00	$2,140,529.26	$0.00	$629,358.74	$0.00	$2,769,888.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$29,878,357.40	$29,878,357.40	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$63,622,734.49	$0.00	$0.00	$0.00	$63,622,734.49
A	8210-1401-881-CAE15-12201-1	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-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$53,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$53,000.00
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-CAE15-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$9,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,800.00
A	8210-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$78,765.00	$0.00	$0.00	$0.00	$78,765.00
A	8210-1401-881-CAE15-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
A	8210-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$11,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$11,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$90,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$27,366.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,366.00
A	8210-1401-881-CBA13-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$450,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$450,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$442,283.00	$0.00	$0.00	$0.00	$442,283.00
A	8210-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$170,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$170,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$8,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,500.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
A	8210-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$63,737.00	$0.00	$0.00	$0.00	$63,737.00
A	8210-1401-881-CCA16-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$430,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$430,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$116,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$116,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$4,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,800.00
A	8210-1401-881-CFM17-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$350,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$350,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$22,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$144,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$144,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$160,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$160,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$99,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$99,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
A	8210-1401-881-CFM17-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$2,838.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,838.00
A	8210-1401-881-CFM17-31101-1	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-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$700,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$700,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$350,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$350,000.00
A	8210-1401-881-COT12-12201-1	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-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$90,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00
A	8210-1401-881-COT12-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$73,650.00	$0.00	$0.00	$0.00	$73,650.00
A	8210-1401-881-COT12-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00
A	8210-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$11,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,000.00
A	8210-1401-881-COT12-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1401-881-COT12-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$23,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,000.00
A	8210-1401-881-CPL14-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$150.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150.00
A	8210-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$130,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$130,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$16,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,400.00
A	8210-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$23,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,300.00
A	8210-1401-881-CSA10-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$650,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$650,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$18,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,500.00
A	8210-1401-881-CSM08-12201-1	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-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$202,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$202,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$270,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$270,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$119,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$119,800.00
A	8210-1401-881-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$2,280,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,280,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-31101-1	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-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-12201-1	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-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$199,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$199,300.00
A	8210-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$305,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$305,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$18,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,600.00
A	8210-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$113,331.00	$0.00	$0.00	$0.00	$113,331.00
A	8210-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$1,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800.00
A	8210-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias 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./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-36201-1	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	8210-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$1,627,402.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,627,402.00
A	8210-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$71,867.00	$0.00	$0.00	$0.00	$71,867.00
A	8210-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$330,923.00	$0.00	$0.00	$0.00	$330,923.00
A	8210-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$183,118.00	$0.00	$0.00	$0.00	$183,118.00
A	8210-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$171,598.00	$0.00	$0.00	$0.00	$171,598.00
A	8210-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$298,801.00	$0.00	$0.00	$0.00	$298,801.00
A	8210-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$18,848.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,848.00
A	8210-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$35,646.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,646.00
A	8210-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$499,520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$499,520.00
A	8210-1401-881-SOP03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$131,458.00	$0.00	$0.00	$0.00	$131,458.00
A	8210-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$12,935.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,935.00
A	8210-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$31,846.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31,846.00
A	8210-1401-881-SOP03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$25,937.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,937.00
A	8210-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$432,006.00	$0.00	$0.00	$0.00	$432,006.00
A	8210-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$83,153.00	$0.00	$0.00	$0.00	$83,153.00
A	8210-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$55,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$290,022.00	$0.00	$0.00	$0.00	$290,022.00
A	8210-1401-881-SOP03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$17,424.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,424.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$25,813.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,813.00
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	$68,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$68,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	$0.00	$7,743.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,743.00
A	8210-1401-881-SOP03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$65,776.00	$0.00	$0.00	$0.00	$65,776.00
A	8210-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$0.00	$29,160.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,160.00
A	8210-1401-881-SOP03-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$62,894.00	$0.00	$0.00	$0.00	$62,894.00
A	8210-1401-881-SOP03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$3,843.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,843.00
A	8210-1401-881-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$124,403.00	$0.00	$0.00	$0.00	$124,403.00
A	8210-1401-881-SOP03-29301-1	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	8210-1401-881-SOP03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$29,186.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,186.00
A	8210-1401-881-SOP03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$7,984.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,984.00
A	8210-1401-881-SOP03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$5,291.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,291.00
A	8210-1401-881-SOP03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$5,385.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,385.00
A	8210-1401-881-SOP03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$50,104.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,104.00
A	8210-1401-881-SOP03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$1,775,922.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,775,922.00
A	8210-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$97,275.00	$0.00	$0.00	$0.00	$97,275.00
A	8210-1401-881-SOP03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$3,850.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,850.00
A	8210-1401-881-SOP03-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$96,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$96,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$131,284.00	$0.00	$0.00	$0.00	$131,284.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-SOP03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$3,480.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,480.00
A	8210-1401-881-SOP03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$56,012.00	$0.00	$0.00	$0.00	$56,012.00
A	8210-1401-881-SOP03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$45,299.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,299.00
A	8210-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$60,534.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,534.00
A	8210-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$157,307.00	$0.00	$0.00	$0.00	$157,307.00
A	8210-1401-881-SOP03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$85,704.00	$0.00	$0.00	$0.00	$85,704.00
A	8210-1401-881-SOP03-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	$0.00	$315,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$315,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	$0.00	$55,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$0.00	$256,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$256,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$1,422,728.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,422,728.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$170,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$170,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-13202-1	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-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$4,050.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,050.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00
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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-9Z2-DCI06-22104-1	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	8210-1401-9Z2-DCI06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$20,428.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,428.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$9,346.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,346.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$600.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-34401-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del ente público G. Corriente	$0.00	$26,454.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,454.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-36201-1	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	8210-1401-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$1,100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,100,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$125,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$125,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$9,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,700.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$160,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$160,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$68,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$68,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$3,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,100.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
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	$30,464.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,464.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$1,526,642.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,526,642.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$224,674.00	$0.00	$0.00	$0.00	$224,674.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	$0.00	$37,622.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,622.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$62,779.00	$0.00	$0.00	$0.00	$62,779.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$1,403.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,403.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$54,565.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,565.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$4,501.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,501.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	$0.00	$75,266.00	$0.00	$0.00	$0.00	$75,266.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$18,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,500.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$18,117.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,117.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$19,552.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,552.00
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	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$34,930.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,930.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
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	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$441,706.00	$0.00	$0.00	$0.00	$441,706.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$19,791.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,791.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$154,115.00	$0.00	$0.00	$0.00	$154,115.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$391,476.00	$0.00	$0.00	$0.00	$391,476.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-9Z2-DEA04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$190,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$190,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-13202-1	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-DIG01-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$780.00	$0.00	$0.00	$0.00	$780.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$1,591,611.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,591,611.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$4,296.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,296.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$22,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,300.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$4,279.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,279.00
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	$7,490.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,490.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$1,900,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,900,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$12,763.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,763.00
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	$63,801.00	$0.00	$0.00	$0.00	$63,801.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$1,126,551.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,126,551.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-35201-1	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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-9Z2-DIG01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$25,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,200.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$13,734.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,734.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$52,194.00	$0.00	$0.00	$0.00	$52,194.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$471,237.00	$0.00	$0.00	$0.00	$471,237.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$240,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$240,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-13202-1	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-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$36,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,900.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$11,623.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,623.00
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-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$16,498.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,498.00
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-DOR07-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-9Z2-DOR07-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$32,916.00	$0.00	$0.00	$0.00	$32,916.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$4,890.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,890.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$165,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$165,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-13202-1	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-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$47,350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$47,350.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$8,046.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,046.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$2,859.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,859.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
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	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$850,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$850,000.00
A	8210-1601-881-SMC02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$49,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,000.00
A	8210-1601-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$29,849.54	$0.00	$0.00	$0.00	$29,849.54

