



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

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/abr./2023
hora de Impresión 07:18 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$693,389.06	\$3,714,859.42	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,073,999.28	\$10,677,408.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$32,948,166.11	\$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	\$243,529.42	\$121,617.56	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$3,210,691.61	\$3,087,226.06	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$1,174,161.37	\$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	\$37,095,776.20	\$42,766,991.41	Total de Pasivos Circulantes	\$6,290,777.30	\$11,363,650.04
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$391,562,947.26	\$391,562,947.26	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$16,820,969.08	\$16,798,510.62	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,877,176.26	-\$1,781,667.90	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$283,052.90	\$401,258.53			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$406,789,790.98	\$406,981,028.51	Total del Pasivo	\$6,290,777.30	\$11,363,650.04
Total del Activo	\$443,885,567.18	\$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	\$32,007,127.09	\$32,796,707.09
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,956,040.68	\$8,973,362.13
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$32,634,079.21	\$22,365,857.00
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



Uer: Edgar
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 12/abr./2023 07:18 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	\$437,594,789.88	\$438,384,369.88
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$443,885,567.18	\$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

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

Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA****ESTADO DE MICHOACAN****Estado de Actividades****Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023**

(Cifras en Pesos)

Usu: Edgar

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2023 07:19 p. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$5,914,399.44	\$3,434,707.87
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	\$5,914,399.44	\$3,434,707.87
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,481,559.55	\$3,956,207.96
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	\$5,481,559.55	\$3,956,207.96
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$98,383.12	\$7,281.99
INGRESOS FINANCIEROS	\$97,448.01	\$6,806.88
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	\$935.11	\$475.11
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$11,494,342.11	\$7,398,197.82
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$12,139,366.84	\$7,742,444.35
SERVICIOS PERSONALES	\$7,084,181.55	\$5,717,215.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,052,624.72	\$1,026,002.26
SERVICIOS GENERALES	\$3,002,560.57	\$999,226.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,215,523.13	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,215,523.13	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$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	\$95,492.22	\$120,682.96
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$95,490.36	\$118,810.53
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$1.86	\$1,872.43

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: Edgar

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de impresión: 12/abr./2023 07:19 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	\$13,450,382.19	\$7,863,127.31
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$1,956,040.08	-\$464,929.49

"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 Garcia
Director General

Dra. Liliana G. Garcia
Delegada Administrativa

L.A.E.T. Edgar David Gubérrez 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 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: Edgar

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 07:19 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
REVALUOS	\$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	\$10,268,222.21	-\$11,057,802.21	\$0.00	-\$789,580.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,056,040.08	\$0.00	-\$1,056,040.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,268,222.21	-\$8,973,362.13	\$0.00	\$1,294,860.08
REVALUOS	\$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	\$34,091,567.17	-\$2,084,440.08	\$0.00	\$437,594,789.88



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 07:19 p. m.

Usu: Edgar

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

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

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

Dra. 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 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 07:20 p. m.

Utr. Edgar

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Concepto	2023	2022	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$443,885,567.18	\$449,748,019.92	\$6,130,288.61	\$267,835.87
ACTIVO CIRCULANTE	\$37,095,776.20	\$42,766,991.41	\$5,916,592.62	\$245,377.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$693,389.06	\$3,714,859.42	\$3,021,470.36	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$32,948,166.11	\$35,843,288.37	\$2,895,122.26	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00		
INVENTARIOS	\$243,529.42	\$121,617.56		\$121,011.86
ALMACENES	\$3,210,691.61	\$3,087,226.06		\$123,465.55
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$406,789,790.98	\$406,981,028.51	\$213,695.99	\$22,458.46
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	\$16,820,969.08	\$16,798,510.62		\$22,458.46
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,877,178.26	-\$1,781,687.90	\$95,490.36	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$283,052.90	\$401,258.53	\$118,205.63	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
PASIVO	\$6,290,777.30	\$11,363,650.04	\$530,536.05	\$5,603,408.79
PASIVO CIRCULANTE	\$6,290,777.30	\$11,363,650.04	\$530,536.05	\$5,603,408.79
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,073,999.28	\$10,677,408.07		\$5,603,408.79
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	\$1,174,161.37	\$643,625.32	\$530,536.05	
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	\$437,594,789.88	\$438,384,369.88	\$10,268,222.21	\$11,057,802.21

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y 12/abr./2023
hora de Impresión 07:20 p. 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	\$32,007,127.09	\$32,796,707.09	\$10,268,222.21	\$11,057,802.21
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,956,040.08	\$8,973,362.13		\$10,029,402.21
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$32,634,079.21	\$22,365,857.00	\$10,268,222.21	
REVALUOS	\$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 31/mar/2023
(Cifras en Pesos)

Usu: Edgar

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/abr/2023 07:21 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$10,104,321.08	\$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	\$4,622,761.53	\$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	\$5,481,559.55	\$23,979,038.06
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$13,103,332.98	\$54,780,293.17
SERVICIOS PERSONALES	\$6,945,932.04	\$31,870,885.62
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,051,574.72	\$8,847,915.62
SERVICIOS GENERALES	\$2,614,242.31	\$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	\$1,215,523.13	\$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
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$276,060.78	\$2,237,203.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,999,011.90	\$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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$22,458.46	\$76,831.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$22,458.46	\$76,831.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$22,458.46	-\$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 ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$3,021,470.36	\$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 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: Edgar

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2023 07:21 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$693,389.06	\$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 Garcia

Director General

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

Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad

Dra. Lidia Gil-Garcia

Delegada Administrativa



Utr: Edgar

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA**ESTADO DE MICHOACAN****Estado Analítico del Activo**

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 07:23 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$449,748,019.92	\$48,021,416.22	\$53,883,868.96	\$443,885,567.18	-\$5,862,452.74
ACTIVO CIRCULANTE	\$42,766,991.41	\$47,610,372.66	\$53,281,587.87	\$37,095,776.20	-\$5,671,215.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,714,859.42	\$28,689,071.34	\$31,710,541.70	\$693,389.06	-\$3,021,470.36
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$35,843,288.37	\$18,687,305.45	\$19,582,427.71	\$32,948,186.11	-\$2,895,122.26
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$121,617.56	\$1,529,911.41	\$1,407,999.55	\$243,529.42	\$121,911.86
ALMACENES	\$3,087,226.06	\$704,084.46	\$580,618.91	\$3,210,691.61	\$123,465.55
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	\$411,043.56	\$602,281.09	\$406,789,790.98	-\$191,237.53
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	\$44,916.92	\$22,458.46	\$16,820,969.08	\$22,458.46
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	\$95,490.36	-\$1,877,178.26	-\$95,490.36
ACTIVOS DIFERIDOS	\$401,258.53	\$366,126.64	\$484,332.27	\$283,052.90	-\$118,205.63
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García

Director General

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

Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad

Dra. Liliana Gil García

Delegada Administrativa



Utr: Edge
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/abr./2023
hora de Impresión 07:24 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	\$6,290,777.30
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$11,363,650.04	\$6,290,777.30



Usu: Edgar
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

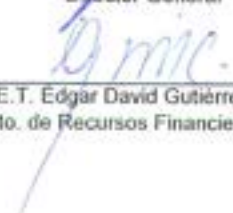
CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/abr./2023
hora de Impresión 07:24 p. m.

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

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


Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General


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


Dra. Liliana G. García
Delegada Administrativa



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Informe sobre Pasivos Contingentes
al 31/mar./2023

Usu: Edgar
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2023
07:26 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. Lilia C. García

Delegada Administrativa

Notas a los estados financieros al 31 de marzo de 2023

Las Notas que se adjuntan, son parte integrante de los Estados Financieros, correspondientes al periodo del 1° de enero al 31 de marzo 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 \$693,389.06 que forma parte de Efectivo y Equivalentes, representa el efectivo disponible al 31 de marzo 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
EFFECTIVO	\$32,500.00	\$44,500.00
BANCOS/TESORERÍA	\$610,312.13	\$648,889.06
Suma	\$642,812.13	\$693,389.06

- **Bancos/Tesorería**

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

- Banorte S.A. 0894667455. La apertura de esta cuenta es necesaria para vincularla a la cuenta de inversión.
- Banco del Bajío S.A. 11459724. En esta cuenta se reciben los ingresos correspondientes a la prestación de bienes y servicios de los diferentes eventos.

- Banco del Bajío S.A. 11627684. Esta cuenta es la receptora de los ingresos por los servicios prestados a través del Centro de Idiomas, 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	\$74,642.73
Bajío 9724	\$91,419.17
Bajío 7684	\$41,108.34
Bajío 8408	\$39,194.30
Bajío 5597	\$12,530.79
Bajío 7432	\$389,993.73
Suma	\$648,889.06

• **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	\$363,262.33	\$4,208,987.41
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,065,405.64	\$14,527,878.79
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,785,021.57	\$16,043,628.53
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$256,829.45	\$95,388.71
Suma	\$27,470,518.99	\$34,875,883.44

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

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2023	%
SECTOR PÚBLICO	\$13,478,808.17	91.13
SECTOR PRIVADO	\$1,277,701.87	8.64
SECTOR EDUCATIVO	\$34,775.00	0.24
Suma	\$14,791,285.04	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

Presenta un saldo de de \$15,814,321.66 siendo la Secretaría de Finanzas y Administración el deudor más importante, con un adeudo de \$9,823,551.24 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, una parte fue pagada por el Centro de Convenciones de Morelia y otra está pendiente de timbrarse y pagarse al SAT y que no se ha reintegrado por la Secretaría de Finanzas y Administración. 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 \$5,882,944.66 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 31 de marzo de 2021 de \$243,529.42 que se integra por los insumos esenciales que transitan por un proceso de producción para la elaboración de alimentos y bebidas que se ofrecen en los diferentes eventos del Centro de Convenciones de Morelia, teniendo el método de valuación aplicado de costo promedio.

- **Almacenes**

El rubro de Almacenes se integra de la cuenta de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo que presenta al 31 de marzo de 2023 un saldo de \$3,210,691.61 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 31 de marzo de 2023 ascienden a Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso \$391,562,947.26, y referente a los Bienes Muebles por \$16,798,510.62

- **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 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas no ha proporcionado información respecto a las obras realizadas (plan maestro), desconociendo el monto de la inversión que se ha realizado.

- **Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

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

Los Bienes Muebles se integran de la siguiente manera:

Concepto	2022	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,414,860.50	\$12,490,046.54
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,826,585.90	\$1,826,585.90
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	\$16,820,969.08

- **Activo Diferido**

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2022	2023
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$301,137.65	\$ 283,052.90

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Este rubro presenta los Depósitos en Garantía por \$ 260,660.81 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 \$94,658.98 correspondientes a la emisión de cheques cruzados como garantía de cumplimiento de contrato con la Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán.

Pasivo

Al 31 de marzo de 2023 este apartado únicamente se integra por el rubro de Pasivo Circulante que presenta un saldo de \$6,290,777.30 mismo que se compone por las siguientes cuentas:

- Cuentas por Pagar a Corto Plazo \$5,073,999.26: 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 \$1,174,161.37: 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	\$10,324,331.94	\$6,290,777.30
Suma de Pasivo	\$10,324,331.94	\$6,290,777.30

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 31 de marzo de 2023, fue de un desahorro de -\$1,956,040.08 de los cuales se tuvieron un total de ingresos por \$11,494,342.11 y un total de gastos por \$13,450,382.19

De conformidad al clasificador de los Ingresos y Otros Beneficios, se componen por los rubros de Venta de Bienes y Prestación de Servicios por \$5,914,309.44; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones \$5,481,559.55; Ingresos Financieros \$97,448.01; y Otros Ingresos y Beneficios Varios \$935.11

Los Gastos y Otras Pérdidas se componen por los rubros de Servicios Personales por \$7,084,181.55; Materiales y Suministros \$2,052,624.72; Servicios Generales \$3,002,560.57; Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortización \$95,490.36 y Otros Gastos \$1.86

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

Efectivo y equivalentes

Concepto	2022	2023
EFFECTIVO	\$32,500.00	\$44,500.00
BANCOS/TESORERÍA	\$610,312.13	\$648,889.06
Total de Efectivo y Equivalentes	\$642,812.13	\$693,389.06

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	\$11,494,340.46
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$11,494,340.46
1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$13,377,348.43
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$22,458.46
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$22,458.46
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$95,492.22





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$95,490.36
3.6 OTROS GASTOS	\$1.86
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$13,450,362.19

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	-\$933.46	\$34,855,066.54	\$5,914,399.44	\$4,524,380.06
OTROS INGRESOS	\$144,000.00	\$933.46	\$144,933.46	\$98,381.47	\$98,381.47
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$28,622,734.49	\$0.00	\$28,622,734.49	\$5,481,559.55	\$5,481,559.55
TOTAL	\$63,622,734.49	\$0.00	\$63,622,734.49	\$11,494,340.46	\$10,104,321.08
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	\$2,960,806.48	\$2,822,556.97
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,738,393.00	\$0.00	\$8,738,393.00	\$2,052,624.72	\$2,051,574.72
SERVICIOS GENERALES	\$12,715,568.00	\$0.00	\$12,715,568.00	\$2,859,899.22	\$2,471,580.96
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,099,011.00	\$0.00	\$1,099,011.00	\$22,458.48	\$22,458.48
TOTAL	\$35,000,000.00	\$0.00	\$35,000,000.00	\$7,895,788.88	\$7,368,171.11

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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	\$4,123,375.07	\$4,123,375.07
SERVICIOS GENERALES	\$418,331.16	\$0.00	\$418,331.16	\$142,661.35	\$142,661.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	\$4,383,731.67	\$0.00	\$4,383,731.67	\$1,215,523.13	\$1,215,523.13
TOTAL	\$28,622,734.49	\$0.00	\$28,622,734.49	\$5,481,559.55	\$5,481,559.55

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.

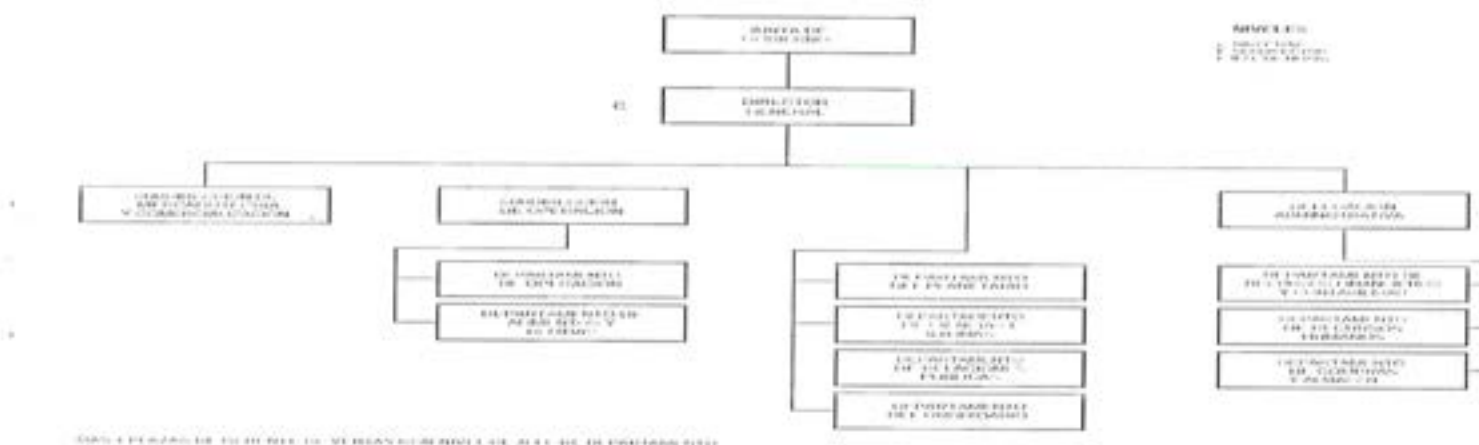
Asimismo, es sujeto del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, conforme lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado es sujeto obligado de este impuesto, por lo que se tiene la obligación de presentar la declaración y pago mensual.

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.





Estructura Organizacional básica



Base de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros Contables al mes de marzo 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).

Partes relacionadas

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

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

Jefe del Departamento de Recursos
Financieros y Contabilidad



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

Delegada Administrativa



Dra. Liliana G. García

Director General



Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

Usu: Edgar
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 12/abr./2023
 hora de impresión 07:29 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
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	\$35,000,000.00	\$0.00	\$35,000,000.00	\$6,012,780.91	\$4,622,761.53	-30,377,238.47
INGRESOS 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	\$5,481,559.55	\$5,481,559.55	-23,141,174.94
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	\$11,494,340.46	\$10,104,321.08	
Ingresos Excedentes						-53,518,413.41



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

Fecha y hora de Impresión: 12/abr./2023 07:29 p. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
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	\$5,481,559.55	\$5,481,559.55	-23,141,174.94
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	\$8,012,780.91	\$4,622,761.53	-30,377,238.47
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	\$11,494,340.46	\$10,104,321.08	
Ingresos Excedentes						-53,518,413.41



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2023
07:29 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 G. García
Delegada Administrativa



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 07:33 p. m.

Usu: Edgar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$63,622,734.49	\$0.00	\$63,622,734.49	\$13,377,348.43	\$12,849,730.66	\$50,245,386.06
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	\$13,377,348.43	\$12,849,730.66	\$50,245,386.06

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García

Director General

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

Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad

Dra. Liriana Gil García

Delegada Administrativa

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

Utr: Edgar

Rap: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 07:33 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	\$7,084,181.55	\$6,945,932.04	\$29,183,518.11
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,124,493.12	\$0.00	\$10,124,493.12	\$2,489,872.54	\$2,489,872.54	\$7,634,620.58
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,980,130.00	\$0.00	\$6,980,130.00	\$2,004,866.77	\$1,972,292.27	\$4,975,263.23
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,964,355.31	\$0.00	\$7,964,355.31	\$1,241,778.98	\$1,136,103.95	\$6,722,576.35
SEGURIDAD SOCIAL	\$7,037,113.56	\$36,018.00	\$7,073,131.56	\$512,249.24	\$512,249.24	\$6,560,882.32
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,056,106.11	\$0.00	\$3,056,106.11	\$835,414.04	\$835,414.04	\$2,220,692.07
PREVISIONES	\$1,105,501.56	-\$36,018.00	\$1,069,483.56	\$0.00	\$0.00	\$1,069,483.56
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	\$2,052,624.72	\$2,051,574.72	\$6,685,768.28
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$706,356.00	\$0.00	\$706,356.00	\$184,279.54	\$184,279.54	\$522,076.46
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$737,961.00	\$0.00	\$737,961.00	\$140,893.21	\$140,893.21	\$597,067.79
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$5,684,452.00	\$0.00	\$5,684,452.00	\$1,392,731.89	\$1,392,731.89	\$4,291,720.11
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$957,243.00	-\$4,383.31	\$952,859.69	\$163,208.26	\$162,158.26	\$789,651.43
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$54,860.00	\$4,383.31	\$59,243.31	\$47,525.43	\$47,525.43	\$11,717.88
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$143,697.00	-\$10,862.07	\$132,834.93	\$46,119.00	\$46,119.00	\$86,715.93
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$161,673.00	\$0.00	\$161,673.00	\$11,420.06	\$11,420.06	\$150,252.94
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	\$66,447.33	\$66,447.33	\$236,565.74
SERVICIOS GENERALES	\$13,133,899.16	\$0.00	\$13,133,899.16	\$3,002,560.57	\$2,614,242.31	\$10,131,338.59
SERVICIOS BÁSICOS	\$3,323,103.00	\$0.00	\$3,323,103.00	\$888,256.13	\$661,017.78	\$2,434,846.87
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,634,170.00	-\$400,000.00	\$2,534,170.00	\$79,309.88	\$68,590.48	\$2,454,860.12
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,220,416.00	-\$400,000.00	\$2,820,416.00	\$82,177.58	\$79,377.58	\$2,738,240.42
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$177,509.00	\$0.00	\$177,509.00	\$19,251.36	\$19,251.36	\$158,257.64
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,272,025.00	\$0.00	\$1,272,025.00	\$397,514.96	\$396,595.96	\$874,510.04
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$52,090.00	\$0.00	\$52,090.00	\$17,480.00	\$8,980.00	\$34,610.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$102,928.00	\$0.00	\$102,928.00	\$29,042.69	\$29,042.69	\$73,885.31
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,051,656.16	\$800,000.00	\$2,851,656.16	\$1,489,527.97	\$1,351,386.46	\$1,362,128.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,383,731.67	\$0.00	\$4,383,731.67	\$1,215,523.13	\$1,215,523.13	\$3,168,208.54




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 31/mar./2023

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 07:33 p. m.

Usu: Edgar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
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	\$1,215,523.13	\$1,215,523.13	\$3,168,208.54
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,099,011.00	\$0.00	\$1,099,011.00	\$22,458.46	\$22,458.46	\$1,076,552.54
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$387,307.00	\$0.00	\$387,307.00	\$22,458.46	\$22,458.46	\$364,848.54
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$400,704.00	\$0.00	\$400,704.00	\$0.00	\$0.00	\$400,704.00
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	\$0.00	\$311,000.00	\$0.00	\$0.00	\$311,000.00
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)
| Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

Usu: Edgar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 07:33 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
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	\$13,377,348.43	\$12,849,730.66	\$50,245,386.06

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza Garcia
Director General

Dra. Liliana Gil Garcia
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 31/mar./2023

Usr: Edgar
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2023
 07:34 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$62,523,723.49	\$0.00	\$62,523,723.49	\$13,354,889.97	\$12,827,272.20	\$49,168,833.52
Gasto de Capital	\$1,099,011.00	\$0.00	\$1,099,011.00	\$22,458.46	\$22,458.46	\$1,076,552.54
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	\$13,377,348.43	\$12,849,730.66	\$50,245,386.06

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza Garcia

Director General

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

Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad

Dra. Lijana Gil Garcia

Delegada Administrativa



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 31/mar./2023

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 07:34 p. m.

Usu: Edgar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FNS

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
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	\$13,377,348.43	\$12,849,730.66	\$50,245,386.06
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$63,622,734.49	\$0.00	\$63,622,734.49	\$13,377,348.43	\$12,849,730.66	\$50,245,386.06
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 31/mar./2023

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 07:34 p. m.

Usu: Edgar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FND

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Total del Gasto	\$63,622,734.49	\$0.00	\$63,622,734.49	\$13,377,348.43	\$12,849,730.66	\$50,245,386.06

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García

Director General

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

Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad

Dra. Juliana G. García

Delegada Administrativa



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA

ESTADO DE MICHOACAN

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

Uar: Edgar

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2023 07:36 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	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

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

Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad

Dra. Liliana Olvera García

Delegada Administrativa *



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

Usu: Edgar
Rep: rptInteresesdeDeuda

Fecha y hora de Impresión 13/abr./2023
11:02 a. 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 Garcia

Director General

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

Dra. Liliانا Gil Garcia

Delegada Administrativa



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos)

Usu: Edgar
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2023
07:54 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$63,622,734.49	\$11,494,340.46	\$10,104,321.08
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$63,622,734.49	\$11,494,340.46	\$10,104,321.08
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$63,622,734.49	\$13,377,348.43	\$12,849,730.66
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$63,622,734.49	\$13,377,348.43	\$12,849,730.66
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	-\$1,883,007.97	-\$2,745,409.58

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	-\$1,883,007.97	-\$2,745,409.58
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	-\$1,883,007.97	-\$2,745,409.58

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

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

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

Dra. Lidia Gil García
Delegada Administrativa



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Flujo de fondos

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: Edgar
Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de impresión 12/abr./2023
07:54 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$63,622,734.49	\$11,494,340.46	\$10,104,321.08
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	\$6,012,780.91	\$4,622,761.53
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	\$5,481,559.55	\$5,481,559.55
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capitulos de Gasto	\$63,622,734.49	\$13,377,348.43	\$12,849,730.66
SERVICIOS PERSONALES	\$36,267,699.66	\$7,064,181.55	\$6,945,932.04
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,738,393.00	\$2,052,624.72	\$2,051,574.72
SERVICIOS GENERALES	\$13,133,899.16	\$3,002,560.57	\$2,614,242.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,383,731.67	\$1,215,523.13	\$1,215,523.13
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,099,011.00	\$22,458.46	\$22,458.46
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de las operaciones	\$0.00	-\$1,883,007.97	-\$2,745,409.58

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza Garcia
Director General

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

Dra. Liliang G. Garcia
Delegada Administrativa



Mr: Edgar

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosIA_DG_PD_FI

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 31/mar./2023

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 07:55 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 Garcia

Director General

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

Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad

Dra. Liliana Est. Garcia

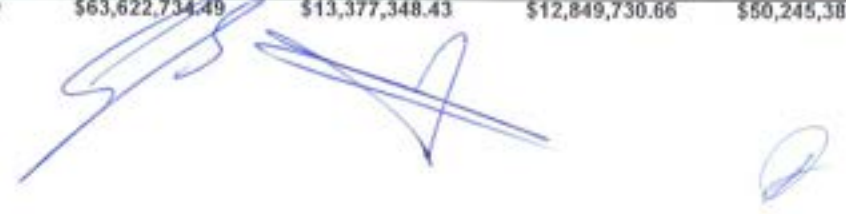
Delegada Administrativa

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

Usu: Edgar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y 13/abr./2023
hora de Impresión 11:03 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						6 = (3 - 4)
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	\$442,940.48	\$33,240,379.87	\$7,329,810.63	\$7,050,598.44	\$25,910,569.24
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	-\$442,940.48	\$30,382,354.62	\$6,047,537.80	\$5,799,134.22	\$24,334,816.82
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
Deudados 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	\$13,377,348.43	\$12,849,730.66	\$50,245,386.06



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

Fecha y hora de Impresión | 13/abr./2023 | 11:03 a. m.

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

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García

Director General

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

Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad

Dra. Liliana Gil García

Delegada Administrativa



Ucr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/abr./2023

hora de impresión 00:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$448,664,970.08	\$0.00	\$24,521,627.48	\$27,301,030.38	\$443,885,567.18	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$39,891,008.51	\$0.00	\$24,308,456.25	\$27,103,688.56	\$37,005,776.20	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,589,841.28	\$0.00	\$13,777,516.52	\$14,673,968.74	\$693,389.06	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$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	\$1,545,341.28	\$0.00	\$13,777,516.52	\$14,673,968.74	\$648,889.06	\$0.00
D	1112-4	Banorte	\$64,999.03	\$0.00	\$2,010,121.78	\$2,000,478.08	\$74,642.73	\$0.00
D	1112-4-001	Banorte 7455	\$64,999.03	\$0.00	\$2,010,121.78	\$2,000,478.08	\$74,642.73	\$0.00
D	1112-5	Bajío	\$1,480,342.25	\$0.00	\$11,767,394.74	\$12,673,490.66	\$574,246.33	\$0.00
D	1112-5-001	Bajío 9724	\$1,244,957.98	\$0.00	\$3,596,480.20	\$4,750,010.01	\$91,419.17	\$0.00
D	1112-5-002	Bajío 7684	\$44,587.34	\$0.00	\$196,725.00	\$202,204.00	\$41,108.34	\$0.00
D	1112-5-003	Bajío 8408	\$84,649.80	\$0.00	\$154,544.50	\$200,000.00	\$39,194.30	\$0.00
D	1112-5-005	Bajío 5597	\$106,751.79	\$0.00	\$3,330,000.00	\$3,424,221.00	\$12,530.79	\$0.00
D	1112-5-006	Bajío 7432	-\$604.66	\$0.00	\$4,487,645.04	\$4,097,046.65	\$389,993.73	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$34,875,883.44	\$0.00	\$9,716,230.42	\$11,643,947.75	\$32,948,166.11	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$4,208,987.41	\$0.00	\$33,262.00	\$2,000,002.26	\$2,242,247.15	\$0.00
D	1121-1	INVERSIONES	\$4,208,987.41	\$0.00	\$33,262.00	\$2,000,002.26	\$2,242,247.15	\$0.00
D	1121-1-001	Acción Cía. Inmobiliaria Fomento Turístico	\$349.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.40	\$0.00
D	1121-1-003	Inversión Banorte	\$4,208,638.01	\$0.00	\$33,262.00	\$2,000,002.26	\$2,241,897.75	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,527,878.79	\$0.00	\$7,842,396.56	\$7,578,990.31	\$14,791,285.04	\$0.00
D	1122-1	SECTOR PUBLICO	\$13,108,932.92	\$0.00	\$662,936.13	\$293,060.88	\$13,478,808.17	\$0.00
D	1122-1-001	Gobierno del Estado de Michoacán	\$6,559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,559.00	\$0.00
D	1122-1-002	Gob. del Edo. Secretaría Estatal de Turismo	\$1,468,415.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,468,415.21	\$0.00
D	1122-1-003	Gob. del Edo. Secretaría de Educación en el Estado	\$1,626,250.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,626,250.44	\$0.00
D	1122-1-004	Congreso del Estado de Michoacán	\$46,876.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,876.34	\$0.00
D	1122-1-005	Gob. del Edo. SEDECO	\$450,657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,657.00	\$0.00
D	1122-1-006	Gob. del Edo. Secretaría de Gobierno	\$2,301,955.07	\$0.00	\$348,142.87	\$0.00	\$2,650,097.94	\$0.00
D	1122-1-007	Gob. del Edo. Secretaría de Cultura	\$204,618.55	\$0.00	\$25,054.26	\$0.00	\$229,672.81	\$0.00
D	1122-1-008	Servicios de Salud de Michoacán	\$1,429,633.76	\$0.00	\$121,621.94	\$0.00	\$1,551,255.70	\$0.00
D	1122-1-009	Gob. del Edo. Secretaría de Finanzas y Administración	\$1,754,389.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,754,389.93	\$0.00
D	1122-1-010	Gob. del Edo. Despacho del Gobernador	\$1,570,589.09	\$0.00	\$0.00	\$62,454.40	\$1,508,134.69	\$0.00
D	1122-1-011	Gob. del Edo. Coordinación de Comunicación Social	\$293,096.91	\$0.00	\$45,820.00	\$39,464.94	\$299,451.97	\$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/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-1-018	Gob. del Edo. Secretaría de la Mujer	\$294,618.74	\$0.00	\$120,837.20	\$137,970.40	\$277,485.54	\$0.00
D	1122-1-021	Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	\$121,539.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,539.00	\$0.00
D	1122-1-023	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	\$54,740.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,740.40	\$0.00
D	1122-1-025	Instituto de Ciencias, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán de Ocampo	\$774,863.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774,863.35	\$0.00
D	1122-1-027	Gob. Del Edo. / Secretaría de los Jóvenes	\$107,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,300.00	\$0.00
D	1122-1-030	Comisión de Pesca del Estado de Michoacán	\$13,334.20	\$0.00	\$10,316.46	\$13,334.20	\$10,316.46	\$0.00
D	1122-1-043	Sistema Michoacano de Radio y Televisión	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1122-1-047	Fiscalía General del Estado de Michoacán	\$14,737.80	\$0.00	\$18,513.60	\$14,737.80	\$18,513.60	\$0.00
D	1122-1-049	Gob. del Edo. / SEMACCDET	\$20,635.24	\$0.00	\$0.00	\$6,161.34	\$14,473.90	\$0.00
D	1122-1-050	Gob. Del Edo. / SEDESOL	\$268,456.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,456.09	\$0.00
D	1122-1-073	Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-074	Comisión Forestal del Estado	\$14,737.80	\$0.00	\$0.00	\$14,737.80	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-076	Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán	\$8,038.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,038.80	\$0.00
D	1122-1-079	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-080	Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Michoacán	\$27,370.20	\$0.00	-\$27,370.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2	SECTOR PRIVADO	\$1,384,170.87	\$0.00	\$243,089.60	\$349,568.60	\$1,277,701.87	\$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	\$15,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,526.00	\$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 Ramirez	\$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	Maria Esther Milan Zarazua	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00
D	1122-2-012	Indira Linares Andrade	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
D	1122-2-013	Barbara Ramirez Pedraza	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	1122-2-014	Lourdes Moreno	\$11,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,060.00	\$0.00
D	1122-2-015	Rodolfo Barbosa Rodriguez	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-057	Público en General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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	Mana Guadalupe Morales López (Salerosa)	\$28,301.21	\$0.00	\$38,536.41	\$38,536.41	\$28,301.21	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023
hora de impresión 08:51 p. m.

NaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-2-182	Emprende Publicidad y Branding S. A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$282,800.00	\$282,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-205	Instituto de Rehabilitación y Reconstrucción Oclusiva	\$0.00	\$0.00	\$28,222.19	\$28,222.19	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-233	PHARMA Amigo	\$108,469.00	\$0.00	-\$108,469.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-235	Leonardo Valentin Gomez Gonzalez	\$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	1122-3	SECTOR EDUCATIVO	\$34,775.00	\$0.00	\$145,835.66	\$145,835.66	\$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	1122-3-017	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.	\$0.00	\$0.00	\$45,843.20	\$45,843.20	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-032	Instituto Monter S. C.	\$0.00	\$0.00	\$99,992.46	\$99,992.46	\$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	\$1,275,709.65	\$1,275,709.65	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$33,265.97	\$33,265.97	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$33,265.04	\$33,265.04	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.93	\$0.93	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$5,481,559.55	\$5,481,559.55	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,043,628.53	\$0.00	\$1,585,373.67	\$1,014,680.54	\$15,814,321.66	\$0.00
D	1123-1	GASTOS POR COMPROBAR	\$84.50	\$0.00	\$85,248.75	\$20,000.00	\$65,333.25	\$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	\$1,568.00	\$0.00	\$1,568.00	\$0.00
D	1123-1-036	Arnulfo Romero Hernández	\$0.00	\$0.00	\$4,195.75	\$0.00	\$4,195.75	\$0.00
D	1123-1-062	Katia Yumaln Leal Angeles	\$84.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84.50	\$0.00
D	1123-1-054	Gustavo Adolfo Mendoza Garcia	\$0.00	\$0.00	\$1,985.00	\$0.00	\$1,985.00	\$0.00
D	1123-1-055	Raúl Contreras Pérez	\$0.00	\$0.00	\$77,500.00	\$20,000.00	\$57,500.00	\$0.00
D	1123-3	OTROS	\$8,832,671.32	\$0.00	\$1,249,673.84	\$216,501.41	\$9,886,043.75	\$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	\$8,793,062.56	\$0.00	\$1,241,505.09	\$211,016.41	\$9,823,551.24	\$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	\$584.99	\$0.00	\$8,350.00	\$585.00	\$8,349.99	\$0.00
D	1123-3-106	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 Dominguez Estrada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-133	René Cortez Medina	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-134	Juan Francisco Bolaños de la Garza	\$27.50	\$0.00	\$18.75	\$0.00	\$46.25	\$0.00
D	1123-4	Secretaría de Finanza (Contrarrecibos)	\$7,210,872.71	\$0.00	\$250,251.08	\$1,578,179.13	\$5,882,944.66	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

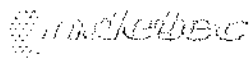
Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Utr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023
hora de Impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-4-001	Secretaría de Turismo	\$2,018,261.64	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$2,018,261.64	\$0.00
D	1123-4-002	Secretaría de Educación	\$800,104.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,104.20	\$0.00
D	1123-4-003	Secretaría de Desarrollo Económico	\$1,652,448.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,652,448.10	\$0.00
D	1123-4-004	Secretaría de Gobierno	\$163,101.80	\$0.00	\$0.00	\$96,517.80	\$66,584.00	\$0.00
D	1123-4-005	Servicios de Salud de Michoacán	\$105,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,850.00	\$0.00
D	1123-4-006	Despacho del Gobernador	\$960,608.23	\$0.00	\$62,454.40	\$379,490.93	\$643,571.70	\$0.00
D	1123-4-007	Secretaría de Finanzas	\$299,918.74	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$239,918.74	\$0.00
D	1123-4-008	Coordinación de Comunicación Social	\$0.00	\$0.00	\$39,464.94	\$0.00	\$39,464.94	\$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	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-015	Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (SEIMUJER)	\$0.00	\$0.00	\$137,970.40	\$137,970.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-016	Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico	\$264,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,828.00	\$0.00
D	1123-4-017	Secretaría del Medio Ambiente	\$12,180.00	\$0.00	\$6,161.34	\$0.00	\$18,341.34	\$0.00
D	1123-4-018	Secretaría del Migrante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$95,385.71	\$0.00	\$255,198.19	\$250,274.64	\$100,312.26	\$0.00
D	1129-1	IVA Acreditable Pagado	\$0.00	\$0.00	\$186,666.94	\$186,666.94	\$0.00	\$0.00
D	1129-2	IVA Acreditable por Pagar	\$75,969.81	\$0.00	\$68,531.25	\$63,607.70	\$80,893.36	\$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	\$5,697.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,697.90	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$241,319.96	\$0.00	\$595,464.13	\$593,254.67	\$243,529.42	\$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$241,319.96	\$0.00	\$595,464.13	\$593,254.67	\$243,529.42	\$0.00
D	1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	\$241,319.96	\$0.00	\$595,464.13	\$593,254.67	\$243,529.42	\$0.00
D	1144-1-001	Alimentos	\$82,384.32	\$0.00	\$426,176.18	\$406,586.21	\$101,974.29	\$0.00
D	1144-1-002	Bebidas, Refrescos, Agua y Hielo	\$158,935.64	\$0.00	\$169,287.95	\$186,668.46	\$141,555.13	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$3,183,961.83	\$0.00	\$219,245.18	\$192,515.40	\$3,210,691.61	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,183,961.83	\$0.00	\$219,245.18	\$192,515.40	\$3,210,691.61	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$3,183,961.83	\$0.00	\$219,245.18	\$192,515.40	\$3,210,691.61	\$0.00
D	1151-1-001	Loza y cristalería	\$1,539,384.55	\$0.00	\$9,840.00	\$485.81	\$1,548,736.74	\$0.00
D	1151-1-002	Bancos	\$1,418,305.22	\$0.00	\$8,500.00	\$13.00	\$1,426,792.22	\$0.00
D	1151-1-003	Suministros	\$40,208.77	\$0.00	\$108,298.56	\$99,548.91	\$56,960.42	\$0.00
D	1151-1-004	Papelería y artículos de oficina	\$110,398.41	\$0.00	\$12,979.28	\$14,255.47	\$118,122.22	\$0.00
D	1151-1-005	Material eléctrico	\$2,500.00	\$0.00	\$20,899.24	\$20,899.24	\$2,500.00	\$0.00
D	1151-1-006	Material de limpieza	\$56,164.88	\$0.00	\$58,728.10	\$57,314.97	\$57,578.01	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$405,773,963.57	\$0.00	\$243,171.23	\$197,343.82	\$406,789,790.96	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Report: BalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Cuacali	\$3,198,433.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,198,433.56	\$0.00
D	1233-015	Área Administrativa	\$4,042,147.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,042,147.86	\$0.00
D	1233-016	Áreas Verdes	\$453,450.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,450.79	\$0.00
D	1233-017	Vialidades Vehiculares	\$3,764,531.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,764,531.44	\$0.00
D	1233-018	Plaza Magna	\$3,257,725.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,257,725.50	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$16,798,510.62	\$0.00	\$44,916.92	\$22,458.46	\$16,820,969.08	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,467,588.08	\$0.00	\$44,916.92	\$22,458.46	\$12,490,046.54	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$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 Estanteria	\$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	\$392,608.60	\$0.00	\$44,916.92	\$22,458.46	\$415,067.06	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 06:51 p. m.

Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$51,009.03	\$0.00	\$22,458.46	\$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.	\$0.00	\$0.00	\$22,458.46	\$22,458.46	\$0.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$479,374.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,374.51	\$0.00
D	1241-9-00001	Departamento de Operación	\$118,932.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,932.68	\$0.00
D	1241-9-00002	Delegación Administrativa	\$3,702.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,702.42	\$0.00
D	1241-9-00003	Departamento de Recursos Humanos	\$2,373.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,373.30	\$0.00
D	1241-9-00004	Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	1241-9-00005	Almacén	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	1241-9-00006	Departamento de Planetario	\$4,199.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,199.81	\$0.00
D	1241-9-00007	Departamento de Orquidario	\$4,199.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,199.81	\$0.00
D	1241-9-00008	Departamento de Alimentos y Bebidas	\$325,608.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,608.73	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración.	\$7,757.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,757.76	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,826,585.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,826,585.90	\$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 Educativo y Recreativo	\$138,048.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,048.40	\$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



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 06:51 p. m.

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



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Ucr: Edgar

Rsp: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023

hora de impresión 08:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,845,390.89	\$0.00	\$31,787.37	\$0.00	\$1,877,178.26
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,845,390.89	\$0.00	\$31,787.37	\$0.00	\$1,877,178.26
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$717,027.33	\$0.00	\$13,703.33	\$0.00	\$730,730.66
A	1263-1-00001	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$212,725.38	\$0.00	\$5,562.10	\$0.00	\$218,287.48
A	1263-1-00002	Muebles, excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$30,498.77	\$0.00	\$743.98	\$0.00	\$31,242.75
A	1263-1-00003	Equipo de Cómpu y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$241,984.78	\$0.00	\$1,249.02	\$0.00	\$243,233.80
A	1263-1-00009	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$231,818.40	\$0.00	\$6,148.23	\$0.00	\$237,966.63
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$524,204.17	\$0.00	\$3,489.02	\$0.00	\$527,693.19
A	1263-2-00001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$256,867.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,867.09
A	1263-2-00002	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$137,011.27	\$0.00	\$2,164.02	\$0.00	\$139,175.29
A	1263-2-00003	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$130,325.81	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00	\$131,650.81
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	\$22,233.10	\$0.00	\$383.33	\$0.00	\$22,616.43
A	1263-4-00001	Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$22,233.10	\$0.00	\$383.33	\$0.00	\$22,616.43
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$561,525.29	\$0.00	\$14,211.69	\$0.00	\$575,736.98
A	1263-6-00002	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$46,530.40	\$0.00	\$1,179.72	\$0.00	\$47,710.12
A	1263-6-00003	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$56,011.37	\$0.00	\$1,022.67	\$0.00	\$57,034.04
A	1263-6-00004	Herramientas y Maquinarias-Herramienta	\$0.00	\$240,935.61	\$0.00	\$6,257.52	\$0.00	\$247,193.13
A	1263-6-00005	Otros Equipos	\$0.00	\$13,220.25	\$0.00	\$301.49	\$0.00	\$13,521.74
A	1263-6-00006	Sistema de Aire Acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$124,113.23	\$0.00	\$3,314.63	\$0.00	\$127,427.86
A	1263-6-00007	Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico	\$0.00	\$101,114.43	\$0.00	\$2,135.66	\$0.00	\$103,250.09
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$257,896.58	\$0.00	\$168,254.31	\$143,097.99	\$283,052.90	\$0.00
D	1270	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$257,896.58	\$0.00	\$168,254.31	\$143,097.99	\$283,052.90	\$0.00
D	1279-1	SEGUROS POR AMORTIZAR	\$0.00	\$0.00	\$29,856.18	\$7,464.09	\$22,392.09	\$0.00
D	1279-1-001	Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$29,856.18	\$7,464.09	\$22,392.09	\$0.00
D	1279-2	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$253,785.81	\$0.00	\$6,875.00	\$0.00	\$260,660.81	\$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	\$87,783.08	\$0.00	\$6,875.00	\$0.00	\$94,658.08	\$0.00
D	1279-4	INDIRECTO	\$4,110.77	\$0.00	\$131,523.13	\$135,633.90	\$0.00	\$0.00
D	1279-4-001	Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$131,523.13	\$131,523.13	\$0.00	\$0.00
D	1279-4-002	Servicio de gas	\$4,110.77	\$0.00	\$0.00	\$4,110.77	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$7,352,107.16	\$13,624,248.91	\$12,762,919.05	\$0.00	\$6,290,777.30