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$240,117.57	$0.00	$0.00	$0.00	$240,117.57
A	8210-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$7,920.48	$0.00	$0.00	$0.00	$7,920.48
A	8210-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$5,384.08	$0.00	$0.00	$0.00	$5,384.08
A	8210-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$115,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$115,000.00
A	8210-1601-881-SMC02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$714,472.40	$0.00	$0.00	$0.00	$714,472.40
A	8210-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$42,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$42,000.00
A	8210-1601-881-SMC02-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$4,150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,150,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$370,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$370,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$726,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$726,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$203,022.32	$0.00	$0.00	$0.00	$203,022.32
A	8210-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$130,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$130,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$525,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$525,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$90,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$460,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$460,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$0.00	$2,300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,300,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$380,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$380,000.00
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	$13,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,000.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$85,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$85,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$125,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$125,000.00
A	8210-1601-9Z2-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	8210-1601-9Z2-DCI06-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$1,850,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,850,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$147,098.16	$0.00	$0.00	$0.00	$147,098.16
A	8210-1601-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$65,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$65,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$390,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$390,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$180,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$180,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$27,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$42,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$42,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$243,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$243,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$44,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$44,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$640,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$640,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$0.00	$620,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$620,000.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$445,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$445,000.00
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	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$155,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$155,000.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$2,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,100.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$4,084,318.08	$0.00	$0.00	$0.00	$4,084,318.08
A	8210-1601-9Z2-DIG01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$63,184.48	$0.00	$0.00	$0.00	$63,184.48
A	8210-1601-9Z2-DIG01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$575,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$575,000.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-16101-0	Incrementos a las percepciones	$0.00	$1,105,501.56	$0.00	$0.00	$0.00	$1,105,501.56
A	8210-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$1,754,493.12	$0.00	$0.00	$0.00	$1,754,493.12
A	8210-1601-9Z2-DOR07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$180,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$180,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$62,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$62,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$28,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$63,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$63,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$220,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$220,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$56,633.71	$0.00	$0.00	$0.00	$56,633.71
A	8210-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$155,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$155,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$0.00	$920,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$920,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$695,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$695,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$75,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$75,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$24,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$132,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$132,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$114,776.16	$0.00	$0.00	$0.00	$114,776.16
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$9,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,800.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$22,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$90,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$1,331.16	$0.00	$0.00	$0.00	$1,331.16
A	8210-1601-9Z2-PLA05-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$0.00	$243,731.67	$0.00	$0.00	$0.00	$243,731.67
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$37,511,093.45	$0.00	$1,054,076.33	$7,956,476.10	$30,608,693.68	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$15,647.00	$0.00	$15,000.00	$15,978.00	$14,669.00	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$466.86	$0.00	$8,200.00	$8,083.51	$583.35	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$25,394.78	$0.00	$0.00	$466.15	$24,928.63	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$8,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,600.00	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$58,101.92	$0.00	$0.00	$645.31	$57,456.61	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$107,370.64	$0.00	$0.00	$24,958.55	$82,412.09	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$3,248.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,248.00	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$80,522.07	$0.00	$0.00	$19,241.32	$61,280.75	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$1,469.92	$0.00	$0.00	$1,121.63	$348.29	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$54,230.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,230.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 03:18 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$1,692.00	$0.00	$3,000.00	$4,499.50	$192.50	$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$25,184.00	$0.00	$10,000.00	$25,862.00	$9,322.00	$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$45.41	$0.00	$3,500.00	$3,117.94	$427.47	$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$14,547.80	$0.00	$0.00	$4,979.52	$9,568.28	$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$13,282.05	$0.00	$0.00	$7,373.65	$5,908.40	$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$36,978.32	$0.00	$100,000.00	$121,863.13	$15,115.19	$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$326,147.23	$0.00	$0.00	$39,079.22	$287,068.01	$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$71,776.72	$0.00	$0.00	$17,253.84	$54,522.88	$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$1,098.18	$901.82	$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$8,785.42	$1,214.58	$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$331.31	$0.00	$447.65	$778.96	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$1,767.03	$0.00	$0.00	$70.29	$1,696.74	$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$31,864.21	$0.00	$0.00	$7,555.80	$24,308.41	$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$179,199.95	$0.00	$0.00	$36,952.80	$142,247.15	$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$33,513.12	$0.00	$0.00	$9,908.73	$23,604.39	$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$16,484.34	$0.00	$0.00	$247.69	$16,236.65	$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$2,415.54	$0.00	$0.00	$280.41	$2,135.13	$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$3,063.00	$0.00	$0.00	$696.00	$2,367.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$25,410.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,410.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr. Edgar
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2023 03:18 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-CFM17-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$22,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,000.00	$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	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$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	$21,640.14	$0.00	$0.00	$21,640.14	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$1,279.13	$0.00	$0.00	$0.00	$1,279.13	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$141,917.20	$0.00	$0.00	$141,917.20	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$694,400.00	$0.00	$0.00	$270,450.00	$423,950.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$345,756.50	$0.00	$54,243.50	$400,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$150,969.00	$0.00	$0.00	$23,070.50	$127,898.50	$0.00
D	8220-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$1,523.25	$0.00	$1,150.00	$997.27	$1,675.98	$0.00
D	8220-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$49,882.38	$0.00	$0.00	$4,512.98	$45,369.40	$0.00
D	8220-1401-881-COT12-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$764.00	$0.00	$0.00	$0.00	$764.00	$0.00
D	8220-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$14,565.35	$0.00	$0.00	$6,170.81	$8,394.54	$0.00
D	8220-1401-881-COT12-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$564,460.32	$0.00	$0.00	$191,281.84	$373,178.48	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-COT12-26104-1	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	8220-1401-881-COT12-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$7,073.39	$0.00	$0.00	$560.82	$6,512.57	$0.00
D	8220-1401-881-COT12-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$8,480.28	$0.00	$0.00	$8,480.28	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-COT12-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8220-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$16,277.50	$0.00	$0.00	$3,839.00	$12,438.50	$0.00
D	8220-1401-881-COT12-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$275.00	$0.00	$0.00	$0.00	$275.00	$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$1,760.00	$3,240.00	$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$274.29	$0.00	$274.29	$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$7,460.16	$0.00	$0.00	$1,679.93	$5,780.23	$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$760.00	$0.00	$0.00	$120.00	$640.00	$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$150.00	$0.00	$396.55	$546.55	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,247.86	$8,247.86	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$1,286.78	$0.00	$226.53	$1,513.27	$0.04	$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$1,150.00	$0.00	$10,838.00	$11,988.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$101,125.00	$0.00	$0.00	$12,422.00	$88,703.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$11,848.12	$0.00	$0.00	$11,848.12	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$64,766.68	$0.00	$0.00	$5,460.79	$59,305.89	$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$1,260.00	$0.00	$0.00	$540.00	$720.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$17,790.41	$0.00	$0.00	$881.76	$16,908.65	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2023 03:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-1401-881-CSA10-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$536,681.11	$0.00	$0.00	$9,202.42	$527,478.69	$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$175,292.62	$0.00	$0.00	$7,345.23	$167,947.39	$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$4,958.26	$0.00	$0.00	$467.35	$4,490.91	$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$12,577.00	$0.00	$0.00	$476.50	$12,100.50	$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$223,729.50	$0.00	$0.00	$145,632.50	$78,097.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$59,106.05	$0.00	$13,656.32	$68,540.56	$4,221.81	$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$162,672.09	$0.00	$0.00	$57,679.08	$104,993.01	$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$7,320.00	$0.00	$0.00	$3,960.00	$3,360.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$59,959.65	$0.00	$0.00	$18,276.71	$41,682.94	$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$874,695.52	$0.00	$0.00	$307,982.45	$566,713.07	$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$380.65	$19.35	$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$100,934.15	$0.00	$141,917.20	$120,711.52	$122,139.83	$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$10,532.71	$0.00	$0.00	$6,916.73	$3,615.98	$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$2,950.00	$0.00	$12,900.02	$13,900.02	$1,950.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$96,185.14	$0.00	$100,000.00	$118,350.00	$77,835.14	$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$58,329.50	$0.00	$0.00	$46,040.00	$12,289.50	$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$72,038.00	$0.00	$0.00	$17,612.00	$54,426.00	$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$56,268.43	$0.00	$0.00	$56,268.43	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$161,005.91	$0.00	$0.00	$68,510.86	$92,495.05	$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$1,920.00	$0.00	$26,640.14	$7,440.00	$21,120.14	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2023 03:18 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$10,212.94	$0.00	$0.00	$0.00	$10,212.94	$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$92,993.83	$0.00	$0.00	$2,836.50	$90,157.33	$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$150,265.29	$0.00	$0.00	$42,346.29	$107,919.00	$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$1,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$7,000.00	$0.00	$7,400.00	$14,400.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$13,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,000.00	$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$2,390.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,390.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$12,845.00	$0.00	$0.00	$1,431.00	$11,414.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$22,000.00	$0.00	$0.00	$800.00	$21,200.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$4,670.89	$0.00	$0.00	$1,476.67	$3,194.22	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$800.04	$0.00	$0.00	$240.00	$560.04	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,398.00	$2,398.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-36201-1	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	8220-1401-881-SMC02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$179,741.83	$0.00	$185,000.00	$195,902.51	$168,839.32	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,014.48	$40,014.48	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$71,867.00	$0.00	$0.00	$8,041.50	$63,825.50	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$330,923.00	$0.00	$0.00	$47,478.05	$283,444.95	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$65,381.01	$0.00	$0.00	$45,778.89	$19,602.12	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$130,657.53	$0.00	$0.00	$4,746.95	$125,910.58	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$202,388.78	$0.00	$0.00	$20,582.17	$181,806.61	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$10,910.34	$0.00	$0.00	$5,256.26	$5,654.08	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$23,326.28	$0.00	$0.00	$0.00	$23,326.28	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$200,659.05	$0.00	$0.00	$73,219.47	$127,439.58	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$98,763.89	$0.00	$0.00	$11,220.00	$87,543.89	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$7,631.17	$0.00	$0.00	$0.00	$7,631.17	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$11,791.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,791.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$25,937.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,937.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$305,099.94	$0.00	$0.00	$19,335.77	$285,764.17	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$75,856.00	$0.00	$0.00	$0.00	$75,856.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$9,412.70	$0.00	$4,279.00	$10,248.09	$3,443.61	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$172,155.22	$0.00	$0.00	$45,941.00	$126,214.22	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$4,388.27	$0.00	$0.00	$1,637.93	$2,750.34	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,831.11	$1,831.11	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$28,036.64	$0.00	$0.00	$6,705.26	$21,331.38	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	$2,635.98	$0.00	$0.00	$0.00	$2,635.98	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$35,776.00	$0.00	$0.00	$9,230.00	$26,546.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$24,890.50	$0.00	$0.00	$12,132.00	$12,758.50	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$51,786.20	$0.00	$0.00	$0.00	$51,786.20	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$4,030.74	$0.00	$0.00	$400.00	$3,630.74	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$49,378.10	$0.00	$0.00	$0.00	$49,378.10	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$58,125.26	$0.00	$0.00	$13,456.23	$44,669.03	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$13,746.28	$0.00	$0.00	$0.00	$13,746.28	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$14,606.61	$0.00	$0.00	$2,412.07	$12,194.54	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,733.10	$0.00	$0.00	$0.00	$2,733.10	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$722.04	$0.00	$0.00	$0.00	$722.04	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$39,445.00	$0.00	$0.00	$9,897.33	$29,547.67	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,500.00	$12,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$3,552.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,552.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$4,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,400.00	$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	$4,865.52	$0.00	$0.00	$0.00	$4,865.52	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$1,021,256.40	$0.00	$0.00	$141,696.00	$879,560.40	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$64,070.28	$0.00	$0.00	$60,531.11	$3,539.17	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-SOP03-34701-1	Fletes y maniobras 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	$0.00	$0.00	$15,200.00	$15,200.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$75,368.10	$0.00	$59,919.90	$135,288.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$3,480.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,480.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$49,052.00	$0.00	$0.00	$29,551.90	$19,500.10	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$41,699.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$21,699.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$42,248.07	$0.00	$0.00	$33,879.31	$8,368.76	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$90.20	$0.00	$1,181.96	$1,272.16	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9.25	$9.25	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$2,500.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$30,483.00	$0.00	$0.00	$6,432.00	$24,051.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-51101-2	Mobiliario G. Capital	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$1,354.54	$0.00	$0.00	$0.00	$1,354.54	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$85,704.00	$0.00	$0.00	$0.00	$85,704.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-52902-2	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	$75,898.00	$0.00	$0.00	$0.00	$75,898.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	$55,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,000.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$162,203.25	$0.00	$0.00	$0.00	$162,203.25	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$822,678.00	$0.00	$0.00	$152,570.00	$670,108.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$93,669.36	$0.00	$0.00	$16,048.06	$77,621.30	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$1,642.50	$0.00	$0.00	$998.22	$644.28	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$17,556.50	$0.00	$0.00	$7,985.75	$9,570.75	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$274.29	$274.29	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$722.60	$0.00	$0.00	$0.00	$722.60	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$12,277.70	$0.00	$0.00	$903.21	$11,374.49	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$3,103.44	$0.00	$0.00	$0.00	$3,103.44	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-22104-1	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	8220-1401-9Z2-DCI06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$9,346.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,346.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-34401-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del ente público G. Corriente	$26,454.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,454.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$3,020.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,020.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-36201-1	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-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$7,536.00	$0.00	$0.00	$751.00	$6,785.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$480,440.73	$0.00	$0.00	$359,852.15	$120,588.58	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$6,947.60	$13,052.40	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$125,000.00	$0.00	$0.00	$55,580.97	$69,419.03	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$713.92	$0.00	$3,297.66	$2,198.04	$1,813.54	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$44,205.14	$0.00	$0.00	$28,247.13	$15,958.01	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$97,006.91	$0.00	$0.00	$24,943.81	$72,063.10	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$35,100.58	$0.00	$0.00	$1,926.16	$33,174.42	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$6,916.56	$0.00	$0.00	$948.28	$5,968.28	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$1,033.39	$0.00	$0.00	$0.00	$1,033.39	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$2,082.86	$0.00	$0.00	$0.00	$2,082.86	$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-DEA04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$7,388.03	$0.00	$0.00	$1,167.82	$6,220.21	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,199.00	$1,199.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,412.07	$2,412.07	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,568.97	$0.00	$0.00	$0.00	$4,568.97	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$800,471.30	$0.00	$0.00	$140,636.36	$659,834.94	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$70,412.66	$0.00	$0.00	$22,696.56	$47,716.10	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	$24,194.24	$0.00	$0.00	$2,744.45	$21,449.79	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$34,979.82	$0.00	$0.00	$4,938.23	$30,041.59	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$1,144.25	$0.00	$0.00	$0.00	$1,144.25	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$36,486.04	$0.00	$0.00	$11,618.52	$24,867.52	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas 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	$10,610.83	$0.00	$0.00	$0.00	$10,610.83	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$1,617.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,617.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 03:18 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$4,384.48	$0.00	$0.00	$0.00	$4,384.48	$0.00
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	$1,948.28	$0.00	$0.00	$0.00	$1,948.28	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$15,898.01	$0.00	$0.00	$4,671.69	$11,226.32	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$4,094.30	$0.00	$0.00	$584.90	$3,509.40	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-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	8220-1401-9Z2-DEA04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$14,417.34	$0.00	$0.00	$1,720.00	$12,697.34	$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	$314,211.00	$0.00	$0.00	$131,223.60	$182,987.40	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$9,429.80	$0.00	$0.00	$3,910.38	$5,519.42	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$767.26	$0.00	$0.00	$0.00	$767.26	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$45,220.62	$0.00	$0.00	$10,838.00	$34,382.62	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-39602-1	Otros gastos por responsabilidades 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	$25,422.00	$0.00	$0.00	$5,805.00	$19,617.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$125,320.00	$0.00	$20,000.00	$12,700.00	$132,620.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$3,500.00	$0.00	$0.00	$1,044.41	$2,455.59	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$8,355.26	$21,644.74	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$12,701.76	$0.00	$0.00	$0.00	$12,701.76	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$88,220.20	$0.00	$0.00	$42,370.44	$45,849.76	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2023 03:18 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$1,273,067.41	$0.00	$0.00	$64,808.47	$1,208,258.94	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$3,813.77	$0.00	$0.00	$0.00	$3,813.77	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$4,296.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,296.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$12,997.13	$0.00	$0.00	$5,045.00	$7,952.13	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$22,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,300.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$4,279.00	$0.00	$0.00	$4,279.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,887.14	$1,887.14	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-27101-1	Vestuario y uniformes 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	$0.00	$0.00	$77.59	$77.59	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$970,686.77	$0.00	$0.00	$0.00	$970,686.77	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$12,763.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,763.00	$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	$63,801.00	$0.00	$0.00	$0.00	$63,801.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$726,551.00	$0.00	$0.00	$0.00	$726,551.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-35102-1	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-DIG01-35201-1	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-DIG01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$16,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,700.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$12,701.24	$0.00	$0.00	$0.00	$12,701.24	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$24,706.35	$0.00	$0.00	$4,255.22	$20,451.13	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$77.16	$222.84	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.02	$0.00	$1,624.64	$1,624.66	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$468,598.00	$0.00	$0.00	$734.00	$467,864.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$135,900.43	$0.00	$0.00	$21,003.36	$114,897.07	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$4,000.00	$0.00	$0.00	$1,073.04	$2,926.96	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$8,584.36	$21,415.64	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$95.04	$0.00	$23,295.00	$15,457.42	$7,932.62	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$2,479.07	$0.00	$0.00	$204.61	$2,274.46	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$16,097.30	$0.00	$0.00	$480.54	$15,616.76	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$766.34	$0.00	$0.00	$0.00	$766.34	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,577.55	$5,577.55	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$60.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$4,985.00	$0.00	$0.00	$1,615.00	$3,370.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$220.00	$220.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,750.00	$8,750.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,637.93	$1,637.93	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	$22,186.59	$0.00	$0.00	$3,621.86	$18,564.73	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$3,362.70	$0.00	$0.00	$0.00	$3,362.70	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$13,285.54	$0.00	$0.00	$0.00	$13,285.54	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DOR07-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$244.83	$0.00	$0.00	$0.00	$244.83	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$172.41	$9,827.59	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$32,916.00	$0.00	$0.00	$0.00	$32,916.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$4,890.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,890.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$6,956.00	$0.00	$0.00	$877.00	$6,079.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$89,858.45	$0.00	$0.00	$17,237.20	$72,621.25	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$635.86	$4,364.14	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$5,086.95	$24,913.05	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$10,577.86	$0.00	$2,461.47	$4,127.81	$8,911.52	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$51,286.26	$0.00	$0.00	$7,592.23	$43,694.03	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$7,750.00	$0.00	$0.00	$500.00	$7,250.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$5,589.84	$0.00	$0.00	$810.78	$4,779.06	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$8,046.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,046.00	$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	$1,820.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,820.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$4,857.88	$0.00	$0.00	$0.00	$4,857.88	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,014.23	$5,014.23	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$2,859.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,859.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-PLA05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	-$723.27	$723.27	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$11,350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,350.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$86.53	$0.00	$0.00	$0.00	$86.53	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,060.00	$103,060.00	$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	$461.90	$0.00	$0.00	$0.00	$461.90	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-36101-1	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-PLA05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$1,690.20	$0.00	$0.00	$170.00	$1,520.20	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$7,720.00	$0.00	$0.00	$638.00	$7,082.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$5,144.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,144.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-51901-2	Equipo de administración 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	$493,954.10	$0.00	$0.00	$71,209.18	$422,744.92	$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$29,237.40	$0.00	$0.00	$3,952.52	$25,284.88	$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$29,849.54	$0.00	$0.00	$0.00	$29,849.54	$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$240,117.57	$0.00	$0.00	$0.00	$240,117.57	$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$4,932.38	$0.00	$0.00	$597.62	$4,334.76	$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$2,918.21	$0.00	$0.00	$448.34	$2,469.87	$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$68,714.25	$0.00	$0.00	$9,257.14	$59,457.11	$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$12,856.30	$0.00	$0.00	$608.74	$12,247.56	$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$414,057.30	$0.00	$0.00	$60,083.02	$353,974.28	$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$20,375.32	$0.00	$0.00	$4,485.14	$15,890.18	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-881-SMC02-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$54,677.42	$0.00	$0.00	$14,206.48	$40,470.94	$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$2,283,394.86	$0.00	$0.00	$379,323.99	$1,904,070.87	$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$205,455.10	$0.00	$0.00	$32,046.50	$173,408.60	$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$140,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140,000.00	$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$726,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$726,000.00	$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$61,236.92	$0.00	$0.00	$24,357.08	$36,879.84	$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$31,909.06	$0.00	$0.00	$5,732.67	$26,176.39	$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$73,284.99	$0.00	$0.00	$10,311.82	$62,973.17	$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$282,341.25	$0.00	$0.00	$49,312.05	$233,029.20	$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$30,122.72	$0.00	$0.00	$17,199.09	$12,923.63	$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$207,314.94	$0.00	$0.00	$49,544.58	$157,770.36	$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,208.00	$13,208.00	$0.00	$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$29,550.77	$0.00	$0.00	$23,920.29	$5,630.48	$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$1,290,245.75	$0.00	$0.00	$305,036.73	$985,209.02	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$213,806.10	$0.00	$0.00	$33,238.78	$180,567.32	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$5,076.00	$0.00	$0.00	$584.80	$4,491.20	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$13,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,000.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$85,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$85,000.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$3,668.80	$0.00	$0.00	$466.24	$3,202.56	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$7,068.26	$0.00	$0.00	$896.68	$6,171.58	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$38,394.84	$0.00	$0.00	$4,321.02	$34,073.82	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$10,712.60	$0.00	$0.00	$1,217.48	$9,495.12	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$65,548.20	$0.00	$0.00	$11,890.36	$53,657.84	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$16,008.58	$0.00	$0.00	$2,060.32	$13,948.26	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$125,455.48	$0.00	$0.00	$23,395.34	$102,060.14	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$1,031,984.62	$0.00	$0.00	$172,779.92	$859,204.70	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$83,871.92	$0.00	$0.00	$12,732.40	$71,139.52	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$63,276.42	$0.00	$0.00	$0.00	$63,276.42	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$390,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$390,000.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$117,862.10	$0.00	$0.00	$12,427.58	$105,434.52	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$16,337.76	$0.00	$0.00	$2,250.20	$14,087.56	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$22,273.04	$0.00	$0.00	$3,586.72	$18,686.32	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$136,658.01	$0.00	$0.00	$22,461.34	$114,196.67	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$23,105.32	$0.00	$0.00	$6,087.40	$17,017.92	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$338,545.06	$0.00	$0.00	$59,856.68	$278,688.38	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$32,646.11	$0.00	$0.00	$10,970.68	$21,675.43	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$267,201.60	$0.00	$0.00	$109,772.58	$157,429.02	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$276,983.40	$0.00	$0.00	$33,603.32	$243,380.08	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$5,076.00	$0.00	$0.00	$584.80	$4,491.20	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$155,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$155,000.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$1,290.00	$0.00	$0.00	$162.00	$1,128.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$4,084,318.08	$0.00	$0.00	$626,339.38	$3,457,978.70	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$41,342.38	$0.00	$0.00	$4,368.42	$36,973.96	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$329,729.20	$0.00	$0.00	$49,054.16	$280,675.04	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-9Z2-DIG01-16101-0	Incrementos a las percepciones	$1,069,483.56	$0.00	$0.00	$26,416.00	$1,043,067.56	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$27,489.34	$0.00	$0.00	$7,502.12	$19,987.22	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$967,188.17	$0.00	$0.00	$156,375.24	$810,812.93	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$111,336.60	$0.00	$0.00	$13,748.06	$97,588.54	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$62,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$62,000.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$9,341.40	$0.00	$0.00	$3,531.72	$5,809.68	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$16,037.80	$0.00	$0.00	$2,392.44	$13,645.36	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$35,875.43	$0.00	$0.00	$4,931.74	$30,943.69	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$116,955.49	$0.00	$0.00	$20,328.76	$96,626.73	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$31,209.31	$0.00	$0.00	$8,033.38	$23,175.93	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$95,548.20	$0.00	$0.00	$11,890.36	$83,657.84	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$38,439.41	$0.00	$0.00	$9,675.06	$28,764.35	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$431,272.85	$0.00	$0.00	$139,943.71	$291,329.14	$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$416,904.65	$0.00	$0.00	$48,383.94	$368,520.71	$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$47,336.52	$0.00	$0.00	$4,262.52	$43,074.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$24,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$132,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$132,000.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$73,236.06	$0.00	$0.00	$5,715.18	$67,520.88	$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$5,960.54	$0.00	$0.00	$658.86	$5,301.68	$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$13,257.37	$0.00	$0.00	$1,345.02	$11,912.35	$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$53,847.61	$0.00	$0.00	$6,289.90	$47,557.71	$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-14407-1	Cuotas para jubilación 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./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-9Z2-PLA05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$12,390.98	$0.00	$0.00	$1,826.22	$10,564.76	$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$80,548.20	$0.00	$0.00	$11,890.36	$68,657.84	$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,208.00	$13,208.00	$0.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$3,426.53	$0.00	$5,000.00	$3,574.62	$4,851.91	$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$74,349.31	$0.00	$0.00	$37,003.90	$37,345.41	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$1,054,076.33	$1,054,076.33	$0.00	$0.00
A	8230-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$230,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$245,000.00
A	8230-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	-$22,000.00	$0.00	$8,200.00	$0.00	-$13,800.00
A	8230-1401-881-CAE15-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$28,959.47	$0.00	$0.00	$0.00	$28,959.47
A	8230-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	-$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,000.00
A	8230-1401-881-CAE15-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-1401-881-CAE15-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$42.56	$0.00	$0.00	$0.00	$42.56
A	8230-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$260,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$260,000.00
A	8230-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
A	8230-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8230-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$5,850.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$9,350.00
A	8230-1401-881-CBA13-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8230-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	-$2,000.00	$0.00	$447.65	$0.00	-$1,552.35
A	8230-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	-$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-1401-881-CCA16-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$30.17	$0.00	$0.00	$0.00	$30.17
A	8230-1401-881-CCA16-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$86.00	$0.00	$0.00	$0.00	$86.00
A	8230-1401-881-CCA16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-CFM17-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$350,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$350,000.00
A	8230-1401-881-CFM17-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$49,938.91	$0.00	$0.00	$0.00	$49,938.91
A	8230-1401-881-CFM17-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$3,819.40	$0.00	$0.00	$0.00	$3,819.40
A	8230-1401-881-CFM17-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$74,897.31	$0.00	$0.00	$0.00	$74,897.31
A	8230-1401-881-CFM17-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,640.14	$0.00	$0.00	-$21,640.14
A	8230-1401-881-CFM17-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
A	8230-1401-881-CFM17-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$122,407.94	$0.00	$0.00	$0.00	$122,407.94
A	8230-1401-881-CFM17-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$143.00	$0.00	$0.00	$0.00	$143.00
A	8230-1401-881-CFM17-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$141,917.20	$0.00	$0.00	-$141,917.20
A	8230-1401-881-CFM17-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$5,518.13	$0.00	$0.00	$0.00	$5,518.13
A	8230-1401-881-CFM17-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$2,280.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,280.00
A	8230-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	-$100,000.00
A	8230-1401-881-CFM17-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$124,123.00	$0.00	$0.00	$0.00	$124,123.00
A	8230-1401-881-CFM17-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$54,243.50	$0.00	$54,243.50
A	8230-1401-881-CFM17-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$1,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,300.00
A	8230-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$5,315.69	$0.00	$1,150.00	$0.00	$6,465.69
A	8230-1401-881-COT12-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	-$100,000.00
A	8230-1401-881-COT12-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$0.00	$10,343.54	$0.00	$0.00	$0.00	$10,343.54
A	8230-1401-881-COT12-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$53.20	$0.00	$0.00	$0.00	$53.20
A	8230-1401-881-COT12-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	-$16,019.72	$8,480.28	$0.00	$0.00	-$24,500.00
A	8230-1401-881-COT12-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$9,540.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,540.00
A	8230-1401-881-CPL14-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$274.29	$0.00	$274.29

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-CPL14-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-1401-881-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	8230-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$396.55	$0.00	$396.55
A	8230-1401-881-CPL14-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,247.86	$0.00	$8,247.86
A	8230-1401-881-CPL14-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$2,490.51	$0.00	$226.53	$0.00	$2,717.04
A	8230-1401-881-CPL14-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$850.00	$0.00	$0.00	$0.00	$850.00
A	8230-1401-881-CPL14-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00
A	8230-1401-881-CPL14-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$3,700.00	$0.00	$10,838.00	$0.00	$14,538.00
A	8230-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,748.12	$0.00	$0.00	-$9,748.12
A	8230-1401-881-CSA10-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$47.50	$0.00	$0.00	$0.00	$47.50
A	8230-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	-$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$30,000.00
A	8230-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	-$18,385.49	$0.00	$13,656.32	$0.00	-$4,729.17
A	8230-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	-$3,819.40	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,819.40
A	8230-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	-$195.29	$396.55	$0.00	$0.00	-$591.84
A	8230-1401-881-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	-$125,979.90	$8,247.86	$0.00	$0.00	-$134,227.76
A	8230-1401-881-CSM08-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$746.97	$0.00	$400.00	$0.00	$1,146.97
A	8230-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$141,917.20	$0.00	$141,917.20
A	8230-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	-$5,518.13	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,518.13
A	8230-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,900.02	$0.00	$12,900.02
A	8230-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8230-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,243.50	$0.00	$0.00	-$27,243.50
A	8230-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	-$33,219.11	$23,179.76	$0.00	$0.00	-$56,398.87
A	8230-1401-881-CTM11-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,640.14	$0.00	$26,640.14

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,400.00	$0.00	$7,400.00
A	8230-1401-881-SMC02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	-$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-1401-881-SMC02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$4.65	$0.00	$0.00	$0.00	$4.65
A	8230-1401-881-SMC02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,398.00	$0.00	$2,398.00
A	8230-1401-881-SMC02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$1,417.50	$0.00	$0.00	$0.00	$1,417.50
A	8230-1401-881-SMC02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$1,715.52	$0.00	$0.00	$0.00	$1,715.52
A	8230-1401-881-SMC02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$258.75	$0.00	$0.00	$0.00	$258.75
A	8230-1401-881-SMC02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$29,680.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,680.00
A	8230-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	-$580,000.00	$0.00	$185,000.00	$0.00	-$395,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,014.48	$0.00	$40,014.48
A	8230-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,628.80	$0.00	$0.00	-$23,628.80
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-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	-$1,961.95	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,961.95
A	8230-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	-$112,138.75	$5,577.55	$0.00	$0.00	-$117,716.30
A	8230-1401-881-SOP03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	-$3,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$8,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	-$90.93	$0.00	$0.00	$0.00	-$90.93
A	8230-1401-881-SOP03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$4,540.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,540.00
A	8230-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	-$4,540.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,540.00
A	8230-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	-$190.17	$0.00	$0.00	$0.00	-$190.17
A	8230-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	-$28,899.31	$0.00	$4,279.00	$0.00	-$24,620.31
A	8230-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	-$18,295.89	$15,815.34	$0.00	$0.00	-$34,111.23
A	8230-1401-881-SOP03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$9,520.91	$0.00	$0.00	$0.00	$9,520.91
A	8230-1401-881-SOP03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	-$9,657.59	$1,637.93	$0.00	$0.00	-$11,295.52

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$18,218.50	$0.00	$1,831.11	$0.00	$20,049.61
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	-$6,446.30	$1,887.14	$0.00	$0.00	-$8,333.44
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1401-881-SOP03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	-$13,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$13,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$0.00	-$4,269.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,269.50
A	8230-1401-881-SOP03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$7,187.74	$400.00	$0.00	$0.00	$6,787.74
A	8230-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	-$10,263.38	$4,397.00	$0.00	$0.00	-$14,660.38
A	8230-1401-881-SOP03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	-$4,556.90	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,556.90
A	8230-1401-881-SOP03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	-$14,229.39	$2,412.07	$0.00	$0.00	-$16,641.46
A	8230-1401-881-SOP03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$20,550.48	$0.00	$0.00	$0.00	$20,550.48
A	8230-1401-881-SOP03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	-$4,568.96	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,568.96
A	8230-1401-881-SOP03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$16,019.72	$0.00	$0.00	$0.00	$16,019.72
A	8230-1401-881-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
A	8230-1401-881-SOP03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	-$10,659.00	$9,897.33	$0.00	$0.00	-$20,556.33
A	8230-1401-881-SOP03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
A	8230-1401-881-SOP03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	-$6,448.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,448.00
A	8230-1401-881-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$43,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$43,400.00
A	8230-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	-$8,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$8,400.00
A	8230-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	-$23,689.20	$58,628.00	$0.00	$0.00	-$82,317.20
A	8230-1401-881-SOP03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$9,760.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,760.00
A	8230-1401-881-SOP03-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$644,068.40	$0.00	$15,200.00	$0.00	$659,268.40
A	8230-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	-$35,076.92	$0.00	$59,919.90	$0.00	$24,842.98