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Edgar
Rear: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023
hora de Impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$7,352,107.16	\$13,824,248.91	\$12,762,919.05	\$0.00	\$6,290,777.30
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,498,383.44	\$13,360,557.14	\$11,876,172.98	\$0.00	\$5,073,999.28
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$96,523.78	\$5,177,444.34	\$5,219,170.07	\$0.00	\$138,249.51
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,489,872.54	\$2,489,872.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base.	\$0.00	\$0.00	\$2,489,872.54	\$2,489,872.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$10,208.00	\$639,675.95	\$652,042.45	\$0.00	\$32,574.50
A	2111-2-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$0.00	\$138,050.00	\$138,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	\$0.00	\$10,208.00	\$501,625.95	\$523,992.45	\$0.00	\$32,574.50
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$86,315.78	\$754,048.47	\$773,407.70	\$0.00	\$105,675.01
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	\$196,420.63	\$196,420.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Primas de vacaciones y dominical.	\$0.00	\$0.00	\$1,723.58	\$1,723.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13292	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	Prima dominical	\$0.00	\$40,448.37	\$128,940.48	\$129,930.87	\$0.00	\$41,438.76
A	2111-3-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.	\$0.00	\$45,867.41	\$139,784.49	\$158,153.33	\$0.00	\$64,236.25
A	2111-3-13414	Compensación Extraordinaria	\$0.00	\$0.00	\$186,795.07	\$186,795.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13415	Provisión social múltiple.	\$0.00	\$0.00	\$34,478.24	\$34,478.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13417	Bono sindical.	\$0.00	\$0.00	\$65,905.98	\$65,905.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$458,433.34	\$458,433.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS.	\$0.00	\$0.00	\$98,037.10	\$98,037.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones civiles del Estado	\$0.00	\$0.00	\$324,378.24	\$324,378.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14407	Cuotas para jubilación	\$0.00	\$0.00	\$36,018.00	\$36,018.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$835,414.04	\$835,414.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.	\$0.00	\$0.00	\$66,670.88	\$66,670.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones.	\$0.00	\$0.00	\$768,743.16	\$768,743.16	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,257,342.50	\$3,711,812.05	\$3,345,553.40	\$0.00	\$891,083.85
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,257,342.50	\$3,685,760.24	\$3,319,501.59	\$0.00	\$891,083.85
A	2112-1-000005	Ferchy, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,890.72	\$1,890.72	\$23,023.72	\$0.00	\$23,023.72
A	2112-1-000006	María del Rocío Tapia Zenteno	\$0.00	\$7,906.00	\$7,906.00	\$31,917.38	\$0.00	\$31,917.38
A	2112-1-000007	Verónica Estela García García	\$0.00	\$9,022.00	\$9,022.00	\$15,440.00	\$0.00	\$15,440.00
A	2112-1-000016	Alejandro Bravo Arrache	\$0.00	\$9,898.86	\$9,898.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	Ilnos González Díaz, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285.60	\$0.00	\$285.60
A	2112-1-000032	Gas Express Nieto, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,159.80	\$0.00	\$1,159.80
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	Mellife Mexico, SA	\$0.00	\$0.00	\$3,342.60	\$3,342.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	Tealgit 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	\$13,213.33	\$13,213.33	\$43,872.31	\$0.00	\$43,872.31
A	2112-1-000045	Verónica Aguilar López	\$0.00	\$3,000.28	\$3,000.28	\$98.99	\$0.00	\$98.99



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Utr. Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023

hora de impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000048	Gabriela Berenice Villalón Armenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,108.00	\$0.00	\$13,108.00
A	2112-1-000086	Defrut SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	Comercializadora Pepsico México S de RL de CV	\$0.00	\$3,265.75	\$3,265.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	Policia Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo	\$0.00	\$711,890.40	\$565,861.60	\$0.00	\$0.00	\$146,028.80
A	2112-1-000097	Distribuidora de Pinturas y Complementos Morelia SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	Erik Fernando Galindo Domínguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,482.00	\$0.00	\$7,482.00
A	2112-1-000106	Bebidas Purificadas S de RL de CV	\$0.00	\$67,356.67	\$67,356.67	\$65,570.04	\$0.00	\$65,570.04
A	2112-1-000124	Comisión Nacional del Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,495.00	\$0.00	\$127,495.00
A	2112-1-000125	Sanrent 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 Sotelo Hernández	\$0.00	\$11,690.44	\$11,690.45	\$4,075.82	\$0.00	\$4,075.81
A	2112-1-000164	Proedicon Mixtlí, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$44,138.00	\$44,138.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	Vindiana Fuentes Orozco	\$0.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
A	2112-1-000174	Trimax Soluciones Digitales, SA de CV	\$0.00	\$4,463.03	\$4,463.03	\$4,952.50	\$0.00	\$4,952.50
A	2112-1-000177	C y S Computación, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	Edson Idoe Xolaipa Ortiz	\$0.00	\$2,001.00	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$192,374.00	\$192,374.00	\$253,824.00	\$0.00	\$253,824.00
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	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	Daniel Lavan Carayantes Rodriguez	\$0.00	\$48,515.14	\$48,515.14	\$48,686.36	\$0.00	\$48,686.36
A	2112-1-000226	Esmeralda Serpa Sanchez	\$0.00	\$6,371.88	\$6,371.88	\$1,066.04	\$0.00	\$1,066.04
A	2112-1-000228	Cynthia Arisbeth Solórzano Garcia	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	Fábrica de Hielo Apodaca, SA de CV	\$0.00	\$4,725.00	\$4,725.00	\$4,567.50	\$0.00	\$4,567.50
A	2112-1-000232	Cruz Roja Mexicana IAP	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
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	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	Patricia Iturbe Ulibari	\$0.00	\$0.00	\$4,180.00	\$4,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	Materiales y útiles de oficina.	\$0.00	\$0.00	\$10,353.96	\$10,353.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	\$0.00	\$0.00	\$1,767.25	\$1,767.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza.	\$0.00	\$0.00	\$57,232.47	\$57,232.47	\$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	\$14,619.98	\$14,619.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	\$0.00	\$0.00	\$51,685.94	\$51,685.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima.	\$0.00	\$0.00	\$545,994.20	\$545,994.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-23801	Mercancías adquiridas para su comercialización.	\$0.00	\$0.00	\$43,565.10	\$43,565.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	Material eléctrico y electrónico.	\$0.00	\$0.00	\$20,899.24	\$20,899.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24801	Materiales complementarios.	\$0.00	\$0.00	\$7,305.00	\$7,305.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	\$0.00	\$0.00	\$12,126.07	\$12,126.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	\$0.00	\$0.00	\$5,240.00	\$5,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	\$0.00	\$0.00	\$1,297.93	\$1,297.93	\$0.00	\$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Ucr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-26601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	\$0.00	\$0.00	\$1,245.40	\$1,245.40	\$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	\$12,616.61	\$12,616.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$0.00	\$0.00	\$12,377.94	\$12,377.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos.	\$0.00	\$0.00	\$2,107.04	\$2,107.04	\$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	\$13.00	\$13.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	Herramientas menores.	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	\$0.00	\$0.00	\$3,936.21	\$3,936.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	\$0.00	\$0.00	\$8,068.96	\$8,068.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	\$0.00	\$0.00	\$6,637.30	\$6,637.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	Servicio de energía eléctrica.	\$0.00	\$0.00	\$228,096.80	\$228,096.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31201	Servicio de gas.	\$0.00	\$0.00	\$5,610.51	\$5,610.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	Servicio de agua.	\$0.00	\$0.00	\$68,368.56	\$68,368.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	Servicio telefónico convencional.	\$0.00	\$0.00	\$3,340.87	\$3,340.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	\$0.00	\$0.00	\$4,910.06	\$4,910.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31902	Contratación de otros servicios.	\$0.00	\$0.00	\$13,250.00	\$13,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras.	\$0.00	\$0.00	\$4,269.40	\$4,269.40	\$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	\$6,450.00	\$6,450.00	\$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	2112-1-33301	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	\$7,350.00	\$7,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34102	Comisiones bancarias.	\$0.00	\$0.00	\$3,904.16	\$3,904.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	Seguros de bienes patrimoniales.	\$0.00	\$0.00	\$7,464.09	\$7,464.09	\$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	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.	\$0.00	\$0.00	\$19,520.00	\$19,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.	\$0.00	\$0.00	\$154,700.00	\$154,700.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

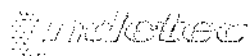
Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023

hora de impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	\$0.00	\$0.00	\$20,339.81	\$20,339.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios.	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$3,162.76	\$3,162.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viajeros nacionales	\$0.00	\$0.00	\$22,340.23	\$22,340.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39204	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales.	\$0.00	\$0.00	\$127,495.00	\$127,495.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39206	Otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$3,161.33	\$3,161.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$37,196.75	\$37,196.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	\$0.00	\$0.00	\$939,962.00	\$939,962.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$26,051.81	\$26,051.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000237	Servicios Comerciales Amazon de Mexico.	\$0.00	\$0.00	\$26,051.81	\$26,051.81	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,215,523.13	\$1,215,523.13	\$0.00	\$0.00
A	2115-43903	Otros subsidios	\$0.00	\$0.00	\$1,215,523.13	\$1,215,523.13	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,056,683.75	\$3,152,948.10	\$2,087,741.13	\$0.00	\$3,693,476.73
A	2117-1	IMPUESTO POR PAGAR	\$0.00	\$5,032,680.75	\$2,984,283.80	\$1,934,598.78	\$0.00	\$3,982,995.73
A	2117-1-001	Retención I.S.R. Salarios	\$0.00	\$118,549.62	\$103,653.00	\$49,596.44	\$0.00	\$64,493.06
A	2117-1-002	Retención 10% Honorarios	\$0.00	\$8,019.00	\$8,019.00	\$9,623.58	\$0.00	\$9,623.58
A	2117-1-003	Cuotas I.M.S.S.	\$0.00	\$648,617.99	\$9,108.08	\$9,957.78	\$0.00	\$649,489.69
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. Traslado Cobrado	\$0.00	\$0.00	\$180,666.94	\$467,024.00	\$0.00	\$280,357.06
A	2117-1-006	I.V.A. Traslado por Cobrar	\$0.00	\$2,946,737.00	\$303,124.78	\$156,218.27	\$0.00	\$2,799,828.49
A	2117-1-007	ISR Salarios Subsidio	\$0.00	\$1,310,240.25	\$2,373,197.00	\$1,241,505.09	\$0.00	\$178,548.34
A	2117-1-008	Retención 1.25% Resico	\$0.00	\$516.89	\$517.00	\$675.62	\$0.00	\$675.51
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	\$26,003.00	\$168,664.35	\$153,142.35	\$0.00	\$10,481.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$85,833.41	\$42,829.47	\$8,185.25	\$0.00	\$51,109.19
A	2119-1	Empleados	\$0.00	\$28,643.41	\$17,829.47	\$8,185.25	\$0.00	\$18,999.19
A	2119-1-003	Arnulfo Romero Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226.00	\$0.00	\$226.00
A	2119-1-014	Liliana Gil García	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$2,360.00
A	2119-1-015	Gustavo Adolfo Mendoza García	\$0.00	\$0.00	\$4,780.00	\$4,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-017	Raúl Contreras Pérez	\$0.00	\$5,472.50	\$5,472.50	\$1,250.25	\$0.00	\$1,250.25
A	2119-1-018	Nancy Yolatzin Niz Morales	\$0.00	\$22,730.91	\$7,576.97	\$0.00	\$0.00	\$15,153.94
A	2119-1-020	Ana Cecilia Martínez Ángeles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$9.00
A	2119-2	Otros	\$0.00	\$57,190.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,190.00
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	Secretaría de Finanzas y Administración	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00
A	2119-2-061	Subcoytem	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu. Ecpag
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023
hora de Impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$811,107.07	\$523,691.77	\$886,746.07	\$0.00	\$1,174,161.37
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$80,686.36	\$80,686.36	\$0.00	\$0.00
A	2151-1	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$0.00	\$46,696.78	\$46,696.78	\$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	\$41,987.78	\$41,987.78	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-010	Exposición Subasta Artística "CEAP" (21/04/2023)	\$0.00	\$0.00	\$4,709.00	\$4,709.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2	ACADÉMICOS Y ASAMBLEAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 Tarímbaro (30/06/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-4	EVENTOS POLÍTICOS, SOCIALES Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$33,989.58	\$33,989.58	\$0.00	\$0.00
A	2151-4-003	Año de Aniversario de SEMAC (28/04/2023)	\$0.00	\$0.00	\$33,989.58	\$33,989.58	\$0.00	\$0.00
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$811,107.07	\$443,005.41	\$606,059.71	\$0.00	\$1,174,161.37
A	2159-1	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$644,755.39	\$94,396.56	\$376,126.71	\$0.00	\$928,467.55
A	2159-1-011	Congreso Revistatécnica México (08 al 12/09/2021)	\$0.00	\$221,827.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,827.59
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 (26 al 30/16/2022)	\$0.00	\$35,771.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,771.98
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	\$12,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,931.03
A	2159-1-041	Expo Tiendas Tony 2023 (17/06/2023)	\$0.00	\$136,561.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,561.82
A	2159-1-042	Con Comic's Tour 2023 (04,05/03/2023)	\$0.00	\$17,241.38	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-043	Congreso Internacional de Fisioterapia de la Universidad Manisa Valladolid (01.02.03/06/2023)	\$0.00	\$30,766.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,766.43
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 Ferrelera Michoacán 2023 (09,10,11,12/03/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,387.33	\$0.00	\$223,387.33
A	2159-1-047	Expo Celebración Bodas, XV Años y Más (25,26/03/2023)	\$0.00	\$0.00	\$77,155.17	\$77,155.17	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-048	Tacofest (18,19/03/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,586.21	\$0.00	\$77,586.21
A	2159-2	ACADÉMICOS Y ASAMBLEAS	\$0.00	\$96,142.24	\$8,603.45	\$89,496.23	\$0.00	\$177,035.02
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 Montier (24/03/2023)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2159-2-093	Graduación Facultad de Derecho Sección 13 (23/03/2023)	\$0.00	\$8,603.45	\$8,603.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-098	Graduación Esc. Sec. Fed. No. 4 (20/07/2023)	\$0.00	\$10,344.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,344.83
A	2159-2-099	Graduación CAI Alfredo Salce (03/07/2023)	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,620.69
A	2159-2-100	Graduación Escuela Secundaria Técnica No. 3 (21/07/2023)	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,620.69



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

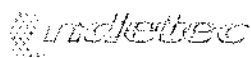
Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 08:51 p. m.

Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2159-2-101	Graduación Facultad de Salud Pública y Enfermería (12/07/2023)	\$0.00	\$12,172.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,172.41
A	2159-2-102	Graduación Facultad de Ingeniería Mecánica (15/07/2023)	\$0.00	\$8,538.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,538.79
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
A	2159-2-105	Ceremonia de Egreso Primavera 2023 UNLA (30/06/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,022.63	\$0.00	\$13,022.63
A	2159-2-106	Ceremonia de Egreso Otoño 2023 UNLA (14/12/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,255.47	\$0.00	\$10,255.47
A	2159-2-107	Graduación Facultad de Veterinaria (11/08/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$8,620.69
A	2159-2-108	Graduación Facultad de Salud Pública (07/07/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,132.76	\$0.00	\$13,132.76
A	2159-2-109	Graduación Facultad de Derecho Sección 09 (06/07/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,272.41	\$0.00	\$9,272.41
A	2159-2-110	Graduación Instituto Latino de Morelia (19/07/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,515.31	\$0.00	\$8,515.31
A	2159-2-111	Graduación Escuela Secundaria Técnica No. 82 (24/07/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$8,620.69
A	2159-2-112	Graduación UDEM Septiembre 2023 (14/09/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,435.58	\$0.00	\$9,435.58
A	2159-2-113	Graduación Escuela Secundaria Federal No. 7 (25/07/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$8,620.69
A	2159-3	PRESENTACIONES CULTURALES Y ESPECTÁCULOS	\$0.00	\$34,864.61	\$68,526.68	\$64,956.04	\$0.00	\$33,293.97
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	\$24,088.75	\$24,088.75	\$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	\$10,775.86	\$10,775.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-063	Presentación Chuponcito (10/03/2023)	\$0.00	\$0.00	\$4,310.34	\$4,310.34	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-064	Academia de Danza Uarhani (10/04/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,379.31	\$0.00	\$16,379.31
A	2159-3-065	Mágica Aventura (31/03/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$8,620.69
A	2159-3-066	Evento Nice en Morelia, Michoacán (16/03/2023)	\$0.00	\$0.00	\$27,351.73	\$27,351.73	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-067	Festival de Baile Academia Adara (28/05/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,293.97	\$0.00	\$8,293.97
A	2159-4	EVENTOS POLÍTICOS, SOCIALES Y OTROS	\$0.00	\$35,344.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,344.83
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	\$0.00	\$0.00	\$35,344.83
A	2159-4-032	Rueda de Prensa (29/01/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-5	ANTICIPOS POR APLICACIÓN DE REMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$273,478.73	\$273,478.73	\$0.00	\$0.00
A	2159-5-001	Aplicación de Remanente	\$0.00	\$0.00	\$273,478.73	\$273,478.73	\$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	\$439,435,436.86	\$448,390.67	\$563,783.77	\$0.00	\$439,550,829.96
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



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Edgar
Rep: BalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023
hora de Impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3110-1	Acción Cta. 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 Estanteria	\$0.00	\$152,356.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,356.40
A	3130-1-002	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$121,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,820.00
A	3130-1-003	Eq. de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$103,743.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,743.16
A	3130-1-005	Inventario de Muebles Global	\$0.00	\$10,924,022.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,924,022.93
A	3130-2	MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,286,341.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,286,341.07
A	3130-2-001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$1,284,100.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,284,100.59
A	3130-2-002	Cámaras Fotográficas y de 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	Máquinaria 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 Canteras	\$0.00	\$688,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688,500.00
A	3130-7-03	Sanitarios de Área Comercial	\$0.00	\$886,570.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$886,570.02
A	3130-7-04	Salones de Plaza Canteras	\$0.00	\$5,810,090.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,810,090.77
A	3130-7-05	Restaurante Cuacali	\$0.00	\$3,198,433.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,198,433.56
A	3130-7-06	Área Administrativa	\$0.00	\$4,042,147.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,042,147.86
A	3130-7-07	Áreas Verdes	\$0.00	\$453,450.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,450.79
A	3130-7-08	Validades Vehiculares	\$0.00	\$3,764,531.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,764,531.44
A	3130-7-09	Plaza Magna	\$0.00	\$3,257,725.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,257,725.50
A	3130-7-10	ExpoCentro	\$0.00	\$75,151,984.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,151,984.25
A	3130-7-11	Salón Michoacán	\$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	\$33,847,774.07	\$448,390.67	\$563,783.77	\$0.00	\$33,963,167.17
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	\$32,390,286.11	\$448,390.67	\$692,183.77	\$0.00	\$32,634,079.21
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



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

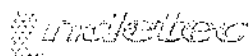
Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$949.93	-\$949.93	\$0.00	-\$4,544,630.10
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$5,505,296.50	\$449,340.60	\$468,808.70	\$0.00	-\$5,505,296.50
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$10,024,429.11	\$0.00	\$224,325.00	\$0.00	\$10,248,754.11
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,457,487.96	\$0.00	-\$128,400.00	\$0.00	\$1,329,087.96
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$1,457,487.96	\$0.00	-\$128,400.00	\$0.00	\$1,329,087.96
A	3252-1	Cambios por errores contables	\$0.00	\$1,457,435.84	\$0.00	-\$128,400.00	\$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	\$0.00	\$0.00	-\$128,400.00	\$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	\$4,094,592.96	\$0.00	\$7,399,749.13	\$0.00	\$11,494,342.11
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$4,134,280.83	\$0.00	\$1,780,118.61	\$0.00	\$5,914,399.44
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,134,280.83	\$0.00	\$1,780,118.61	\$0.00	\$5,914,399.44
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$4,134,280.83	\$0.00	\$1,780,118.61	\$0.00	\$5,914,399.44
A	4173-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	\$0.00	\$1,068,806.53	\$0.00	\$534,665.37	\$0.00	\$1,603,471.90
A	4173-02-001	Arrendamiento	\$0.00	\$304,845.41	\$0.00	\$314,475.37	\$0.00	\$619,320.78
A	4173-02-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$494,982.00	\$0.00	\$80,115.00	\$0.00	\$585,097.00
A	4173-02-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00
A	4173-02-004	Servicio de Café	\$0.00	\$219,844.56	\$0.00	\$113,740.00	\$0.00	\$333,584.56
A	4173-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$7,059.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,059.57
A	4173-02-007	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00
A	4173-02-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$3,575.00	\$0.00	\$6,435.00	\$0.00	\$10,010.00
A	4173-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	\$0.00	\$143,169.95	\$0.00	\$120,102.93	\$0.00	\$263,272.88
A	4173-04-001	Arrendamiento	\$0.00	\$60,559.95	\$0.00	\$61,389.93	\$0.00	\$121,949.88
A	4173-04-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$55,385.00	\$0.00	\$39,232.00	\$0.00	\$94,617.00
A	4173-04-004	Servicio de Café	\$0.00	\$27,225.00	\$0.00	\$19,481.00	\$0.00	\$46,706.00
A	4173-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	\$0.00	\$428,241.76	\$0.00	\$275,744.90	\$0.00	\$703,986.66



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ulr. Edgar
Rep: rpt/BalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023
hora de Impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-05-001	Arrendamiento	\$0.00	\$414,849.35	\$0.00	\$267,529.90	\$0.00	\$682,379.25
A	4173-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4173-05-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$13,220.00	\$0.00	\$6,215.00	\$0.00	\$19,435.00
A	4173-05-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$172.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.41
A	4173-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	\$0.00	\$1,480,617.21	\$0.00	\$250,947.74	\$0.00	\$1,731,564.95
A	4173-06-001	Arrendamiento	\$0.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$146,853.80	\$0.00	\$1,296,853.80
A	4173-06-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$2,931.03	\$0.00	\$1,336.20	\$0.00	\$4,267.23
A	4173-06-010	Cafeteria	\$0.00	\$327,686.18	\$0.00	\$102,757.74	\$0.00	\$430,443.92
A	4173-07	INGRESOS PLANETARIO	\$0.00	\$155,150.00	\$0.00	\$155,130.00	\$0.00	\$310,280.00
A	4173-07-009	Ingresos Planetario Exentos	\$0.00	\$155,150.00	\$0.00	\$155,130.00	\$0.00	\$310,280.00
A	4173-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	\$0.00	\$428,939.94	\$0.00	\$197,925.00	\$0.00	\$626,864.94
A	4173-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	\$0.00	\$428,939.94	\$0.00	\$197,925.00	\$0.00	\$626,864.94
A	4173-09	INGRESOS ORQUIDARIO	\$0.00	\$22,308.13	\$0.00	\$7,702.26	\$0.00	\$30,010.39
A	4173-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	\$0.00	\$21,552.10	\$0.00	\$7,494.50	\$0.00	\$29,046.60
A	4173-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	\$0.00	\$756.03	\$0.00	\$207.76	\$0.00	\$963.79
A	4173-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$64,166.04	\$0.00	\$33,221.04	\$0.00	\$97,387.08
A	4173-10-002	Cuacalli	\$0.00	\$32,083.02	\$0.00	\$16,610.52	\$0.00	\$48,693.54
A	4173-10-009	Salón Gardenia	\$0.00	\$32,083.02	\$0.00	\$16,610.52	\$0.00	\$48,693.54
A	4173-11	INGRESOS BARRAS	\$0.00	\$41,715.52	\$0.00	\$116,125.87	\$0.00	\$157,841.39
A	4173-11-003	Teatro José Ma. Morelos	\$0.00	\$23,728.45	\$0.00	\$107,056.90	\$0.00	\$130,785.35
A	4173-11-004	Áreas Exteriores	\$0.00	\$17,987.07	\$0.00	\$9,068.97	\$0.00	\$27,056.04
A	4173-12	INGRESOS FORÁNEOS	\$0.00	\$301,165.75	\$0.00	\$88,553.50	\$0.00	\$389,719.25
A	4173-12-001	Servicios Foráneos	\$0.00	\$301,165.75	\$0.00	\$88,553.50	\$0.00	\$389,719.25
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	\$0.00	\$0.00	\$5,481,559.55	\$0.00	\$5,481,559.55
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,481,559.55	\$0.00	\$5,481,559.55
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,481,559.55	\$0.00	\$5,481,559.55
A	4221-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,481,559.55	\$0.00	\$5,481,559.55
A	4221-1-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,123,375.07	\$0.00	\$4,123,375.07
A	4221-1-002	Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,661.35	\$0.00	\$142,661.35
A	4221-1-003	Capítulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215,523.13	\$0.00	\$1,215,523.13
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	-\$39,687.85	\$0.00	\$138,070.97	\$0.00	\$98,383.12
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$64,182.97	\$0.00	\$33,265.04	\$0.00	\$97,448.01
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$64,182.97	\$0.00	\$33,265.04	\$0.00	\$97,448.01
A	4311-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$64,182.97	\$0.00	\$33,265.04	\$0.00	\$97,448.01
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	-\$103,870.82	\$0.00	\$104,805.93	\$0.00	\$935.11



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

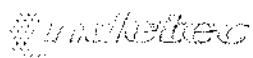
Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 06:51 p. m.

Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	-\$103,870.82	\$0.00	\$104,805.93	\$0.00	\$935.11
A	4399-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$934.18	\$0.00	\$0.93	\$0.00	\$935.11
A	4399-01-002	Recuperación de bajas (loza, mantelería)	\$0.00	\$413.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413.70
A	4399-01-004	Varios	\$0.00	\$520.48	\$0.00	\$0.93	\$0.00	\$521.41
A	4399-02	INGRESOS EN PROCESO DE CANCELACIÓN	\$0.00	-\$104,805.00	\$0.00	\$104,805.00	\$0.00	\$0.00
A	4399-02-001	Facturas en proceso de cancelación	\$0.00	-\$104,805.00	\$0.00	\$104,805.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$4,217,166.92	\$0.00	\$9,233,215.27	\$0.00	\$13,450,382.19	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,153,462.49	\$0.00	\$7,985,904.35	\$0.00	\$12,139,366.84	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,865,011.48	\$0.00	\$5,219,170.07	\$0.00	\$7,084,181.55	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,489,872.54	\$0.00	\$2,489,872.54	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$2,489,872.54	\$0.00	\$2,489,872.54	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,342,824.32	\$0.00	\$662,042.45	\$0.00	\$2,004,866.77	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$236,500.00	\$0.00	\$138,050.00	\$0.00	\$374,550.00	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$1,106,324.32	\$0.00	\$523,992.45	\$0.00	\$1,630,316.77	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$468,371.26	\$0.00	\$773,407.70	\$0.00	\$1,241,778.96	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$196,420.63	\$0.00	\$196,420.63	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$1,723.58	\$0.00	\$1,723.58	\$0.00
D	5113-13203	Prima dominical	\$194,109.78	\$0.00	\$129,930.87	\$0.00	\$324,040.65	\$0.00
D	5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$193,033.71	\$0.00	\$158,153.33	\$0.00	\$351,187.04	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$81,227.77	\$0.00	\$186,795.07	\$0.00	\$268,022.84	\$0.00
D	5113-13415	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$34,478.24	\$0.00	\$34,478.24	\$0.00
D	5113-13417	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$65,905.98	\$0.00	\$65,905.98	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$53,815.90	\$0.00	\$458,433.34	\$0.00	\$512,249.24	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$53,815.90	\$0.00	\$98,037.10	\$0.00	\$151,853.00	\$0.00
D	5114-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$324,378.24	\$0.00	\$324,378.24	\$0.00
D	5114-14407	Cuotas para jubilación	\$0.00	\$0.00	\$36,018.00	\$0.00	\$36,018.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$835,414.04	\$0.00	\$835,414.04	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$66,670.88	\$0.00	\$66,670.88	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$768,743.16	\$0.00	\$768,743.16	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,231,545.12	\$0.00	\$821,079.60	\$0.00	\$2,052,624.72	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$114,925.86	\$0.00	\$69,353.68	\$0.00	\$184,279.54	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$23,908.90	\$0.00	\$10,353.96	\$0.00	\$34,262.86	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$4,754.01	\$0.00	\$1,767.25	\$0.00	\$6,521.26	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$86,262.95	\$0.00	\$57,232.47	\$0.00	\$143,495.42	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$74,587.29	\$0.00	\$66,305.92	\$0.00	\$140,893.21	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$28,200.09	\$0.00	\$14,619.98	\$0.00	\$42,820.07	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 06:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$46,387.20	\$0.00	\$51,685.94	\$0.00	\$98,073.14	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$803,172.59	\$0.00	\$589,559.30	\$0.00	\$1,392,731.89	\$0.00
D	5123-23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$719,707.54	\$0.00	\$545,994.20	\$0.00	\$1,265,701.74	\$0.00
D	5123-23801	Mercancias adquiridas para su comercialización	\$83,465.05	\$0.00	\$43,565.10	\$0.00	\$127,030.15	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$122,877.95	\$0.00	\$40,330.31	\$0.00	\$163,208.26	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$42,000.96	\$0.00	\$20,899.24	\$0.00	\$62,900.20	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$2,550.85	\$0.00	\$7,305.00	\$0.00	\$9,855.85	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$78,326.14	\$0.00	\$12,126.07	\$0.00	\$90,452.21	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$39,742.10	\$0.00	\$7,783.33	\$0.00	\$47,525.43	\$0.00
D	5125-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$9,520.91	\$0.00	\$5,240.00	\$0.00	\$14,760.91	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$1,297.93	\$0.00	\$1,297.93	\$0.00
D	5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$30,221.19	\$0.00	\$1,245.40	\$0.00	\$31,466.59	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,017.41	\$0.00	\$27,101.59	\$0.00	\$46,119.00	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$12,936.73	\$0.00	\$12,616.61	\$0.00	\$25,553.34	\$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$0.00	\$0.00	\$12,377.94	\$0.00	\$12,377.94	\$0.00
D	5126-26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	\$6,080.68	\$0.00	\$2,107.04	\$0.00	\$8,187.72	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$11,407.06	\$0.00	\$13.00	\$0.00	\$11,420.06	\$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	\$299.26	\$0.00	\$13.00	\$0.00	\$312.26	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$45,614.86	\$0.00	\$20,632.47	\$0.00	\$66,447.33	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$21,373.48	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$23,023.48	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$3,936.21	\$0.00	\$3,936.21	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$22,241.38	\$0.00	\$8,068.96	\$0.00	\$30,310.34	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$6,637.30	\$0.00	\$6,637.30	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,056,905.89	\$0.00	\$1,945,654.68	\$0.00	\$3,002,560.57	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$564,679.33	\$0.00	\$323,576.80	\$0.00	\$888,256.13	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$467,106.92	\$0.00	\$228,096.80	\$0.00	\$695,203.72	\$0.00
D	5131-31201	Servicio de gas	\$12,422.98	\$0.00	\$5,610.51	\$0.00	\$18,033.49	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$38,220.66	\$0.00	\$68,368.56	\$0.00	\$106,589.22	\$0.00
D	5131-31401	Servicio Telefónico Convencional	\$4,579.42	\$0.00	\$3,340.87	\$0.00	\$7,920.29	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/abr./2023
hora de impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$10,949.35	\$0.00	\$4,910.06	\$0.00	\$15,859.41	\$0.00
D	5131-31902	Contratación de otros servicios	\$31,400.00	\$0.00	\$13,250.00	\$0.00	\$44,650.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$68,590.48	\$0.00	\$10,719.40	\$0.00	\$79,309.88	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$8,940.48	\$0.00	\$4,269.40	\$0.00	\$13,209.88	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	5132-32901	Otros arrendamientos	\$56,850.00	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00	\$63,300.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$74,827.58	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00	\$82,177.58	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$32,327.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,327.58	\$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	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	5133-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$7,883.11	\$0.00	\$11,368.25	\$0.00	\$19,251.36	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$7,633.11	\$0.00	\$3,904.16	\$0.00	\$11,537.27	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$7,464.09	\$0.00	\$7,464.09	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$107,835.15	\$0.00	\$289,679.81	\$0.00	\$397,514.96	\$0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$64,655.17	\$0.00	\$246,100.00	\$0.00	\$310,755.17	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$818.98	\$0.00	\$19,520.00	\$0.00	\$20,338.98	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$6,840.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$35,521.00	\$0.00	\$20,339.81	\$0.00	\$55,860.81	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$980.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$17,480.00	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$980.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,980.00	\$0.00
D	5136-36201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$3,539.70	\$0.00	\$25,502.99	\$0.00	\$29,042.69	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$3,539.70	\$0.00	\$3,162.76	\$0.00	\$6,702.46	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$22,340.23	\$0.00	\$22,340.23	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$228,570.54	\$0.00	\$1,260,957.43	\$0.00	\$1,489,527.97	\$0.00
D	5139-39204	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	\$0.00	\$0.00	\$127,495.00	\$0.00	\$127,495.00	\$0.00
D	5139-39206	Otros impuestos	\$4,043.54	\$0.00	\$3,161.33	\$0.00	\$7,204.87	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$37,196.75	\$0.00	\$37,196.75	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usu. Copar

Rep. rpt(BalanzaComprobacion)

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$209,360.00	\$0.00	\$939,962.00	\$0.00	\$1,140,342.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$24,147.00	\$0.00	\$153,142.35	\$0.00	\$177,289.35	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,215,523.13	\$0.00	\$1,215,523.13	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,215,523.13	\$0.00	\$1,215,523.13	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,215,523.13	\$0.00	\$1,215,523.13	\$0.00
D	5231-43903	Otros subsidios	\$0.00	\$0.00	\$1,215,523.13	\$0.00	\$1,215,523.13	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$63,704.43	\$0.00	\$31,787.79	\$0.00	\$95,492.22	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$63,702.99	\$0.00	\$31,787.37	\$0.00	\$95,490.36	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$63,702.99	\$0.00	\$31,787.37	\$0.00	\$95,490.36	\$0.00
D	5515-1	Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Administración	\$27,487.62	\$0.00	\$13,703.33	\$0.00	\$41,190.95	\$0.00
D	5515-1-001	Dep. Acum. Muebles de Oficina y Eslantería	\$11,143.58	\$0.00	\$5,562.10	\$0.00	\$16,705.68	\$0.00
D	5515-1-002	Dep. Acum. Muebles excepto de Oficina y Eslantería	\$1,546.65	\$0.00	\$743.98	\$0.00	\$2,290.63	\$0.00
D	5515-1-003	Dep. Acum. Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$2,500.93	\$0.00	\$1,249.02	\$0.00	\$3,749.95	\$0.00
D	5515-1-009	Dep. Acum. Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$12,296.46	\$0.00	\$6,148.23	\$0.00	\$18,444.69	\$0.00
D	5515-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$6,976.34	\$0.00	\$3,469.02	\$0.00	\$10,467.36	\$0.00
D	5515-2-001	Dep. Acum. Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.00
D	5515-2-002	Dep. Acum. Cámaras Fotográficas y de Video	\$4,328.04	\$0.00	\$2,164.02	\$0.00	\$6,492.06	\$0.00
D	5515-2-003	Dep. Acum. Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,650.00	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00	\$3,975.00	\$0.00
D	5515-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$766.66	\$0.00	\$383.33	\$0.00	\$1,149.99	\$0.00
D	5515-4-001	Dep. Acum. Vehículos y Equipo Terrestre	\$766.66	\$0.00	\$383.33	\$0.00	\$1,149.99	\$0.00
D	5515-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$28,470.37	\$0.00	\$14,211.69	\$0.00	\$42,682.06	\$0.00
D	5515-6-002	Dep. Acum. Maquinaria y Equipo Industrial	\$2,359.44	\$0.00	\$1,179.72	\$0.00	\$3,539.16	\$0.00
D	5515-6-003	Dep. Acum. Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$2,045.34	\$0.00	\$1,022.67	\$0.00	\$3,068.01	\$0.00
D	5515-6-004	Dep. Acum. Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$12,515.04	\$0.00	\$6,257.52	\$0.00	\$18,772.56	\$0.00
D	5515-6-005	Dep. Acum. Otros Equipos	\$649.97	\$0.00	\$301.49	\$0.00	\$951.46	\$0.00
D	5515-6-006	Dep. Acum. Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$6,629.26	\$0.00	\$3,314.63	\$0.00	\$9,943.89	\$0.00
D	5515-6-007	Dep. Acum. Maquinaria, Equipo Eléctrico y Electrónico	\$4,271.32	\$0.00	\$2,135.66	\$0.00	\$6,406.98	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$1.44	\$0.00	\$0.42	\$0.00	\$1.86	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$1.44	\$0.00	\$0.42	\$0.00	\$1.86	\$0.00
D	5599-1	Saldos menores	\$1.44	\$0.00	\$0.42	\$0.00	\$1.86	\$0.00
D	6000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$53,061,484.28	\$53,061,484.28	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$14,409,351.76	\$14,409,351.76	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$53,622,734.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,622,734.49	\$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 MICHOACAN	\$9,998,757.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,998,757.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 06:51 p. m.

Uer: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$69,065.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,065.59	\$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
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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023
hora de impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$59,423,330.16	\$7,441,798.86	\$146,854.73	\$0.00	\$52,128,394.03
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$30,720,786.64	\$1,926,973.34	\$146,853.80	\$0.00	\$28,940,667.10
A	8120-73-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	\$0.00	\$8,929,950.47	\$534,865.37	\$0.00	\$0.00	\$8,395,285.10
A	8120-73-02-001	Arrendamiento	\$0.00	\$3,708,332.43	\$314,475.37	\$0.00	\$0.00	\$3,393,857.06
A	8120-73-02-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$3,278,165.30	\$90,115.00	\$0.00	\$0.00	\$3,188,050.30
A	8120-73-02-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$15,293.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,293.61
A	8120-73-02-004	Servicio de Café	\$0.00	\$1,729,888.30	\$113,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,148.30
A	8120-73-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$62,026.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,026.02
A	8120-73-02-007	Servicios Varios	\$0.00	\$82,090.81	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$72,190.81
A	8120-73-02-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$54,154.00	\$6,435.00	\$0.00	\$0.00	\$47,719.00
A	8120-73-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	\$0.00	\$1,707,589.05	\$120,102.93	\$0.00	\$0.00	\$1,587,486.12
A	8120-73-04-001	Arrendamiento	\$0.00	\$410,504.62	\$61,389.93	\$0.00	\$0.00	\$349,114.69
A	8120-73-04-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$681,886.89	\$39,232.00	\$0.00	\$0.00	\$642,654.89
A	8120-73-04-004	Servicio de Café	\$0.00	\$582,384.79	\$19,481.00	\$0.00	\$0.00	\$562,903.79
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	\$2,598,794.05	\$422,569.63	\$0.00	\$0.00	\$2,176,194.42
A	8120-73-05-001	Arrendamiento	\$0.00	\$2,329,641.52	\$414,384.63	\$0.00	\$0.00	\$1,915,256.89



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

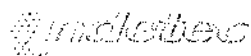
Utr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023

hora de impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$22,708.49	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,708.49
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	\$55,052.48	\$6,215.00	\$0.00	\$0.00	\$48,837.48
A	8120-73-05-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$28,619.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,619.81
A	8120-73-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	\$0.00	\$2,083,643.45	\$250,947.74	\$146,853.80	\$0.00	\$1,979,549.51
A	8120-73-06-001	Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$146,853.80	\$146,853.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-06-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$186,494.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,494.92
A	8120-73-06-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$41,641.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,641.50
A	8120-73-06-007	Servicios Varios	\$0.00	\$563,085.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,085.49
A	8120-73-06-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$37,334.30	\$1,336.20	\$0.00	\$0.00	\$35,998.10
A	8120-73-06-010	Cafeteria	\$0.00	\$1,255,087.24	\$102,757.74	\$0.00	\$0.00	\$1,152,329.50
A	8120-73-07	INGRESOS PLANETARIO	\$0.00	\$1,045,706.00	\$155,130.00	\$0.00	\$0.00	\$890,576.00
A	8120-73-07-001	Arrendamiento	\$0.00	\$10,230.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,230.98
A	8120-73-07-008	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	\$1,034,267.02	\$155,130.00	\$0.00	\$0.00	\$879,137.02
A	8120-73-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	\$0.00	\$1,302,002.06	\$107,925.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304,077.06
A	8120-73-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	\$0.00	\$1,302,002.06	\$107,925.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304,077.06
A	8120-73-09	INGRESOS ORQUIDARIO	\$0.00	\$97,153.87	\$7,702.26	\$0.00	\$0.00	\$89,451.61
A	8120-73-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	\$0.00	\$74,001.53	\$7,494.50	\$0.00	\$0.00	\$66,507.03
A	8120-73-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	\$0.00	\$23,152.34	\$207.76	\$0.00	\$0.00	\$22,944.58
A	8120-73-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$1,400,205.96	\$33,221.04	\$0.00	\$0.00	\$1,366,984.92
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	\$142,789.64	\$16,610.52	\$0.00	\$0.00	\$126,179.12
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	\$16,238.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,238.73
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	\$142,789.64	\$16,610.52	\$0.00	\$0.00	\$126,179.12
A	8120-73-11	INGRESOS BARRAS	\$0.00	\$1,234,112.48	\$116,125.87	\$0.00	\$0.00	\$1,107,986.61
A	8120-73-11-001	Salón Michoacán	\$0.00	\$175,497.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,497.77
A	8120-73-11-003	Teatro José Ma. Morelos	\$0.00	\$647,107.92	\$107,056.90	\$0.00	\$0.00	\$540,051.02
A	8120-73-11-004	Áreas Exteriores	\$0.00	\$401,506.79	\$9,068.97	\$0.00	\$0.00	\$392,437.82
A	8120-73-12	INGRESOS FORÁNEOS	\$0.00	\$2,614,388.25	\$88,553.50	\$0.00	\$0.00	\$2,525,834.75
A	8120-73-12-001	Servicios Foráneos	\$0.00	\$2,614,388.25	\$88,553.50	\$0.00	\$0.00	\$2,525,834.75
A	8120-73-13	INGRESOS FESTIVAL MICHOACÁN DE ORIGEN	\$0.00	\$7,517,241.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,517,241.00
A	8120-73-13-001	Arrendamiento	\$0.00	\$7,517,241.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,517,241.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$79,817.03	\$33,265.04	\$0.00	\$0.00	\$46,551.99
A	8120-79-01-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$79,817.03	\$33,265.04	\$0.00	\$0.00	\$46,551.99
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.93	\$0.93	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu. Logar
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023
hora de Impresión 06:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.93	\$0.93	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01-002	Recuperación de bajas (loza, mantelería)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01-004	Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.93	\$0.93	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$28,622,734.49	\$5,481,559.55	\$0.00	\$0.00	\$23,141,174.94
A	8120-91-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	\$0.00	\$28,622,734.49	\$5,481,559.55	\$0.00	\$0.00	\$23,141,174.94
A	8120-91-1-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$23,820,671.66	\$4,123,375.07	\$0.00	\$0.00	\$19,697,296.59
A	8120-91-1-002	Capítulo 3000	\$0.00	\$418,331.16	\$142,661.35	\$0.00	\$0.00	\$275,669.81
A	8120-91-1-003	Capítulo 4000	\$0.00	\$4,383,731.67	\$1,215,523.13	\$0.00	\$0.00	\$3,168,208.54
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$146,854.73	\$146,854.73	\$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	-\$932.53	\$0.00	\$146,853.80	\$146,854.73	-\$933.46	\$0.00
D	8130-73-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	-\$484,997.19	\$0.00	\$0.00	\$146,854.73	-\$631,851.92	\$0.00
D	8130-73-05-001	Arrendamiento	-\$484,997.19	\$0.00	\$0.00	\$146,854.73	-\$631,851.92	\$0.00
D	8130-73-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	\$484,064.66	\$0.00	\$146,853.80	\$0.00	\$630,918.46	\$0.00
D	8130-73-06-001	Arrendamiento	\$484,064.66	\$0.00	\$146,853.80	\$0.00	\$630,918.46	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$932.53	\$0.00	\$0.93	\$0.00	\$933.46	\$0.00
D	8130-79-02-01	OTROS INGRESOS	\$932.53	\$0.00	\$0.93	\$0.00	\$933.46	\$0.00
D	8130-79-02-01-002	Recuperación de bajas (loza, mantelería)	\$413.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413.70	\$0.00
D	8130-79-02-01-004	Varios	\$518.83	\$0.00	\$0.93	\$0.00	\$519.76	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$915,773.42	\$6,820,698.17	\$7,294,944.13	\$0.00	\$1,390,019.38
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$915,773.42	\$1,305,872.65	\$1,780,118.61	\$0.00	\$1,390,019.38
A	8140-73-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	\$0.00	\$517,366.22	\$263,530.19	\$534,865.37	\$0.00	\$768,501.40
A	8140-73-02-001	Arrendamiento	\$0.00	\$130,505.22	\$209,685.19	\$314,475.37	\$0.00	\$235,295.40
A	8140-73-02-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$200,842.00	\$38,115.00	\$90,115.00	\$0.00	\$252,842.00
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	\$185,414.00	\$0.00	\$113,740.00	\$0.00	\$299,154.00
A	8140-73-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-007	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$605.00	\$5,830.00	\$6,435.00	\$0.00	\$1,210.00
A	8140-73-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	\$0.00	\$69,386.90	\$49,688.58	\$120,102.93	\$0.00	\$139,801.25
A	8140-73-04-001	Arrendamiento	\$0.00	\$17,235.90	\$25,488.58	\$61,389.93	\$0.00	\$53,137.25
A	8140-73-04-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$49,610.00	\$21,659.00	\$39,232.00	\$0.00	\$67,183.00
A	8140-73-04-004	Servicio de Café	\$0.00	\$2,541.00	\$2,541.00	\$19,481.00	\$0.00	\$19,481.00
A	8140-73-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	\$0.00	\$28,696.36	\$226,739.90	\$275,744.90	\$0.00	\$77,701.36
A	8140-73-05-001	Arrendamiento	\$0.00	\$28,696.36	\$218,524.90	\$267,529.90	\$0.00	\$77,701.36
A	8140-73-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$0.00	\$6,215.00	\$6,215.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	\$0.00	\$558.19	\$251,434.81	\$250,947.74	\$0.00	\$71.12