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-SOP03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,551.90	$0.00	$0.00	-$29,551.90
A	8230-1401-881-SOP03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	-$30,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$1,032.76	$0.00	$0.00	$0.00	$1,032.76
A	8230-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	-$6,599.22	$0.00	$1,181.96	$0.00	-$5,417.26
A	8230-1401-881-SOP03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9.25	$0.00	$9.25
A	8230-1401-881-SOP03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	-$7,500.00
A	8230-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	-$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	-$59,752.46	$0.00	$0.00	$0.00	-$59,752.46
A	8230-1401-881-SOP03-52902-2	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	$0.00	$239,102.00	$0.00	$0.00	$0.00	$239,102.00
A	8230-1401-881-SOP03-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	$0.00	-$239,102.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$239,102.00
A	8230-1401-881-SOP03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$0.00	-$93,796.75	$0.00	$0.00	$0.00	-$93,796.75
A	8230-1401-9Z2-DCI06-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	$0.00	$56,298.24	$0.00	$0.00	$0.00	$56,298.24
A	8230-1401-9Z2-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	-$2,273.93	$0.00	$274.29	$0.00	-$1,999.64
A	8230-1401-9Z2-DCI06-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-1401-9Z2-DCI06-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	-$16,175.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$16,175.50
A	8230-1401-9Z2-DCI06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00
A	8230-1401-9Z2-DCI06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	-$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$230,000.00	$0.00	$0.00	-$230,000.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$3,297.66	$0.00	$8,297.66
A	8230-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$281.57	$0.00	$0.00	$0.00	$281.57
A	8230-1401-9Z2-DEA04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$230.00	$0.00	$0.00	$0.00	$230.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 03:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
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	-$10,862.07	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,862.07
A	8230-1401-9Z2-DEA04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$376.00	$0.00	$1,199.00	$0.00	$1,575.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$10,478.83	$0.00	$0.00	$0.00	$10,478.83
A	8230-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$7,357.77	$0.00	$2,412.07	$0.00	$9,769.84
A	8230-1401-9Z2-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$2,137.93	$0.00	$0.00	$0.00	$2,137.93
A	8230-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	-$260,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$260,000.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	-$2,280.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,280.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	-$3,213.78	$226.53	$0.00	$0.00	-$3,440.31
A	8230-1401-9Z2-DEA04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	-$258.75	$0.00	$0.00	$0.00	-$258.75
A	8230-1401-9Z2-DEA04-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	$0.00	-$4,501.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,501.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	-$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$35,000.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$21,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,500.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$6,199.72	$0.00	$0.00	$0.00	$6,199.72
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	-$9,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$9,200.00
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	-$3,051.72	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,051.72
A	8230-1401-9Z2-DEA04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	-$7,981.11	$0.00	$0.00	$0.00	-$7,981.11
A	8230-1401-9Z2-DEA04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$163.47	$0.00	$0.00	$0.00	$163.47
A	8230-1401-9Z2-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	8230-1401-9Z2-DEA04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$8,426.42	$0.00	$0.00	$0.00	$8,426.42
A	8230-1401-9Z2-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,058.60	$0.00	$0.00	-$1,058.60
A	8230-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	-$280.00	$887.07	$0.00	$0.00	-$1,167.07

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	-$114,462.69	$0.00	$0.00	$0.00	-$114,462.69
A	8230-1401-9Z2-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$794,088.62	$10,838.00	$0.00	$0.00	$783,250.62
A	8230-1401-9Z2-DEA04-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	-$780.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$780.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	-$57,298.24	$0.00	$0.00	$0.00	-$57,298.24
A	8230-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,014.48	$0.00	$0.00	-$40,014.48
A	8230-1401-9Z2-DIG01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,279.00	$0.00	$0.00	-$4,279.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$0.00	-$3,897.24	$0.00	$1,887.14	$0.00	-$2,010.10
A	8230-1401-9Z2-DIG01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$13,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$77.59	$0.00	$77.59
A	8230-1401-9Z2-DIG01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	-$929,313.23	$0.00	$0.00	$0.00	-$929,313.23
A	8230-1401-9Z2-DIG01-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	-$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$400,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	-$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$200,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-35201-1	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	8230-1401-9Z2-DIG01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	-$1,032.76	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,032.76
A	8230-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	-$17,435.07	$1,170.18	$0.00	$0.00	-$18,605.25
A	8230-1401-9Z2-DIG01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$280.00	$0.00	$300.00	$0.00	$580.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$5,769.25	$0.00	$1,624.64	$0.00	$7,393.89
A	8230-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$25,500.00	$0.00	$23,295.00	$0.00	$48,795.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$1,961.95	$0.00	$0.00	$0.00	$1,961.95

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$7,703.62	$0.00	$5,577.55	$0.00	$13,281.17
A	8230-1401-9Z2-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	8230-1401-9Z2-DOR07-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$3,571.96	$0.00	$0.00	$0.00	$3,571.96
A	8230-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$160.00	$0.00	$0.00	$0.00	$160.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$3,338.12	$0.00	$220.00	$0.00	$3,558.12
A	8230-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	-$4,133.24	$0.00	$8,750.00	$0.00	$4,616.76
A	8230-1401-9Z2-DOR07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,637.93	$0.00	$1,637.93
A	8230-1401-9Z2-DOR07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$2,630.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,630.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$4,999.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,999.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	-$14,755.17	$0.00	$0.00	$0.00	-$14,755.17
A	8230-1401-9Z2-DOR07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$3,710.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,710.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	-$12,946.07	$0.00	$2,461.47	$0.00	-$10,484.60
A	8230-1401-9Z2-PLA05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$578.35	$0.00	$0.00	$0.00	$578.35
A	8230-1401-9Z2-PLA05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$24,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,200.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$143.10	$0.00	$5,014.23	$0.00	$5,157.33
A	8230-1401-9Z2-PLA05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$1,297.93	$0.00	$0.00	$0.00	$1,297.93
A	8230-1401-9Z2-PLA05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$800.00	$0.00	$800.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$3,837.07	$0.00	$0.00	$0.00	$3,837.07
A	8230-1401-9Z2-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$3,556.10	$0.00	$0.00	$0.00	$3,556.10
A	8230-1401-9Z2-PLA05-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$723.27	$0.00	$0.00	$0.00	$723.27
A	8230-1401-9Z2-PLA05-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	-$4,000.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	-$850.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$850.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$86.53	$0.00	$0.00	$0.00	$86.53

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-PLA05-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$103,060.00	$0.00	$103,060.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$55,076.92	$0.00	$0.00	$0.00	$55,076.92
A	8230-1401-9Z2-PLA05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	-$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,000.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$59,752.46	$0.00	$0.00	$0.00	$59,752.46
A	8230-1401-9Z2-PLA05-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$64,116.75	$0.00	$0.00	$0.00	$64,116.75
A	8230-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
A	8230-1601-881-SOP03-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,208.00	$0.00	$13,208.00
A	8230-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-1601-9Z2-DIG01-16101-0	Incrementos a las percepciones	$0.00	-$36,018.00	$26,416.00	$0.00	$0.00	-$62,434.00
A	8230-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	-$30,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$35,000.00
A	8230-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-1601-9Z2-PLA05-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	$0.00	$36,018.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,018.00
A	8230-1601-9Z2-PLA05-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,208.00	$0.00	$13,208.00
A	8230-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$25,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$6,902,399.77	$6,902,399.77	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,978.00	$15,978.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,083.51	$8,083.51	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$466.15	$466.15	$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
D	8240-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$645.31	$645.31	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,958.55	$24,958.55	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8240-1401-881-CAE15-27501-1	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-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,241.32	$19,241.32	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,121.63	$1,121.63	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$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	$4,499.50	$4,499.50	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,862.00	$25,862.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,117.94	$3,117.94	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,979.52	$4,979.52	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,373.65	$7,373.65	$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	$121,863.13	$121,863.13	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,079.22	$39,079.22	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,253.84	$17,253.84	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,098.18	$1,098.18	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,785.42	$8,785.42	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$778.96	$778.96	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$70.29	$70.29	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,555.80	$7,555.80	$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	$36,952.80	$36,952.80	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,908.73	$9,908.73	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$247.69	$247.69	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$280.41	$280.41	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$696.00	$696.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-27501-1	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-CFM17-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$170,450.00	$170,450.00	$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	$400,000.00	$400,000.00	$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-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,070.50	$23,070.50	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$997.27	$997.27	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,512.98	$4,512.98	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-COT12-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,170.81	$6,170.81	$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	$91,281.84	$91,281.84	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-COT12-26104-1	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	8240-1401-881-COT12-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$560.82	$560.82	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-COT12-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,839.00	$3,839.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-COT12-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CPL14-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,760.00	$1,760.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CPL14-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,679.93	$1,679.93	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CPL14-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$120.00	$120.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$546.55	$546.55	$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	$8,247.86	$8,247.86	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CPL14-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,513.27	$1,513.27	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CPL14-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CPL14-36101-1	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-CPL14-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,988.00	$11,988.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,422.00	$12,422.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,460.79	$5,460.79	$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	$540.00	$540.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$881.76	$881.76	$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	$9,202.42	$9,202.42	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,345.23	$7,345.23	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$467.35	$467.35	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$476.50	$476.50	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$145,632.50	$145,632.50	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,540.56	$68,540.56	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,679.08	$57,679.08	$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	$3,960.00	$3,960.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,880.16	$17,880.16	$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	$299,734.59	$299,734.59	$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	$380.65	$380.65	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,711.52	$120,711.52	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,916.73	$6,916.73	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,900.02	$13,900.02	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,350.00	$118,350.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,796.50	$18,796.50	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,612.00	$17,612.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,088.67	$33,088.67	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,510.86	$68,510.86	$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	$7,440.00	$7,440.00	$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	$2,836.50	$2,836.50	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,346.29	$42,346.29	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,400.00	$14,400.00	$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-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,431.00	$1,431.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,476.67	$1,476.67	$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	$240.00	$240.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,398.00	$2,398.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-51901-2	Equipo de administración 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	$195,902.51	$195,902.51	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,014.48	$40,014.48	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,041.50	$8,041.50	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,478.05	$47,478.05	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,150.09	$22,150.09	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,746.95	$4,746.95	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,582.17	$20,582.17	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,256.26	$5,256.26	$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	$67,641.92	$67,641.92	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$6,220.00	$6,220.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-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-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,335.77	$19,335.77	$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	$10,248.09	$10,248.09	$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	$30,125.66	$30,125.66	$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	$1,831.11	$1,831.11	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,818.12	$4,818.12	$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	$9,230.00	$9,230.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,132.00	$12,132.00	$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-SOP03-27501-1	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	$9,059.23	$9,059.23	$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	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rplBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 03:18 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$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	$12,500.00	$12,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$141,696.00	$141,696.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,903.11	$1,903.11	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,200.00	$15,200.00	$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	$135,288.00	$135,288.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,879.31	$3,879.31	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,272.16	$1,272.16	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9.25	$9.25	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,432.00	$6,432.00	$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-SOP03-52902-2	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$152,570.00	$152,570.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,048.06	$16,048.06	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$998.22	$998.22	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,985.75	$7,985.75	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$274.29	$274.29	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$903.21	$903.21	$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-DCI06-29301-1	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-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-DCI06-36101-1	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	$751.00	$751.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,852.15	$129,852.15	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,947.60	$6,947.60	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,580.97	$55,580.97	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,198.04	$2,198.04	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,247.13	$28,247.13	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,943.81	$24,943.81	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,926.16	$1,926.16	$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	$948.28	$948.28	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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-DEA04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,167.82	$1,167.82	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-DEA04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,199.00	$1,199.00	$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	$2,412.07	$2,412.07	$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	$140,636.36	$140,636.36	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,696.56	$22,696.56	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,744.45	$2,744.45	$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	$4,711.70	$4,711.70	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,618.52	$11,618.52	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,671.69	$4,671.69	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$584.90	$584.90	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-34701-1	Fletes y maniobras 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	$1,720.00	$1,720.00	$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	$130,165.00	$130,165.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,023.31	$3,023.31	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-DEA04-39602-1	Otros gastos por responsabilidades 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	$5,805.00	$5,805.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,700.00	$12,700.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,044.41	$1,044.41	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,355.26	$8,355.26	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,355.96	$2,355.96	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,808.47	$64,808.47	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,045.00	$5,045.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,887.14	$1,887.14	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$77.59	$77.59	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,085.04	$3,085.04	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$77.16	$77.16	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,624.66	$1,624.66	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$734.00	$734.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,003.36	$21,003.36	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,073.04	$1,073.04	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,584.36	$8,584.36	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,457.42	$15,457.42	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$204.61	$204.61	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$480.54	$480.54	$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-DOR07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,577.55	$5,577.55	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-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	$1,615.00	$1,615.00	$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	$220.00	$220.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,750.00	$8,750.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,637.93	$1,637.93	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,621.86	$3,621.86	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-29301-1	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-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$172.41	$172.41	$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	$877.00	$877.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,237.20	$17,237.20	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$635.86	$635.86	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,086.95	$5,086.95	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,127.81	$4,127.81	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,592.23	$7,592.23	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$810.78	$810.78	$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-PLA05-24601-1	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-PLA05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,014.23	$5,014.23	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$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-PLA05-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	-$723.27	-$723.27	$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-PLA05-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,060.00	$103,060.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$170.00	$170.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$638.00	$638.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-51901-2	Equipo de administración 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	$71,209.18	$71,209.18	$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	$3,952.52	$3,952.52	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$597.62	$597.62	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$448.34	$448.34	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,257.14	$9,257.14	$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	$608.74	$608.74	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,083.02	$60,083.02	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,485.14	$4,485.14	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,206.48	$14,206.48	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$379,323.99	$379,323.99	$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	$32,046.50	$32,046.50	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,357.08	$24,357.08	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,732.67	$5,732.67	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,311.82	$10,311.82	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,312.05	$49,312.05	$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	$17,199.09	$17,199.09	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,544.58	$49,544.58	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,208.00	$13,208.00	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,920.29	$23,920.29	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$0.00	$0.00	$305,036.73	$305,036.73	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,238.78	$33,238.78	$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	$584.80	$584.80	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$466.24	$466.24	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$896.68	$896.68	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,321.02	$4,321.02	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$1,217.48	$1,217.48	$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	$2,060.32	$2,060.32	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,395.34	$23,395.34	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$172,779.92	$172,779.92	$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	$12,732.40	$12,732.40	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,427.58	$12,427.58	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,250.20	$2,250.20	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,586.72	$3,586.72	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,461.34	$22,461.34	$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	$6,087.40	$6,087.40	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,856.68	$59,856.68	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,970.68	$10,970.68	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$0.00	$0.00	$109,772.58	$109,772.58	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,603.32	$33,603.32	$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	$584.80	$584.80	$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	$626,339.38	$626,339.38	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DIG01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,368.42	$4,368.42	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,054.16	$49,054.16	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,502.12	$2,502.12	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$156,375.24	$156,375.24	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 03:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8240-1601-9Z2-DOR07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,748.06	$13,748.06	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,531.72	$3,531.72	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,392.44	$2,392.44	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,931.74	$4,931.74	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,328.76	$20,328.76	$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	$8,033.38	$8,033.38	$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	$9,675.06	$9,675.06	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,943.71	$139,943.71	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,383.94	$48,383.94	$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	$4,262.52	$4,262.52	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,715.18	$5,715.18	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$658.86	$658.86	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,345.02	$1,345.02	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,289.90	$6,289.90	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$1,826.22	$1,826.22	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,890.36	$11,890.36	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,208.00	$13,208.00	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,574.62	$3,574.62	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,003.90	$37,003.90	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$1,193,432.26	$0.00	$6,902,399.77	$6,982,702.60	$1,113,129.43	$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,978.00	$15,978.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,083.51	$7,380.61	$702.90	$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$913.59	$0.00	$466.15	$1,348.50	$31.24	$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-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$645.31	$645.31	$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	$24,958.55	$24,958.55	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-27501-1	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-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$2,290.57	$0.00	$19,241.32	$3,202.62	$18,329.27	$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,121.63	$1,121.63	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$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	$4,499.50	$4,499.50	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$520.00	$0.00	$25,862.00	$20,402.00	$5,980.00	$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,117.94	$2,561.34	$556.60	$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$2,136.05	$0.00	$4,979.52	$3,863.07	$3,252.50	$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,373.65	$7,373.65	$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	$121,863.13	$121,863.13	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,079.22	$39,079.22	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,253.84	$17,253.84	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,098.18	$1,098.18	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,785.42	$8,785.42	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$778.96	$778.96	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2023 03:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8250-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$210.88	$0.00	$70.29	$281.17	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,555.80	$7,555.80	$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	$36,952.80	$36,952.80	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,908.73	$9,908.73	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$3,846.01	$0.00	$247.69	$3,846.01	$247.69	$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$280.41	$280.41	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$400.00	$0.00	$696.00	$400.00	$696.00	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$16,769.80	$0.00	$0.00	$16,769.80	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$25,649.64	$0.00	$0.00	$25,649.64	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-27501-1	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-CFM17-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$236,369.69	$0.00	$0.00	$236,369.69	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$170,450.00	$170,450.00	$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	$224.00	$0.00	$400,000.00	$224.00	$400,000.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$1,060.00	$0.00	$23,070.50	$8,930.00	$15,200.50	$0.00
D	8250-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$1,615.69	$0.00	$997.27	$2,178.02	$434.94	$0.00
D	8250-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$2,632.88	$0.00	$4,512.98	$4,683.04	$2,462.82	$0.00
D	8250-1401-881-COT12-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,170.81	$6,170.81	$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	$91,281.84	$91,281.84	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-COT12-26104-1	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	8250-1401-881-COT12-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$560.82	$560.82	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-COT12-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$111.00	$0.00	$3,839.00	$241.00	$3,709.00	$0.00
D	8250-1401-881-COT12-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CPL14-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,760.00	$1,760.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CPL14-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,679.93	$0.00	$1,679.93	$0.00
D	8250-1401-881-CPL14-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$120.00	$120.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$546.55	$546.55	$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	$8,247.86	$8,247.86	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CPL14-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,513.27	$1,513.27	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CPL14-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CPL14-36101-1	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-CPL14-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,988.00	$11,988.00	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 03:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8250-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$1,050.00	$0.00	$12,422.00	$13,472.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$393.39	$0.00	$5,460.79	$4,995.51	$858.67	$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	$540.00	$540.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$881.76	$881.76	$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	$9,202.42	$9,202.42	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$4,484.19	$0.00	$7,345.23	$4,832.36	$6,997.06	$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$467.35	$467.35	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$476.50	$366.50	$110.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$22,501.00	$0.00	$145,632.50	$135,123.50	$33,010.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$22,094.54	$0.00	$68,540.56	$52,749.16	$37,885.94	$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$31,334.85	$0.00	$57,679.08	$50,014.31	$38,999.62	$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,960.00	$3,960.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,880.16	$17,880.16	$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	$299,734.59	$299,734.59	$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	$380.65	$380.65	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$55,533.51	$0.00	$120,711.52	$61,255.34	$114,989.69	$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,916.73	$6,916.73	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$4,900.00	$0.00	$13,900.02	$18,800.02	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,350.00	$118,350.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$10,301.50	$0.00	$18,796.50	$16,717.50	$12,380.50	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$1,260.00	$0.00	$17,612.00	$14,336.00	$4,536.00	$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$7,983.92	$0.00	$33,088.67	$23,231.71	$17,840.88	$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$2,108.32	$0.00	$68,510.86	$31,529.28	$39,089.90	$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	$7,440.00	$7,440.00	$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	$2,836.50	$2,836.50	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$11,389.55	$0.00	$42,346.29	$13,396.80	$40,339.04	$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,400.00	$12,000.00	$2,400.00	$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,431.00	$1,431.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,476.67	$1,476.67	$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	$240.00	$240.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,398.00	$2,398.00	$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-SMC02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-51901-2	Equipo de administración 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	$4,170.00	$0.00	$195,902.51	$185,848.51	$14,224.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,014.48	$40,014.48	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,041.50	$8,041.50	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,478.05	$47,478.05	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,150.09	$22,150.09	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,746.95	$4,746.95	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,582.17	$20,582.17	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,256.26	$5,256.26	$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	$67,641.92	$67,641.92	$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	$6,220.00	$6,220.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-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-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,335.77	$19,335.77	$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	$10,248.09	$10,248.09	$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	$30,125.66	$30,125.66	$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	$1,831.11	$1,831.11	$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	$4,818.12	$4,818.12	$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	$9,230.00	$9,230.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,132.00	$12,132.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-SOP03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$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	$9,059.23	$9,059.23	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$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	$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	$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	$12,500.00	$7,500.00	$5,000.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$595,123.20	$0.00	$141,696.00	$736,819.20	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,903.11	$1,903.11	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,200.00	$15,200.00	$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	$135,288.00	$135,288.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,879.31	$3,879.31	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,272.16	$1,272.16	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9.25	$9.25	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 03:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8250-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$4,595.00	$0.00	$6,432.00	$4,595.00	$6,432.00	$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-SOP03-52902-2	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$152,570.00	$152,570.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,048.06	$16,048.06	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$998.22	$998.22	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,985.75	$7,985.75	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$274.29	$274.29	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$903.21	$903.21	$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-DCI06-29301-1	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-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-DCI06-36101-1	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	$481.00	$0.00	$751.00	$481.00	$751.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$1,800.00	$0.00	$129,852.15	$128,652.15	$3,000.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,947.60	$6,947.60	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,580.97	$55,580.97	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,198.04	$2,198.04	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,247.13	$28,247.13	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,943.81	$24,943.81	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,926.16	$1,926.16	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$948.28	$948.28	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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-DEA04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,167.82	$1,167.82	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,199.00	$1,199.00	$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	$2,412.07	$2,412.07	$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	$103,639.68	$0.00	$140,636.36	$103,639.68	$140,636.36	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,696.56	$22,696.56	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,744.45	$2,744.45	$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	$4,711.70	$4,711.70	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,618.52	$11,618.52	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,671.69	$4,671.69	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$584.90	$584.90	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-DEA04-34701-1	Fletes y maniobras 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	$1,720.00	$1,720.00	$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	$0.00	$0.00	$130,165.00	$0.00	$130,165.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$886.81	$0.00	$3,023.31	$2,506.74	$1,403.38	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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-DEA04-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$4,153.00	$0.00	$5,805.00	$4,153.00	$5,805.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,700.00	$12,700.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,044.41	$1,044.41	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,355.26	$8,355.26	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,355.96	$2,355.96	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,808.47	$64,808.47	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,045.00	$5,045.00	$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	$1,887.14	$1,887.14	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$77.59	$77.59	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,085.04	$3,085.04	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$77.16	$77.16	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,624.66	$1,624.66	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$452.00	$0.00	$734.00	$452.00	$734.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,003.36	$21,003.36	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,073.04	$1,073.04	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,584.36	$8,584.36	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,457.42	$15,457.42	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$204.61	$204.61	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$480.54	$480.54	$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-DOR07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,577.55	$5,577.55	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-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	$1,615.00	$1,615.00	$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	$220.00	$220.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,750.00	$8,750.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,637.93	$1,637.93	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,621.86	$3,621.86	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-29301-1	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-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 03:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
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	$7,000.00	$7,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$172.41	$172.41	$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	$581.00	$0.00	$877.00	$581.00	$877.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,237.20	$16,494.20	$743.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$635.86	$635.86	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,086.95	$5,086.95	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,127.81	$4,127.81	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,592.23	$7,592.23	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$810.78	$810.78	$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-PLA05-24601-1	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-PLA05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,014.23	$5,014.23	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$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-PLA05-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	-$723.27	-$723.27	$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-PLA05-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,060.00	$103,060.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-PLA05-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$170.00	$170.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$466.00	$0.00	$638.00	$466.00	$638.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-51901-2	Equipo de administración 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	$71,209.18	$71,209.18	$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	$3,952.52	$3,952.52	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$597.62	$597.62	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$448.34	$448.34	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,257.14	$9,257.14	$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	$608.74	$608.74	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,083.02	$60,083.02	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,485.14	$4,485.14	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,206.48	$14,206.48	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$379,323.99	$379,323.99	$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	$32,046.50	$32,046.50	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,357.08	$24,357.08	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,732.67	$5,732.67	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,311.82	$10,311.82	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,312.05	$49,312.05	$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	$17,199.09	$17,199.09	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,544.58	$49,544.58	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,208.00	$13,208.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,920.29	$23,920.29	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$0.00	$0.00	$305,036.73	$305,036.73	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,238.78	$33,238.78	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$584.80	$584.80	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$466.24	$466.24	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$896.68	$896.68	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,321.02	$4,321.02	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DCI06-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,217.48	$1,217.48	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,890.36	$11,890.36	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,060.32	$2,060.32	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DCI06-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,395.34	$23,395.34	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$172,779.92	$172,779.92	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,732.40	$12,732.40	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,427.58	$12,427.58	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,250.20	$2,250.20	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,586.72	$3,586.72	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,461.34	$22,461.34	$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	$6,087.40	$6,087.40	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,856.68	$59,856.68	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,970.68	$10,970.68	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$0.00	$0.00	$109,772.58	$109,772.58	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,603.32	$33,603.32	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8250-1601-9Z2-DIG01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$584.80	$584.80	$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	$626,339.38	$626,339.38	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,368.42	$4,368.42	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,054.16	$49,054.16	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,502.12	$2,502.12	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$156,375.24	$156,375.24	$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	$13,748.06	$13,748.06	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,531.72	$3,531.72	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,392.44	$2,392.44	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,931.74	$4,931.74	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,328.76	$20,328.76	$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	$8,033.38	$8,033.38	$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	$9,675.06	$9,675.06	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,943.71	$139,943.71	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,383.94	$48,383.94	$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	$4,262.52	$4,262.52	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,715.18	$5,715.18	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$658.86	$658.86	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,345.02	$1,345.02	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,289.90	$6,289.90	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-14407-1	Cuotas para jubilación 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./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 03:18 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$1,826.22	$1,826.22	$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-PLA05-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,208.00	$13,208.00	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,574.62	$3,574.62	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,003.90	$37,003.90	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$109.58	$0.00	$6,982,702.60	$6,982,702.60	$109.58	$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,978.00	$15,978.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,380.61	$7,380.61	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,348.50	$1,348.50	$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-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$645.31	$645.31	$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	$24,958.55	$24,958.55	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-27501-1	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-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,202.62	$3,202.62	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,121.63	$1,121.63	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$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	$4,499.50	$4,499.50	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,402.00	$20,402.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,561.34	$2,561.34	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,863.07	$3,863.07	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,373.65	$7,373.65	$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	$121,863.13	$121,863.13	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,079.22	$39,079.22	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,253.84	$17,253.84	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,098.18	$1,098.18	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,785.42	$8,785.42	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$778.96	$778.96	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$281.17	$281.17	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,555.80	$7,555.80	$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	$36,952.80	$36,952.80	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,908.73	$9,908.73	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,846.01	$3,846.01	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$280.41	$280.41	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$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	$16,769.80	$16,769.80	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,649.64	$25,649.64	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-CFM17-27501-1	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-CFM17-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$236,369.69	$236,369.69	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$170,450.00	$170,450.00	$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	$224.00	$224.00	$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-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,930.00	$8,930.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,178.02	$2,178.02	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,683.04	$4,683.04	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-COT12-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,170.81	$6,170.81	$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	$91,281.84	$91,281.84	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-COT12-26104-1	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	8260-1401-881-COT12-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$560.82	$560.82	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-COT12-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$241.00	$241.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-COT12-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CPL14-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,760.00	$1,760.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CPL14-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-CPL14-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$120.00	$120.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$546.55	$546.55	$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	$8,247.86	$8,247.86	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CPL14-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,513.27	$1,513.27	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CPL14-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CPL14-36101-1	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-CPL14-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,988.00	$11,988.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,472.00	$13,472.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,995.51	$4,995.51	$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	$540.00	$540.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$881.76	$881.76	$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	$9,202.42	$9,202.42	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,832.36	$4,832.36	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$467.35	$467.35	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$366.50	$366.50	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,123.50	$135,123.50	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,749.16	$52,749.16	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,014.31	$50,014.31	$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	$3,960.00	$3,960.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,880.16	$17,880.16	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 03:18 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$299,734.59	$299,734.59	$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	$380.65	$380.65	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,255.34	$61,255.34	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,916.73	$6,916.73	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,800.02	$18,800.02	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,350.00	$118,350.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,717.50	$16,717.50	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,336.00	$14,336.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,231.71	$23,231.71	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,529.28	$31,529.28	$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	$7,440.00	$7,440.00	$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	$2,836.50	$2,836.50	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,396.80	$13,396.80	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,431.00	$1,431.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,476.67	$1,476.67	$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	$240.00	$240.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,398.00	$2,398.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-SMC02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-51901-2	Equipo de administración 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	$185,848.51	$185,848.51	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,014.48	$40,014.48	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,041.50	$8,041.50	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,478.05	$47,478.05	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,150.09	$22,150.09	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,746.95	$4,746.95	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,582.17	$20,582.17	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,256.26	$5,256.26	$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	$67,641.92	$67,641.92	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,220.00	$6,220.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-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-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,335.77	$19,335.77	$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	$10,248.09	$10,248.09	$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	$30,125.66	$30,125.66	$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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