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

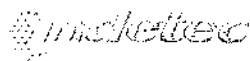
Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-06-001	Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$146,853.80	\$146,853.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$0.00	\$1,336.20	\$1,336.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-010	Cafetería	\$0.00	\$558.19	\$103,244.81	\$102,757.74	\$0.00	\$71.12
A	8140-73-07	INGRESOS PLANETARIO	\$0.00	\$0.00	\$146,800.00	\$155,130.00	\$0.00	\$8,330.00
A	8140-73-07-009	Ingresos Planetario Exentos	\$0.00	\$0.00	\$146,800.00	\$155,130.00	\$0.00	\$8,330.00
A	8140-73-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	\$0.00	\$0.00	\$197,925.00	\$197,925.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	\$0.00	\$0.00	\$197,925.00	\$197,925.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09	INGRESOS ORQUIDARIO	\$0.00	\$0.00	\$7,702.26	\$7,702.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	\$0.00	\$0.00	\$7,494.50	\$7,494.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	\$0.00	\$0.00	\$207.76	\$207.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$33,221.04	\$33,221.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-10-002	Cuacalli	\$0.00	\$0.00	\$16,610.52	\$16,610.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-10-009	Salón Gardenia	\$0.00	\$0.00	\$16,610.52	\$16,610.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-11	INGRESOS BARRAS	\$0.00	\$0.00	\$116,125.87	\$116,125.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-11-003	Teatro José Ma. Morelos	\$0.00	\$0.00	\$107,056.90	\$107,056.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-11-004	Áreas Exteriores	\$0.00	\$0.00	\$9,068.97	\$9,068.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-12	INGRESOS FORÁNEOS	\$0.00	\$299,765.75	\$12,705.00	\$88,553.50	\$0.00	\$375,614.25
A	8140-73-12-001	Servicios Foráneos	\$0.00	\$299,765.75	\$12,705.00	\$88,553.50	\$0.00	\$375,614.25
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$33,265.04	\$33,265.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$33,265.04	\$33,265.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.93	\$0.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.93	\$0.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-002	Recuperación de bajas (loza, mantelería)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-004	Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.93	\$0.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,481,559.55	\$5,481,559.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	\$0.00	\$0.00	\$5,481,559.55	\$5,481,559.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-1-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$4,123,375.07	\$4,123,375.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-1-002	Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$142,661.35	\$142,661.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-1-003	Capítulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$1,215,523.13	\$1,215,523.13	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,263,622.91	\$0.00	\$6,820,698.17	\$0.00	\$10,104,321.08
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$3,218,507.41	\$0.00	\$1,305,872.65	\$0.00	\$4,524,380.06
A	8150-73-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	\$0.00	\$551,440.31	\$0.00	\$263,530.19	\$0.00	\$814,970.50
A	8150-73-02-001	Arrendamiento	\$0.00	\$174,340.19	\$0.00	\$209,685.19	\$0.00	\$384,025.38
A	8150-73-02-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$294,140.00	\$0.00	\$38,115.00	\$0.00	\$332,255.00
A	8150-73-02-003	Servicio de Cocinero	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00
A	8150-73-02-004	Servicio de Café	\$0.00	\$34,430.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,430.55
A	8150-73-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$7,059.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,059.57
A	8150-73-02-007	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usu. Eogar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-02-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$2,970.00	\$0.00	\$5,830.00	\$0.00	\$8,800.00
A	8150-73-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	\$0.00	\$73,783.05	\$0.00	\$49,688.58	\$0.00	\$123,471.63
A	8150-73-04-001	Arrendamiento	\$0.00	\$43,324.05	\$0.00	\$25,488.58	\$0.00	\$68,812.63
A	8150-73-04-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$5,775.00	\$0.00	\$21,659.00	\$0.00	\$27,434.00
A	8150-73-04-004	Servicio de Café	\$0.00	\$24,684.00	\$0.00	\$2,541.00	\$0.00	\$27,225.00
A	8150-73-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	\$0.00	\$399,545.40	\$0.00	\$226,739.90	\$0.00	\$626,285.30
A	8150-73-05-001	Arrendamiento	\$0.00	\$386,152.99	\$0.00	\$218,524.90	\$0.00	\$604,677.89
A	8150-73-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8150-73-05-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$13,220.00	\$0.00	\$6,215.00	\$0.00	\$19,435.00
A	8150-73-05-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$172.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.41
A	8150-73-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	\$0.00	\$1,480,059.02	\$0.00	\$251,434.81	\$0.00	\$1,731,493.83
A	8150-73-06-001	Arrendamiento	\$0.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$146,853.80	\$0.00	\$1,296,853.80
A	8150-73-06-005	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$2,931.03	\$0.00	\$1,336.20	\$0.00	\$4,267.23
A	8150-73-06-010	Cafetería	\$0.00	\$327,127.99	\$0.00	\$103,244.81	\$0.00	\$430,372.80
A	8150-73-07	INGRESOS PLANETARIO	\$0.00	\$155,150.00	\$0.00	\$146,800.00	\$0.00	\$301,950.00
A	8150-73-07-009	Ingresos Planetario Exentos	\$0.00	\$155,150.00	\$0.00	\$146,800.00	\$0.00	\$301,950.00
A	8150-73-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	\$0.00	\$428,939.94	\$0.00	\$197,925.00	\$0.00	\$626,864.94
A	8150-73-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	\$0.00	\$428,939.94	\$0.00	\$197,925.00	\$0.00	\$626,864.94
A	8150-73-09	INGRESOS ORQUIDARIO	\$0.00	\$22,308.13	\$0.00	\$7,702.26	\$0.00	\$30,010.39
A	8150-73-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	\$0.00	\$21,552.10	\$0.00	\$7,494.50	\$0.00	\$29,046.60
A	8150-73-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	\$0.00	\$756.03	\$0.00	\$207.76	\$0.00	\$963.79
A	8150-73-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$64,166.04	\$0.00	\$33,221.04	\$0.00	\$97,387.08
A	8150-73-10-002	Cuacalli	\$0.00	\$32,083.02	\$0.00	\$16,610.52	\$0.00	\$48,693.54
A	8150-73-10-005	Saón Gardenia	\$0.00	\$32,083.02	\$0.00	\$16,610.52	\$0.00	\$48,693.54
A	8150-73-11	INGRESOS BARRAS	\$0.00	\$41,715.52	\$0.00	\$116,125.87	\$0.00	\$157,841.39
A	8150-73-11-003	Teatro José Ma. Morelos	\$0.00	\$23,728.45	\$0.00	\$107,056.90	\$0.00	\$130,785.35
A	8150-73-11-004	Áreas Exteriores	\$0.00	\$17,987.07	\$0.00	\$9,068.97	\$0.00	\$27,056.04
A	8150-73-12	INGRESOS FORÁNEOS	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$12,705.00	\$0.00	\$14,105.00
A	8150-73-12-001	Servicios Foráneos	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$12,705.00	\$0.00	\$14,105.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$64,182.97	\$0.00	\$33,265.04	\$0.00	\$97,448.01
A	8150-79-01-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$64,182.97	\$0.00	\$33,265.04	\$0.00	\$97,448.01
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$932.53	\$0.00	\$0.93	\$0.00	\$933.46
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$932.53	\$0.00	\$0.93	\$0.00	\$933.46
A	8150-79-02-01-002	Recuperación de bajas (loza, mantelería)	\$0.00	\$413.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413.70
A	8150-79-02-01-004	Varios	\$0.00	\$518.83	\$0.00	\$0.93	\$0.00	\$519.76
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,481,559.55	\$0.00	\$5,481,559.55
A	8150-91-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,481,559.55	\$0.00	\$5,481,559.55
A	8150-91-1-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,123,375.07	\$0.00	\$4,123,375.07
A	8150-91-1-002	Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,661.35	\$0.00	\$142,661.35
A	8150-91-1-003	Capítulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215,523.13	\$0.00	\$1,215,523.13



Utr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2023
05:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$38,652,132.52	\$38,652,132.52	\$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
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



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 08:51 p. m.

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



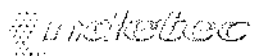
Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2023
05:51 p. m.

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



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usu. Folios
Rep. rpt(BalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2023
06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-CTM11-22101-1	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	Agualdo 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
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



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 12/abr./2023
08:51 p. m.

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



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN****Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 06:51 p. m.

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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Fecha y 12/abr./2023

hora de impresión 06:51 p. m.

Utr: Edgar

Rap: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-38207-1	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-SOP03-59501-2	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	8210-1401-922-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	8210-1401-922-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	8210-1401-922-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-922-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	8210-1401-922-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00
A	8210-1401-922-DCI06-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-922-DCI06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-922-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	8210-1401-922-DCI06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-922-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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 08:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-922-DCI06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-922-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	8210-1401-922-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	8210-1401-922-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	8210-1401-922-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	8210-1401-922-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	8210-1401-922-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	8210-1401-922-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	8210-1401-922-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	8210-1401-922-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-922-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	8210-1401-922-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00
A	8210-1401-922-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-1401-922-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-922-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	8210-1401-922-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	8210-1401-922-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	8210-1401-922-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-922-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	8210-1401-922-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	8210-1401-922-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
A	8210-1401-922-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$224,674.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,674.00



Url: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/abr./2023
hora de Impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-922-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional G. Corriente	\$0.00	\$37,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,622.00
A	8210-1401-922-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	8210-1401-922-DEA04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$1,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403.00
A	8210-1401-922-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$54,565.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,565.00
A	8210-1401-922-DEA04-32801-1	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	8210-1401-922-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	8210-1401-922-DEA04-33109-1	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	8210-1401-922-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	8210-1401-922-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$18,117.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,117.00
A	8210-1401-922-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	8210-1401-922-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	8210-1401-922-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	8210-1401-922-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$34,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,930.00
A	8210-1401-922-DEA04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-922-DEA04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-922-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	8210-1401-922-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-922-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	8210-1401-922-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$19,791.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,791.00
A	8210-1401-922-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$154,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,115.00
A	8210-1401-922-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	8210-1401-922-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1401-922-DEA04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$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/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2023
08:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-922-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	8210-1401-922-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1401-922-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	8210-1401-922-DIG01-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00
A	8210-1401-922-DIG01-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1401-922-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-922-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	8210-1401-922-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	8210-1401-922-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	8210-1401-922-DIG01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-922-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	8210-1401-922-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	8210-1401-922-DIG01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-922-DIG01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$4,279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,279.00
A	8210-1401-922-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	8210-1401-922-DIG01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00
A	8210-1401-922-DIG01-33902-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$12,763.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,763.00
A	8210-1401-922-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	8210-1401-922-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	8210-1401-922-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	8210-1401-922-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	8210-1401-922-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




CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 08:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-922-DIG01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$13,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,734.00
A	8210-1401-922-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$52,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,194.00
A	8210-1401-922-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-922-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	8210-1401-922-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	8210-1401-922-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-922-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	8210-1401-922-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$36,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,900.00
A	8210-1401-922-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-922-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-922-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	8210-1401-922-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	8210-1401-922-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-922-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-922-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	8210-1401-922-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	8210-1401-922-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-922-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	8210-1401-922-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$16,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,498.00
A	8210-1401-922-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	8210-1401-922-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	8210-1401-922-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
A	8210-1401-922-DOR07-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$32,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,916.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 12/abr./2023
06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-PLA05-24801-1	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
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



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023
hora de Impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8210-1601-922-DC106-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00
A	8210-1601-922-DC106-13101-1	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	8210-1601-922-DC106-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-1601-922-DC106-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00



Ucr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 12/abr./2023
06:51 p. m.

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



Utr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 12/abr./2023
06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-922-DIG01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-1601-922-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	8210-1601-922-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	8210-1601-922-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	8210-1601-922-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$575,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,000.00
A	8210-1601-922-DIG01-16101-0	Incrementos a las percepciones	\$0.00	\$1,105,501.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105,501.56
A	8210-1601-922-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	8210-1601-922-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$1,754,493.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,754,493.12
A	8210-1601-922-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	8210-1601-922-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00
A	8210-1601-922-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	8210-1601-922-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1601-922-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-1601-922-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8210-1601-922-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	8210-1601-922-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	8210-1601-922-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00
A	8210-1601-922-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	8210-1601-922-DOR07-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$920,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920,000.00
A	8210-1601-922-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$695,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,000.00
A	8210-1601-922-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	8210-1601-922-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1601-922-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



Utr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 12/abr./2023 05:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$59,469,272.00	\$0.00	\$1,079,054.49	\$10,302,940.43	\$50,245,366.06	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$76,138.00	\$0.00	\$0.00	\$14,521.00	\$61,617.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$42,087.53	\$0.00	\$0.00	\$8,360.87	\$33,726.66	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$36,940.76	\$0.00	\$0.00	\$6,060.26	\$32,880.50	\$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	\$0,380.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$8,540.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$77,481.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,481.24	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$116,775.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,775.47	\$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-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$1,443.99	\$0.00	\$100,000.00	\$17,708.29	\$83,735.70	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$2,205.36	\$0.00	\$0.00	\$663.89	\$1,541.47	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$56,480.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$54,230.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$8,701.00	\$0.00	\$0.00	\$4,627.00	\$4,074.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$78,314.00	\$0.00	\$0.00	\$12,330.00	\$65,984.00	\$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 06:51 p. m.