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	$1,831.11	$1,831.11	$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	$4,818.12	$4,818.12	$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	$9,230.00	$9,230.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,132.00	$12,132.00	$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-SOP03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$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	$9,059.23	$9,059.23	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$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	$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	$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	$7,500.00	$7,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$736,819.20	$736,819.20	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,903.11	$1,903.11	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,200.00	$15,200.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$135,288.00	$135,288.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,879.31	$3,879.31	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,272.16	$1,272.16	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9.25	$9.25	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,595.00	$4,595.00	$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-SOP03-52902-2	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$152,570.00	$152,570.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,048.06	$16,048.06	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$998.22	$998.22	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,985.75	$7,985.75	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$274.29	$274.29	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$903.21	$903.21	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-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	8260-1401-9Z2-DCI06-29301-1	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-DCI06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$481.00	$481.00	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 03:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$128,652.15	$128,652.15	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,947.60	$6,947.60	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,580.97	$55,580.97	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,198.04	$2,198.04	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,247.13	$28,247.13	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,943.81	$24,943.81	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,926.16	$1,926.16	$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	$948.28	$948.28	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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-DEA04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,167.82	$1,167.82	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,199.00	$1,199.00	$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	$2,412.07	$2,412.07	$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	$103,639.68	$103,639.68	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,696.56	$22,696.56	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,744.45	$2,744.45	$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	$4,711.70	$4,711.70	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,618.52	$11,618.52	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-DEA04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,671.69	$4,671.69	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$584.90	$584.90	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-34701-1	Fletes y maniobras 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	$1,720.00	$1,720.00	$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	$109.48	$0.00	$2,506.74	$2,506.74	$109.48	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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-DEA04-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,153.00	$4,153.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,700.00	$12,700.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,044.41	$1,044.41	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,355.26	$8,355.26	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,355.96	$2,355.96	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,808.47	$64,808.47	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,045.00	$5,045.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-DIG01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,887.14	$1,887.14	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$77.59	$77.59	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,085.04	$3,085.04	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$77.16	$77.16	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,624.66	$1,624.66	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$452.00	$452.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,003.36	$21,003.36	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,073.04	$1,073.04	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,584.36	$8,584.36	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,457.42	$15,457.42	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$204.61	$204.61	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$480.54	$480.54	$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-DOR07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,577.55	$5,577.55	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-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	$1,615.00	$1,615.00	$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	$220.00	$220.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,750.00	$8,750.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,637.93	$1,637.93	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,621.86	$3,621.86	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-29301-1	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-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$172.41	$172.41	$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	$581.00	$581.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,494.20	$16,494.20	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$635.86	$635.86	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,086.95	$5,086.95	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,127.81	$4,127.81	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,592.23	$7,592.23	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$810.78	$810.78	$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-PLA05-24601-1	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-PLA05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,014.23	$5,014.23	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 03:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-PLA05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$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-PLA05-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	-$723.27	-$723.27	$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-PLA05-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,060.00	$103,060.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$170.00	$170.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$466.00	$466.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,209.18	$71,209.18	$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	$3,952.52	$3,952.52	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$597.62	$597.62	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$448.34	$448.34	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,257.14	$9,257.14	$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	$608.74	$608.74	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,083.02	$60,083.02	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,485.14	$4,485.14	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,206.48	$14,206.48	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$379,323.99	$379,323.99	$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	$32,046.50	$32,046.50	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,357.08	$24,357.08	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,732.67	$5,732.67	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,311.82	$10,311.82	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,312.05	$49,312.05	$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	$17,199.09	$17,199.09	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,544.58	$49,544.58	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,208.00	$13,208.00	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,920.29	$23,920.29	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$0.00	$0.00	$305,036.73	$305,036.73	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,238.78	$33,238.78	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$584.80	$584.80	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$466.24	$466.24	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$896.68	$896.68	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,321.02	$4,321.02	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,217.48	$1,217.48	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,890.36	$11,890.36	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,060.32	$2,060.32	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,395.34	$23,395.34	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$172,779.92	$172,779.92	$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	$12,732.40	$12,732.40	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,427.58	$12,427.58	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,250.20	$2,250.20	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 03:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,586.72	$3,586.72	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,461.34	$22,461.34	$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	$6,087.40	$6,087.40	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,856.68	$59,856.68	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,970.68	$10,970.68	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$0.00	$0.00	$109,772.58	$109,772.58	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,603.32	$33,603.32	$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	$584.80	$584.80	$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	$626,339.38	$626,339.38	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,368.42	$4,368.42	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,054.16	$49,054.16	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,502.12	$2,502.12	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$156,375.24	$156,375.24	$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	$13,748.06	$13,748.06	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,531.72	$3,531.72	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,392.44	$2,392.44	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,931.74	$4,931.74	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,328.76	$20,328.76	$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	$8,033.38	$8,033.38	$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	$9,675.06	$9,675.06	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,943.71	$139,943.71	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,383.94	$48,383.94	$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	$4,262.52	$4,262.52	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,715.18	$5,715.18	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$658.86	$658.86	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,345.02	$1,345.02	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,289.90	$6,289.90	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$1,826.22	$1,826.22	$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-PLA05-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,208.00	$13,208.00	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,574.62	$3,574.62	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,003.90	$37,003.90	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$24,918,099.20	$0.00	$6,982,702.60	$0.00	$31,900,801.80	$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$464,353.00	$0.00	$15,978.00	$0.00	$480,331.00	$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$30,533.14	$0.00	$7,380.61	$0.00	$37,913.75	$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$23,691.63	$0.00	$1,348.50	$0.00	$25,040.13	$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$28,959.47	$0.00	$0.00	$0.00	$28,959.47	$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$16,663.08	$0.00	$645.31	$0.00	$17,308.39	$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$92,629.36	$0.00	$24,958.55	$0.00	$117,587.91	$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$1,752.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,752.00	$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$42.56	$0.00	$0.00	$0.00	$42.56	$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$187,187.36	$0.00	$3,202.62	$0.00	$190,389.98	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 03:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$2,030.08	$0.00	$1,121.63	$0.00	$3,151.71	$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$45,770.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,770.00	$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$9,308.00	$0.00	$4,499.50	$0.00	$13,807.50	$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$94,296.00	$0.00	$20,402.00	$0.00	$114,698.00	$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$14,804.59	$0.00	$2,561.34	$0.00	$17,365.93	$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$18,316.15	$0.00	$3,863.07	$0.00	$22,179.22	$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$14,083.95	$0.00	$7,373.65	$0.00	$21,457.60	$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$413,021.68	$0.00	$121,863.13	$0.00	$534,884.81	$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$116,135.77	$0.00	$39,079.22	$0.00	$155,214.99	$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$98,223.28	$0.00	$17,253.84	$0.00	$115,477.12	$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,098.18	$0.00	$1,098.18	$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,785.42	$0.00	$8,785.42	$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$6,168.69	$0.00	$778.96	$0.00	$6,947.65	$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$3,022.09	$0.00	$281.17	$0.00	$3,303.26	$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$31,872.79	$0.00	$7,555.80	$0.00	$39,428.59	$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$250,800.05	$0.00	$36,952.80	$0.00	$287,752.85	$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$77,486.88	$0.00	$9,908.73	$0.00	$87,395.61	$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$30.17	$0.00	$0.00	$0.00	$30.17	$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$86.00	$0.00	$0.00	$0.00	$86.00	$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$9,669.65	$0.00	$3,846.01	$0.00	$13,515.66	$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$2,384.46	$0.00	$280.41	$0.00	$2,664.87	$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$1,537.00	$0.00	$400.00	$0.00	$1,937.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-CFM17-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$674,590.00	$0.00	$0.00	$0.00	$674,590.00	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$177,169.11	$0.00	$16,769.80	$0.00	$193,938.91	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$138,169.76	$0.00	$25,649.64	$0.00	$163,819.40	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$74,897.31	$0.00	$0.00	$0.00	$74,897.31	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$77,359.86	$0.00	$0.00	$0.00	$77,359.86	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$6,220.87	$0.00	$0.00	$0.00	$6,220.87	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$125,245.94	$0.00	$0.00	$0.00	$125,245.94	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$143.00	$0.00	$0.00	$0.00	$143.00	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$21,713.11	$0.00	$236,369.69	$0.00	$258,082.80	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$5,518.13	$0.00	$0.00	$0.00	$5,518.13	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$2,280.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,280.00	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$5,600.00	$0.00	$170,450.00	$0.00	$176,050.00	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$124,123.00	$0.00	$0.00	$0.00	$124,123.00	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$4,019.50	$0.00	$224.00	$0.00	$4,243.50	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$1,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,300.00	$0.00
D	8270-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$97,971.00	$0.00	$8,930.00	$0.00	$106,901.00	$0.00
D	8270-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$27,176.75	$0.00	$2,178.02	$0.00	$29,354.77	$0.00
D	8270-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$37,484.74	$0.00	$4,683.04	$0.00	$42,167.78	$0.00
D	8270-1401-881-COT12-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$236.00	$0.00	$0.00	$0.00	$236.00	$0.00
D	8270-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$59,084.65	$0.00	$6,170.81	$0.00	$65,255.46	$0.00
D	8270-1401-881-COT12-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$435,539.68	$0.00	$91,281.84	$0.00	$526,821.52	$0.00
D	8270-1401-881-COT12-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$10,343.54	$0.00	$0.00	$0.00	$10,343.54	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 03:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-1401-881-COT12-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$53.20	$0.00	$0.00	$0.00	$53.20	$0.00
D	8270-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$3,926.61	$0.00	$560.82	$0.00	$4,487.43	$0.00
D	8270-1401-881-COT12-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8270-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$6,611.50	$0.00	$241.00	$0.00	$6,852.50	$0.00
D	8270-1401-881-COT12-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$9,265.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,265.00	$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,760.00	$0.00	$1,760.00	$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$2,539.84	$0.00	$0.00	$0.00	$2,539.84	$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$240.00	$0.00	$120.00	$0.00	$360.00	$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$546.55	$0.00	$546.55	$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,247.86	$0.00	$8,247.86	$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$1,203.73	$0.00	$1,513.27	$0.00	$2,717.00	$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$850.00	$0.00	$0.00	$0.00	$850.00	$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$2,550.00	$0.00	$11,988.00	$0.00	$14,538.00	$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$27,825.00	$0.00	$13,472.00	$0.00	$41,297.00	$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$4,551.88	$0.00	$2,100.00	$0.00	$6,651.88	$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$14,839.93	$0.00	$4,995.51	$0.00	$19,835.44	$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$240.00	$0.00	$540.00	$0.00	$780.00	$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$5,509.59	$0.00	$881.76	$0.00	$6,391.35	$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$113,318.89	$0.00	$9,202.42	$0.00	$122,521.31	$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$47.50	$0.00	$0.00	$0.00	$47.50	$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$20,223.19	$0.00	$4,832.36	$0.00	$25,055.55	$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$1,041.74	$0.00	$467.35	$0.00	$1,509.09	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-CSA10-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$5,923.00	$0.00	$366.50	$0.00	$6,289.50	$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$423,769.50	$0.00	$135,123.50	$0.00	$558,893.00	$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$102,413.92	$0.00	$52,749.16	$0.00	$155,163.08	$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$72,173.66	$0.00	$50,014.31	$0.00	$122,187.97	$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$7,680.00	$0.00	$3,960.00	$0.00	$11,640.00	$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$59,645.06	$0.00	$17,880.16	$0.00	$77,525.22	$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$1,279,324.58	$0.00	$299,734.59	$0.00	$1,579,059.17	$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$746.97	$0.00	$380.65	$0.00	$1,127.62	$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$243,532.34	$0.00	$61,255.34	$0.00	$304,787.68	$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$13,949.16	$0.00	$6,916.73	$0.00	$20,865.89	$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$17,150.00	$0.00	$18,800.02	$0.00	$35,950.02	$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$73,814.86	$0.00	$118,350.00	$0.00	$192,164.86	$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$51,369.00	$0.00	$16,717.50	$0.00	$68,086.50	$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$26,702.00	$0.00	$14,336.00	$0.00	$41,038.00	$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$101,828.54	$0.00	$23,231.71	$0.00	$125,060.25	$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$141,885.77	$0.00	$31,529.28	$0.00	$173,415.05	$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$16,680.00	$0.00	$7,440.00	$0.00	$24,120.00	$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$1,787.06	$0.00	$0.00	$0.00	$1,787.06	$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$20,337.17	$0.00	$2,836.50	$0.00	$23,173.67	$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$88,345.16	$0.00	$13,396.80	$0.00	$101,741.96	$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$28,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 03:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$1,610.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,610.00	$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$7,155.00	$0.00	$1,431.00	$0.00	$8,586.00	$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$8,000.00	$0.00	$800.00	$0.00	$8,800.00	$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$5,329.11	$0.00	$1,476.67	$0.00	$6,805.78	$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$1,199.96	$0.00	$240.00	$0.00	$1,439.96	$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$4.65	$0.00	$0.00	$0.00	$4.65	$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,398.00	$0.00	$2,398.00	$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$1,417.50	$0.00	$0.00	$0.00	$1,417.50	$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$1,715.52	$0.00	$0.00	$0.00	$1,715.52	$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$258.75	$0.00	$0.00	$0.00	$258.75	$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$29,680.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,680.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$863,490.17	$0.00	$185,848.51	$0.00	$1,049,338.68	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,014.48	$0.00	$40,014.48	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,041.50	$0.00	$8,041.50	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,478.05	$0.00	$47,478.05	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$117,736.99	$0.00	$22,150.09	$0.00	$139,887.08	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$30,940.47	$0.00	$4,746.95	$0.00	$35,687.42	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$96,412.22	$0.00	$20,582.17	$0.00	$116,994.39	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$7,937.66	$0.00	$5,256.26	$0.00	$13,193.92	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$10,357.77	$0.00	$0.00	$0.00	$10,357.77	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$186,722.20	$0.00	$67,641.92	$0.00	$254,364.12	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$29,694.11	$0.00	$6,220.00	$0.00	$35,914.11	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$5,212.90	$0.00	$0.00	$0.00	$5,212.90	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-SOP03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$4,540.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,540.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$15,515.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,515.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$126,715.89	$0.00	$19,335.77	$0.00	$146,051.66	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$7,297.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,297.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$16,687.99	$0.00	$10,248.09	$0.00	$26,936.08	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$99,570.89	$0.00	$30,125.66	$0.00	$129,696.55	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$9,520.91	$0.00	$0.00	$0.00	$9,520.91	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$3,378.14	$0.00	$0.00	$0.00	$3,378.14	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$44,031.50	$0.00	$1,831.11	$0.00	$45,862.61	$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	$33,517.06	$0.00	$4,818.12	$0.00	$38,335.18	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	$5,107.02	$0.00	$0.00	$0.00	$5,107.02	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$17,000.00	$0.00	$9,230.00	$0.00	$26,230.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,132.00	$0.00	$12,132.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$11,107.80	$0.00	$0.00	$0.00	$11,107.80	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$621.90	$0.00	$0.00	$0.00	$621.90	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$56,014.36	$0.00	$9,059.23	$0.00	$65,073.59	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$1,696.82	$0.00	$0.00	$0.00	$1,696.82	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$350.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$25,801.38	$0.00	$0.00	$0.00	$25,801.38	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$21,404.72	$0.00	$0.00	$0.00	$21,404.72	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	$15,160.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,160.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2023 03:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-1401-881-SOP03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$39,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$39,000.00	$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	$134.48	$0.00	$0.00	$0.00	$134.48	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$151,142.40	$0.00	$736,819.20	$0.00	$887,961.60	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$9,515.52	$0.00	$1,903.11	$0.00	$11,418.63	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$13,610.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,610.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$740,068.40	$0.00	$15,200.00	$0.00	$755,268.40	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$20,838.98	$0.00	$135,288.00	$0.00	$156,126.98	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$6,960.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,960.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$3,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,600.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$18,285.93	$0.00	$3,879.31	$0.00	$22,165.24	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$1,032.76	$0.00	$0.00	$0.00	$1,032.76	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$3,310.58	$0.00	$1,272.16	$0.00	$4,582.74	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9.25	$0.00	$9.25	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$19,922.00	$0.00	$4,595.00	$0.00	$24,517.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$96,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$96,200.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-52902-2	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	$239,102.00	$0.00	$0.00	$0.00	$239,102.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$600,050.00	$0.00	$152,570.00	$0.00	$752,620.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$76,330.64	$0.00	$16,048.06	$0.00	$92,378.70	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	$56,298.24	$0.00	$0.00	$0.00	$56,298.24	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$1,357.50	$0.00	$998.22	$0.00	$2,355.72	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$2,443.50	$0.00	$7,985.75	$0.00	$10,429.25	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$1,776.07	$0.00	$274.29	$0.00	$2,050.36	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-DCI06-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$1,277.40	$0.00	$0.00	$0.00	$1,277.40	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$5,722.30	$0.00	$903.21	$0.00	$6,625.51	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$1,896.56	$0.00	$0.00	$0.00	$1,896.56	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$4,252.50	$0.00	$0.00	$0.00	$4,252.50	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$980.00	$0.00	$0.00	$0.00	$980.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$1,983.00	$0.00	$481.00	$0.00	$2,464.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$617,759.27	$0.00	$128,652.15	$0.00	$746,411.42	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,947.60	$0.00	$6,947.60	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,580.97	$0.00	$55,580.97	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$13,986.08	$0.00	$2,198.04	$0.00	$16,184.12	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$115,794.86	$0.00	$28,247.13	$0.00	$144,041.99	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$102,993.09	$0.00	$24,943.81	$0.00	$127,936.90	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$32,899.42	$0.00	$1,926.16	$0.00	$34,825.58	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$3,083.44	$0.00	$948.28	$0.00	$4,031.72	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$2,066.61	$0.00	$0.00	$0.00	$2,066.61	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$281.57	$0.00	$0.00	$0.00	$281.57	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$2,917.14	$0.00	$0.00	$0.00	$2,917.14	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$230.00	$0.00	$0.00	$0.00	$230.00	$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	$12,213.90	$0.00	$1,167.82	$0.00	$13,381.72	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$376.00	$0.00	$1,199.00	$0.00	$1,575.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$10,478.83	$0.00	$0.00	$0.00	$10,478.83	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$7,357.77	$0.00	$2,412.07	$0.00	$9,769.84	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$4,568.96	$0.00	$0.00	$0.00	$4,568.96	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$362,531.02	$0.00	$103,639.68	$0.00	$466,170.70	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$151,981.34	$0.00	$22,696.56	$0.00	$174,677.90	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	$13,427.76	$0.00	$2,744.45	$0.00	$16,172.21	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$24,585.40	$0.00	$4,711.70	$0.00	$29,297.10	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$18,078.96	$0.00	$11,618.52	$0.00	$29,697.48	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	$64,655.17	$0.00	$0.00	$0.00	$64,655.17	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$16,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,500.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$25,751.72	$0.00	$0.00	$0.00	$25,751.72	$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	$6,415.52	$0.00	$0.00	$0.00	$6,415.52	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$19,031.99	$0.00	$4,671.69	$0.00	$23,703.68	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$2,924.59	$0.00	$584.90	$0.00	$3,509.49	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$163.47	$0.00	$0.00	$0.00	$163.47	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$10,582.66	$0.00	$1,720.00	$0.00	$12,302.66	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$8,426.42	$0.00	$0.00	$0.00	$8,426.42	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$127,495.00	$0.00	$0.00	$0.00	$127,495.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$9,084.91	$0.00	$2,506.74	$0.00	$11,591.65	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$38,885.05	$0.00	$0.00	$0.00	$38,885.05	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$1,140,344.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,140,344.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$15,425.00	$0.00	$4,153.00	$0.00	$19,578.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$64,680.00	$0.00	$12,700.00	$0.00	$77,380.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,044.41	$0.00	$1,044.41	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,355.26	$0.00	$8,355.26	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$11,779.80	$0.00	$2,355.96	$0.00	$14,135.76	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$318,543.59	$0.00	$64,808.47	$0.00	$383,352.06	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$8,186.23	$0.00	$0.00	$0.00	$8,186.23	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$2,002.87	$0.00	$5,045.00	$0.00	$7,047.87	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$3,592.76	$0.00	$1,887.14	$0.00	$5,479.90	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$13,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,000.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$77.59	$0.00	$77.59	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$8,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,500.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$10,052.58	$0.00	$3,085.04	$0.00	$13,137.62	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$280.00	$0.00	$77.16	$0.00	$357.16	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$15,769.23	$0.00	$1,624.66	$0.00	$17,393.89	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$2,187.00	$0.00	$452.00	$0.00	$2,639.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$104,099.57	$0.00	$21,003.36	$0.00	$125,102.93	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,073.04	$0.00	$1,073.04	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,584.36	$0.00	$8,584.36	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$62,304.96	$0.00	$15,457.42	$0.00	$77,762.38	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$27,520.93	$0.00	$204.61	$0.00	$27,725.54	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$3,902.70	$0.00	$480.54	$0.00	$4,383.24	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$3,233.66	$0.00	$0.00	$0.00	$3,233.66	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 03:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-DOR07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$1,961.95	$0.00	$0.00	$0.00	$1,961.95	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$7,703.62	$0.00	$5,577.55	$0.00	$13,281.17	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$2,940.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,940.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$3,571.96	$0.00	$0.00	$0.00	$3,571.96	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$160.00	$0.00	$0.00	$0.00	$160.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$15.00	$0.00	$1,615.00	$0.00	$1,630.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,338.12	$0.00	$220.00	$0.00	$3,558.12	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$7,489.76	$0.00	$8,750.00	$0.00	$16,239.76	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,637.93	$0.00	$1,637.93	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	$7,813.41	$0.00	$3,621.86	$0.00	$11,435.27	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$2,630.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,630.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$4,999.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,999.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$6,637.30	$0.00	$0.00	$0.00	$6,637.30	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$3,212.46	$0.00	$0.00	$0.00	$3,212.46	$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	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$172.41	$0.00	$172.41	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$3,710.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,710.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$2,463.00	$0.00	$581.00	$0.00	$3,044.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$75,141.55	$0.00	$16,494.20	$0.00	$91,635.75	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$635.86	$0.00	$635.86	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,086.95	$0.00	$5,086.95	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$23,826.07	$0.00	$4,127.81	$0.00	$27,953.88	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$28,713.74	$0.00	$7,592.23	$0.00	$36,305.97	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 03:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$2,250.00	$0.00	$500.00	$0.00	$2,750.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$1,410.16	$0.00	$810.78	$0.00	$2,220.94	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$578.35	$0.00	$0.00	$0.00	$578.35	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$180.00	$0.00	$0.00	$0.00	$180.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$142.12	$0.00	$0.00	$0.00	$142.12	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$24,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,200.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$143.10	$0.00	$5,014.23	$0.00	$5,157.33	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,297.93	$0.00	$0.00	$0.00	$1,297.93	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$0.00	$800.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$3,837.07	$0.00	$0.00	$0.00	$3,837.07	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$3,556.10	$0.00	$0.00	$0.00	$3,556.10	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$723.27	$0.00	-$723.27	$0.00	$0.00	$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	$2,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,800.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,060.00	$0.00	$103,060.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$59,615.02	$0.00	$0.00	$0.00	$59,615.02	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$309.80	$0.00	$170.00	$0.00	$479.80	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$1,814.00	$0.00	$466.00	$0.00	$2,280.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$54,608.46	$0.00	$0.00	$0.00	$54,608.46	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$64,116.65	$0.00	$0.00	$0.00	$64,116.65	$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$356,045.90	$0.00	$71,209.18	$0.00	$427,255.08	$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$19,762.60	$0.00	$3,952.52	$0.00	$23,715.12	$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$2,988.10	$0.00	$597.62	$0.00	$3,585.72	$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$2,465.87	$0.00	$448.34	$0.00	$2,914.21	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023 03:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$46,285.75	$0.00	$9,257.14	$0.00	$55,542.89	$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$2,143.70	$0.00	$608.74	$0.00	$2,752.44	$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$300,415.10	$0.00	$60,083.02	$0.00	$360,498.12	$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$21,624.68	$0.00	$4,485.14	$0.00	$26,109.82	$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$45,322.58	$0.00	$14,206.48	$0.00	$59,529.06	$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$1,866,605.14	$0.00	$379,323.99	$0.00	$2,245,929.13	$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$164,544.90	$0.00	$32,046.50	$0.00	$196,591.40	$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$121,785.40	$0.00	$24,357.08	$0.00	$146,142.48	$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$28,090.94	$0.00	$5,732.67	$0.00	$33,823.61	$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$56,715.01	$0.00	$10,311.82	$0.00	$67,026.83	$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$242,658.75	$0.00	$49,312.05	$0.00	$291,970.80	$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$59,877.28	$0.00	$17,199.09	$0.00	$77,076.37	$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$252,685.06	$0.00	$49,544.58	$0.00	$302,229.64	$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,208.00	$0.00	$13,208.00	$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$100,449.23	$0.00	$23,920.29	$0.00	$124,369.52	$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$1,009,754.25	$0.00	$305,036.73	$0.00	$1,314,790.98	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$166,193.90	$0.00	$33,238.78	$0.00	$199,432.68	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$2,924.00	$0.00	$584.80	$0.00	$3,508.80	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$2,331.20	$0.00	$466.24	$0.00	$2,797.44	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$4,931.74	$0.00	$896.68	$0.00	$5,828.42	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$21,605.16	$0.00	$4,321.02	$0.00	$25,926.18	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$4,287.40	$0.00	$1,217.48	$0.00	$5,504.88	$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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$8,991.42	$0.00	$2,060.32	$0.00	$11,051.74	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$74,544.52	$0.00	$23,395.34	$0.00	$97,939.86	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$818,015.38	$0.00	$172,779.92	$0.00	$990,795.30	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$63,226.24	$0.00	$12,732.40	$0.00	$75,958.64	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$1,723.58	$0.00	$0.00	$0.00	$1,723.58	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$62,137.90	$0.00	$12,427.58	$0.00	$74,565.48	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$10,662.24	$0.00	$2,250.20	$0.00	$12,912.44	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$19,726.96	$0.00	$3,586.72	$0.00	$23,313.68	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$106,341.99	$0.00	$22,461.34	$0.00	$128,803.33	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$20,894.68	$0.00	$6,087.40	$0.00	$26,982.08	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$301,454.94	$0.00	$59,856.68	$0.00	$361,311.62	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$47,353.89	$0.00	$10,970.68	$0.00	$58,324.57	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$352,798.40	$0.00	$109,772.58	$0.00	$462,570.98	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$168,016.60	$0.00	$33,603.32	$0.00	$201,619.92	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$2,924.00	$0.00	$584.80	$0.00	$3,508.80	$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	$0.00	$0.00	$626,339.38	$0.00	$626,339.38	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$21,842.10	$0.00	$4,368.42	$0.00	$26,210.52	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$245,270.80	$0.00	$49,054.16	$0.00	$294,324.96	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$12,510.66	$0.00	$2,502.12	$0.00	$15,012.78	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$787,304.95	$0.00	$156,375.24	$0.00	$943,680.19	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$68,663.40	$0.00	$13,748.06	$0.00	$82,411.46	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$17,658.60	$0.00	$3,531.72	$0.00	$21,190.32	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2023 03:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$11,962.20	$0.00	$2,392.44	$0.00	$14,354.64	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$27,124.57	$0.00	$4,931.74	$0.00	$32,056.31	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$103,044.51	$0.00	$20,328.76	$0.00	$123,373.27	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$25,424.40	$0.00	$8,033.38	$0.00	$33,457.78	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$59,451.80	$0.00	$11,890.36	$0.00	$71,342.16	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$41,560.59	$0.00	$9,675.06	$0.00	$51,235.65	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$488,727.15	$0.00	$139,943.71	$0.00	$628,670.86	$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$278,095.35	$0.00	$48,383.94	$0.00	$326,479.29	$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$27,663.48	$0.00	$4,262.52	$0.00	$31,926.00	$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$41,540.10	$0.00	$5,715.18	$0.00	$47,255.28	$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$3,839.46	$0.00	$658.86	$0.00	$4,498.32	$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$8,742.63	$0.00	$1,345.02	$0.00	$10,087.65	$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$36,152.39	$0.00	$6,289.90	$0.00	$42,442.29	$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	$36,018.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,018.00	$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$7,609.02	$0.00	$1,826.22	$0.00	$9,435.24	$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$59,451.80	$0.00	$11,890.36	$0.00	$71,342.16	$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,208.00	$0.00	$13,208.00	$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$17,904.63	$0.00	$3,574.62	$0.00	$21,479.25	$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$169,382.36	$0.00	$37,003.90	$0.00	$206,386.26	$0.00
		Sumas =>	$612,997,900.89	$612,997,900.89	$99,320,315.99	$99,320,315.99	$621,347,149.30	$621,347,149.30

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2023 03:18 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de Junio de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,283,576	3,714,859
a1) Efectivo	44,500	0
a2) Bancos/Tesorería	3,239,076	3,714,859
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	45,483,952	35,843,288
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	10,354,342	4,144,809
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	19,146,534	14,881,633
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15,814,979	16,710,873
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	168,098	105,973
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	276,486	121,618
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	276,486	121,618
d5) Bienes en Tránsito	0	0
e. Almacenes	3,176,223	3,087,226
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	52,220,237	42,766,991
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	391,562,947	391,562,947
d. Bienes Muebles	17,282,218	16,796,511
e. Activos Intangibles	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,382,016	-1,781,588
g. Activos Diferidos	305,612	401,259
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	407,168,759	406,981,029
I. Total del Activo (I = IA + IB)	459,388,997	449,748,020

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	6,629,690	10,677,408
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	220,489	1,391,143
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,498,250	2,274,002
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,842,200	6,890,774
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	68,751	121,490
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	0	0
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	1,000,502	643,625
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,000,502	643,625
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
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	42,617	42,617
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
h1) Ingresos por Clasificar	0	0
h2) Recaudación por Participar	0	0
h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	7,672,809	11,363,650
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	7,672,809	11,363,650
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	405,587,663	405,587,663
a. Aportaciones	175	175
b. Donaciones de Capital	0	0
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	405,587,488	405,587,488
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	46,128,525	32,796,707
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,683,564	8,973,362
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	33,115,873	22,365,857
c. Revalúos	0	0
d. Reservas	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,329,088	1,457,488
IIIC. Exceso o 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
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	451,716,188	438,384,370
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	459,388,997	449,748,020

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 2023 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (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
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	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
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	11,363,650				7,672,809		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	11,363,650	0	0	0	7,672,809	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 fideicomisos, 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)	Monto 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 2023 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (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)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**63,622,734**	**44,360,021**	**38,867,920**
A1. Ingresos de Libre Disposición	63,622,734	44,360,021	38,867,920
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	63,622,734	33,014,041	31,900,802
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	63,622,734	33,014,041	31,900,802
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	11,345,981	6,967,118
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	11,345,981	6,967,118
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	11,345,981	6,967,118

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	11,345,981	6,967,118

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	63,622,734	44,360,021	38,867,920
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)	63,622,734	33,014,041	31,900,802
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	0	11,345,981	6,967,118
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0	11,345,981	6,967,118

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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 (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			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	35,000,000	0	35,000,000	31,954,048	26,461,946	-8,538,054
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
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 Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Economicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	28,622,734	0	28,622,734	12,405,974	12,405,974	-16,216,761
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)	63,622,734	0	63,622,734	44,360,021	38,867,920	-24,754,814
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
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, y Pensiones y Jubilaciones			0			0

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	63,622,734	0	63,622,734	44,360,021	38,867,920	-24,754,814
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

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 2023 (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)	**63,622,734**	**0**	**63,622,734**	**33,014,041**	**31,900,802**	**30,608,694**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	36,267,700	0	36,267,700	17,203,353	16,982,863	19,064,347
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,124,493	0	10,124,493	5,335,192	5,335,192	4,789,302
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,980,130	0	6,980,130	5,155,132	5,078,439	1,824,998
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,964,355	0	7,964,355	3,259,035	3,115,239	4,705,321
a4) Seguridad Social	7,037,114	36,018	7,073,132	1,739,979	1,739,979	5,333,153
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,056,106	26,416	3,082,522	1,714,016	1,714,016	1,368,507
a6) Previsiones	1,105,502	-62,434	1,043,068	0	0	1,043,068
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	8,738,393	0	8,738,393	5,200,184	5,200,184	3,538,209
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiale	706,356	0	706,356	465,420	465,420	240,936
b2) Alimentos y Utensilios	737,961	0	737,961	406,705	406,705	331,256
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	5,684,452	0	5,684,452	3,573,230	3,573,230	2,111,222
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	957,243	-29,779	927,464	368,147	368,147	559,317
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	54,860	25,828	80,688	77,937	77,937	2,750
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	143,697	-10,862	132,835	84,083	84,083	48,752
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	161,673	3,951	165,624	70,884	70,884	94,741
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	292,151	10,862	303,013	153,779	153,779	149,234
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	13,133,899	0	13,133,899	7,356,909	6,464,159	5,776,991
c1) Servicios Básicos	3,323,103	4,897	3,328,000	2,057,428	1,733,489	1,270,572
c2) Servicios de Arrendamiento	2,934,170	-839,211	2,094,959	460,842	460,842	1,634,117
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,220,418	-378,500	2,841,918	1,103,568	1,098,568	1,738,350
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	177,509	43,835	221,344	176,528	176,528	44,815
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,272,025	487,941	1,759,966	1,624,057	1,207,858	135,909
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	52,090	0	52,090	17,480	17,480	34,610
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	102,928	-2,346	100,582	52,937	52,937	47,645
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales	2,051,656	683,383	2,735,040	1,864,067	1,716,456	870,972
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	4,383,732	0	4,383,732	2,769,888	2,769,888	1,613,844
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones	4,383,732	0	4,383,732	2,769,888	2,769,888	1,613,844
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)	1,099,011	0	1,099,011	483,707	483,707	615,304
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	387,307	93,797	481,104	244,605	244,605	236,499
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	400,704	0	400,704	239,102	239,102	161,602
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	311,000	-93,797	217,203	0	0	217,203
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) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra 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 2023 (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
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			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
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			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
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			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
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)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
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			0			0
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) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra 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
III. Total de Egresos (III = I + II)	63,622,734	0	63,622,734	33,014,041	31,900,802	30,608,694

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 2023 (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)	**63,622,734**	**-0**	**63,622,734**	**33,014,041**	**31,900,802**	**30,608,694**
Costos Áreas Exteriores	777,065	521,202	1,298,267	990,318	971,254	307,949
Costos Barras	1,053,649	149,350	1,202,999	875,590	865,801	327,409
Costos Cafetería	847,537	-1,436	846,101	569,366	568,422	276,735
Costos Expocentro	0	0	0	0	0	0
Costos Festival Michoacán de Origen	2,279,338	529,114	2,808,452	2,287,813	1,887,813	520,639
Otros Costos	1,523,650	-98,098	1,425,552	824,045	802,238	601,507
Costos Planetario	5,150	46,024	51,174	41,239	39,559	9,935
Costos Salones Anexos	1,141,700	-9,701	1,131,999	239,344	231,379	892,655
Costos Salón Michoacán	4,231,800	149,834	4,381,634	3,364,717	3,127,451	1,016,918
Costos Teatro Morelos	1,054,031	-22,359	1,031,672	638,152	533,946	393,520
Depto. de Ciencias e Idiomas	2,657,606	38,723	2,696,329	1,359,311	1,358,560	1,337,018
Delegación Administrativa	9,357,001	139,548	9,496,549	5,935,448	5,654,329	3,561,101
Dirección General	12,475,840	-1,719,716	10,756,125	1,728,809	1,728,075	9,027,315
Departamento de Orquidario	4,362,954	101,167	4,464,121	2,338,336	2,337,459	2,125,784
Departamento de Planetario	1,971,894	375,134	2,347,028	1,315,237	1,313,856	1,031,791
Subd. de Mercadotecnia y Comercialización	2,252,744	30,474	2,283,218	1,023,009	1,023,009	1,260,210
Subdirección de Operación	17,630,775	-229,261	17,401,514	9,483,307	9,457,651	7,918,207
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 Expocentro	0	0	0	0	0	0
Costos Festival Michoacán de Origen	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
Depto. 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
III. Total de Egresos (III = I + II)	63,622,734	-0	63,622,734	33,014,041	31,900,802	30,608,694

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 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	63,622,734	0	63,622,734	33,014,041	31,900,802	30,608,694
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	63,622,734	0	63,622,734	33,014,041	31,900,802	30,608,694
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	63,622,734	0	63,622,734	33,014,041	31,900,802	30,608,694
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			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 Publica / 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
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
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			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
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

gmc-

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 2023 (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 Publica / 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 (III = I + II)	63,622,734	0	63,622,734	33,014,041	31,900,802	30,608,694

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 2023 (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)	**36,267,700**	**0**	**36,267,700**	**17,203,353**	**16,982,863**	**19,064,347**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	36,267,700	0	36,267,700	17,203,353	16,982,863	19,064,347
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)	36,267,700	0	36,267,700	17,203,353	16,982,863	19,064,347

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (a)
Proyecciones de Ingresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión 2023 (de iniciativa de Ley) (c)	2024(d)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)	2028 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**59,622,735**	**65,531,417**	**67,497,359**	**69,522,280**	**71,607,949**	**73,756,187**
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	30,856,000	35,901,680	36,978,730	38,088,092	39,230,735	40,407,657
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	28,622,735	29,481,417	30,365,859	31,276,835	32,215,141	33,181,595
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	144,000	148,320	152,770	157,353	162,073	166,935
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)	59,622,735	65,531,417	67,497,359	69,522,280	71,607,949	73,756,187
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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (a) Proyecciones de Egresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión 2023 (de proyecto de presupuesto) (c)	2024(d)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)	2028 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	63,622,735	65,531,417	67,497,359	69,522,280	71,607,949	73,756,187
A. Servicios Personales	36,267,700	37,355,731	38,476,403	39,630,695	40,819,616	42,044,204
B. Materiales y Suministros	8,738,393	9,000,545	9,270,561	9,548,678	9,835,138	10,130,192
C. Servicios Generales	13,133,899	13,527,916	13,933,753	14,351,766	14,782,319	15,225,789
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,383,732	4,515,244	4,650,701	4,790,222	4,933,929	5,081,947
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,099,011	1,131,981	1,165,941	1,200,919	1,236,947	1,274,055
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)	63,622,735	65,531,417	67,497,359	69,522,280	71,607,949	73,756,187

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (a) Resultados de Ingresos - LDF (PESOS)						
Concepto (b)	**2018 (c)**	**2019 (c)**	**2020 (c)**	**2021 (c)**	**2022 (c)**	**2023 (d)**
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**43,891,503**	**41,191,898**	**43,802,415**	**36,913,792**	**40,161,293**	**62,635,364**
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	25,541,158	21,027,142	21,428,719	12,876,196	14,115,744	38,433,185
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	18,350,345	20,063,534	21,948,090	24,007,596	26,012,549	23,979,038
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	101,222	425,606	30,000	33,000	223,141
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)	**43,891,503**	**41,191,898**	**43,802,415**	**36,913,792**	**40,161,293**	**62,635,364**
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**

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (a) Resultados de Egresos - LDF (PESOS)						
Concepto (b)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	43,029,181	41,191,898	43,802,415	36,913,792	40,161,293	53,416,140
A. Servicios Personales	28,309,930	26,375,965	28,570,306	26,922,061	28,778,689	32,324,540
B. Materiales y Suministros	7,283,274	5,483,720	6,296,534	1,954,368	2,152,179	8,854,666
C. Servicios Generales	6,928,649	6,490,657	5,933,639	4,452,635	5,373,258	8,765,287
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	2,445,039	2,668,937	3,384,874	3,615,927	3,394,816
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	507,328	396,517	332,999	199,854	241,240	76,831
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)	43,029,181	41,191,898	43,802,415	36,913,792	40,161,293	53,416,140

GMC