Utr Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$8,777.44	\$0.00	\$0.00	\$5,103.81	\$3,673.63	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$32,305.64	\$0.00	\$0.00	\$4,832.09	\$27,473.55	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$22,348.76	\$0.00	\$0.00	\$5,934.37	\$16,414.39	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$361,212.13	\$0.00	\$0.00	\$114,957.54	\$246,254.59	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$400,511.08	\$0.00	\$0.00	\$31,523.84	\$368,987.24	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$124,492.88	\$0.00	\$0.00	\$15,918.48	\$108,574.40	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$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	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$5,689.72	\$0.00	\$0.00	\$556.40	\$5,133.32	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$2,499.89	\$0.00	\$0.00	\$451.69	\$2,048.20	\$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	\$49,151.25	\$0.00	\$0.00	\$5,098.15	\$44,053.10	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$309,802.66	\$0.00	\$0.00	\$41,576.62	\$268,226.04	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$71,058.87	\$0.00	\$0.00	\$12,041.26	\$59,017.61	\$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	\$24,321.42	\$0.00	\$0.00	\$3,520.17	\$20,801.25	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$3,206.19	\$0.00	\$0.00	\$276.24	\$2,929.95	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$4,225.00	\$0.00	\$0.00	\$361.00	\$3,864.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$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
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	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00



Utr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 12/abr./2023
05:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-CFM17-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$99,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$2,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,838.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$230,394.00	\$0.00	\$0.00	\$34,218.00	\$196,176.00	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$19,502.86	\$0.00	\$0.00	\$10,137.17	\$9,455.69	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$80,544.02	\$0.00	\$0.00	\$19,809.70	\$60,735.22	\$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	\$60,221.68	\$0.00	\$0.00	\$27,958.31	\$32,263.37	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$911,546.83	\$0.00	\$0.00	\$171,052.19	\$740,494.64	\$0.00
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	\$10,419.03	\$10,343.54	\$75.49	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$9,625.56	\$0.00	\$0.00	\$1,242.78	\$8,382.78	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$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	\$22,703.00	\$0.00	\$0.00	\$1,912.00	\$20,791.00	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,540.00	\$9,265.00	\$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	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,478.71	\$8,521.29	\$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$60.00	\$940.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Uir: Edgar

Rpt: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.51	\$490.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$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	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$117,251.50	\$0.00	\$0.00	\$9,392.00	\$107,859.50	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$14,544.04	\$0.00	\$0.00	\$1,998.94	\$12,545.10	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$74,817.69	\$0.00	\$0.00	\$8,343.95	\$66,473.74	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$21,918.66	\$0.00	\$0.00	\$1,892.53	\$20,026.13	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$603,098.35	\$0.00	\$0.00	\$29,947.82	\$573,150.53	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-27501-1	Biancos 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	\$190,632.23	\$0.00	\$0.00	\$9,049.38	\$181,582.85	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$5,387.54	\$0.00	\$0.00	\$288.99	\$5,098.55	\$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	\$15,002.00	\$0.00	\$0.00	\$2,077.50	\$12,924.50	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$592,010.50	\$0.00	\$0.00	\$78,469.50	\$513,541.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$156,974.78	\$0.00	\$0.00	\$39,585.91	\$117,388.87	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$239,281.37	\$0.00	\$0.00	\$24,520.66	\$214,760.71	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$12,420.00	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$9,360.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$109,886.07	\$0.00	\$0.00	\$8,929.24	\$100,956.83	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$1,988,855.42	\$0.00	\$0.00	\$169,895.78	\$1,819,459.66	\$0.00



Utr. Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/abr./2023
hora de Impresión 08:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-CSM08-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$813.24	\$0.00	\$0.00	\$13.00	\$800.24	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$330,799.11	\$0.00	\$0.00	\$77,609.11	\$253,190.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$25,164.92	\$0.00	\$0.00	\$2,638.70	\$22,526.22	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$7,850.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$58,670.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$54,470.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$97,023.00	\$0.00	\$0.00	\$7,844.00	\$89,179.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$82,494.00	\$0.00	\$0.00	\$3,260.00	\$79,234.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$130,151.82	\$0.00	\$0.00	\$17,419.24	\$112,732.58	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$234,315.27	\$0.00	\$0.00	\$45,221.94	\$189,093.33	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$10,620.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,520.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,767.06	\$10,232.94	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$112,332.60	\$0.00	\$0.00	\$19,064.27	\$93,268.33	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$193,753.60	\$0.00	\$0.00	\$23,636.10	\$170,117.42	\$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	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$13,000.00	\$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	\$17,138.00	\$0.00	\$0.00	\$1,431.00	\$15,707.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$25,200.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$8,429.18	\$0.00	\$0.00	\$1,256.48	\$7,172.70	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023
hora de Impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,520.04	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$1,280.04	\$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-SMC02-36201-1	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-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,277,273.51	\$0.00	\$0.00	\$166,323.48	\$1,110,950.03	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$71,867.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,867.00	\$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	\$0.00	\$330,923.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$147,971.08	\$0.00	\$0.00	\$26,268.98	\$121,682.10	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$161,153.51	\$0.00	\$0.00	\$21,302.60	\$139,850.61	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$266,674.38	\$0.00	\$0.00	\$22,113.91	\$244,560.47	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$13,540.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,540.76	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$32,477.15	\$0.00	\$0.00	\$818.97	\$31,658.18	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$413,257.05	\$0.00	\$0.00	\$57,232.47	\$356,024.58	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$118,159.87	\$0.00	\$0.00	\$5,479.98	\$112,679.89	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$12,158.14	\$0.00	\$0.00	\$86.28	\$12,071.86	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$31,846.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,846.00	\$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	\$393,064.30	\$0.00	\$0.00	\$20,899.24	\$372,165.06	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$83,153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,153.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$52,449.15	\$0.00	\$0.00	\$11,688.31	\$40,760.84	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$211,695.86	\$0.00	\$0.00	\$12,126.07	\$199,569.79	\$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	\$13,015.81	\$0.00	\$0.00	\$1,297.93	\$11,717.88	\$0.00



Ucr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/mar./2023
hora de impresión 05:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245.40	\$1,245.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$58,790.02	\$0.00	\$0.00	\$14,530.72	\$44,259.30	\$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	\$970.91	\$0.00	\$970.91	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$5,123.60	\$0.00	\$0.00	\$2,107.04	\$3,016.56	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$65,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,776.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$29,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,160.00	\$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	\$2,730.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,730.50	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$49,660.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$95,772.14	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$94,122.14	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$29,186.00	\$0.00	\$0.00	\$3,936.21	\$25,249.79	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,293.10	\$3,500.00	\$2,793.10	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$5,291.00	\$0.00	\$0.00	\$4,568.96	\$722.04	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-31502-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$5,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,385.00	\$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	\$47,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,304.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$1,775,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,775,922.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$97,275.00	\$0.00	\$0.00	\$5,709.30	\$91,565.70	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

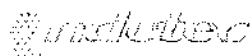
Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 06:51 p. m.

Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-SOP03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$246,100.00	\$0.00	\$0.00	\$246,100.00	\$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	\$130,465.02	\$0.00	\$0.00	\$18,020.00	\$112,445.02	\$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	\$49,172.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$49,052.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$45,299.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$41,699.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$55,694.00	\$0.00	\$0.00	\$3,879.31	\$51,814.69	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.76	\$1,032.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,909.80	\$90.20	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$44,163.00	\$0.00	\$0.00	\$4,520.00	\$39,643.00	\$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	\$157,307.00	\$0.00	\$0.00	\$22,458.46	\$134,848.54	\$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-SOP03-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$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	\$256,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,000.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$1,186,228.00	\$0.00	\$0.00	\$138,050.00	\$1,048,178.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$137,903.88	\$0.00	\$0.00	\$12,138.40	\$125,765.48	\$0.00
D	8220-1401-922-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$3,364.27	\$0.00	\$0.00	\$548.58	\$2,815.69	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usu: Edgar

Rpt: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DCI06-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$771.94	\$0.00	\$0.00	\$130.32	\$641.62	\$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	\$16,020.30	\$0.00	\$0.00	\$1,641.69	\$14,378.61	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$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	\$20,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,428.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$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	\$5,020.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$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	\$8,496.00	\$0.00	\$0.00	\$364.00	\$8,496.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$860,208.83	\$0.00	\$0.00	\$128,062.70	\$732,146.13	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$9,539.30	\$0.00	\$0.00	\$222.56	\$9,316.74	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$121,534.19	\$0.00	\$0.00	\$26,202.87	\$95,331.32	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$161,121.85	\$0.00	\$0.00	\$20,280.84	\$140,841.01	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$54,831.79	\$0.00	\$0.00	\$6,404.89	\$48,426.90	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$8,414.84	\$0.00	\$0.00	\$948.28	\$7,466.56	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$2,390.07	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$2,150.07	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr/2023

hora de Impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.28	\$86.28	\$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-DEA04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$26,737.25	\$0.00	\$0.00	\$14,882.30	\$11,854.95	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.52	\$1,215.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,137.93	\$4,568.96	\$4,568.97	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$1,208,584.73	\$0.00	\$0.00	\$196,573.67	\$1,012,011.06	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$186,453.34	\$0.00	\$0.00	\$68,368.56	\$118,084.78	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional G. Corriente	\$33,042.58	\$0.00	\$0.00	\$3,340.87	\$29,701.71	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$51,829.65	\$0.00	\$0.00	\$4,910.06	\$46,919.59	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$1,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$45,624.52	\$0.00	\$0.00	\$4,269.40	\$41,355.12	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$4,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,501.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$42,938.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,938.42	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$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
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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$16,300.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$27,296.89	\$0.00	\$0.00	\$3,904.16	\$23,392.73	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,754.79	\$13,245.21	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



Ucr: Edgar
Rpt: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/abr./2023
hora de Impresión 05:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DEA04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$21,600.10	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$19,470.10	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$441,706.00	\$0.00	\$0.00	\$127,495.00	\$314,211.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$15,747.46	\$0.00	\$0.00	\$3,161.33	\$12,586.13	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$154,115.00	\$0.00	\$0.00	\$31,113.05	\$123,001.95	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$191,096.00	\$0.00	\$800,000.00	\$939,962.00	\$51,134.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$37,129.00	\$0.00	\$0.00	\$3,777.00	\$33,352.00	\$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	\$164,600.00	\$0.00	\$0.00	\$13,680.00	\$150,720.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$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	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$95,288.08	\$0.00	\$0.00	\$2,355.96	\$92,932.12	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$1,537,795.10	\$0.00	\$0.00	\$98,037.10	\$1,439,758.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$10,770.53	\$0.00	\$0.00	\$268.97	\$10,501.56	\$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	\$13,043.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,043.93	\$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-DIG01-24501-1	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	\$0.00	\$4,279.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023
hora de Impresión 08:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-922-DIG01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$7,490.00	\$0.00	\$0.00	\$7,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DIG01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DIG01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$12,763.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,763.00	\$0.00
D	8220-1401-922-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	8220-1401-922-DIG01-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$1,126,551.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$726,551.00	\$0.00
D	8220-1401-922-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	8220-1401-922-DIG01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DIG01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$16,700.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DIG01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$13,734.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032.76	\$12,701.24	\$0.00
D	8220-1401-922-DIG01-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$52,194.00	\$0.00	\$0.00	\$12,705.43	\$39,488.57	\$0.00
D	8220-1401-922-DIG01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,063.70	\$3,936.30	\$0.00
D	8220-1401-922-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$469,954.00	\$0.00	\$0.00	\$452.00	\$469,502.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$197,993.28	\$0.00	\$0.00	\$19,916.01	\$178,077.27	\$0.00
D	8220-1401-922-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$22,855.21	\$0.00	\$0.00	\$15,186.96	\$7,668.25	\$0.00
D	8220-1401-922-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$21,633.44	\$0.00	\$0.00	\$2,367.76	\$19,265.68	\$0.00
D	8220-1401-922-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$18,438.92	\$0.00	\$0.00	\$780.54	\$17,658.38	\$0.00
D	8220-1401-922-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$737.94	\$3,262.06	\$0.00
D	8220-1401-922-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	8220-1401-922-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,290.00	\$4,290.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar
Rpt: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2023
06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DOR07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$160.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,571.96	\$3,571.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$100.00	\$160.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,995.00	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$2,102.09	\$0.00	\$3,137.91	\$5,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$26,538.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,538.72	\$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-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,637.30	\$3,362.70	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$13,785.45	\$0.00	\$0.00	\$499.91	\$13,285.54	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	\$0.00	\$10,000.00	\$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-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$8,679.00	\$0.00	\$0.00	\$574.00	\$8,105.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$139,865.30	\$0.00	\$0.00	\$14,131.88	\$125,733.42	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$38,680.17	\$0.00	\$0.00	\$4,521.45	\$34,158.72	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$71,765.67	\$0.00	\$0.00	\$7,430.48	\$64,335.19	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$9,250.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$8,750.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$8,346.54	\$0.00	\$0.00	\$43.99	\$8,302.55	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr/2023

hora de Impresión 08:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-922-PLA05-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$8,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,048.00	\$0.00
D	8220-1401-922-PLA05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-PLA05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$1,820.00	\$0.00
D	8220-1401-922-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,857.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,857.88	\$0.00
D	8220-1401-922-PLA05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143.10	\$143.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-PLA05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,297.93	\$1,297.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-PLA05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,859.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,859.00	\$0.00
D	8220-1401-922-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	8220-1401-922-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120.69	\$1,120.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-PLA05-31502-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1401-922-PLA05-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00	\$11,350.00	\$0.00
D	8220-1401-922-PLA05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-1401-922-PLA05-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-1401-922-PLA05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-PLA05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,860.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860.20	\$0.00
D	8220-1401-922-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$9,078.00	\$0.00	\$0.00	\$433.00	\$8,645.00	\$0.00
D	8220-1401-922-PLA05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,458.46	\$22,458.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,796.14	\$639,203.86	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,710.00	\$38,290.00	\$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	\$7,920.48	\$0.00	\$0.00	\$1,760.16	\$6,160.32	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$5,384.08	\$0.00	\$0.00	\$1,345.02	\$4,039.06	\$0.00



Utr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/abr./2023
hora de Impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,403.38	\$87,596.62	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177.92	\$13,822.08	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$714,472.40	\$0.00	\$0.00	\$180,249.08	\$534,223.34	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,919.51	\$29,080.49	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,432.58	\$70,567.42	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$4,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032,548.36	\$3,117,451.64	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$89,464.14	\$280,535.86	\$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	\$203,022.32	\$0.00	\$0.00	\$86,791.46	\$116,230.86	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,902.62	\$44,097.38	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,935.46	\$99,064.54	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	\$134,231.36	\$390,768.64	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,835.44	\$57,164.56	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$460,000.00	\$0.00	\$0.00	\$152,887.02	\$307,112.98	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,837.31	\$44,162.69	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$2,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$562,709.51	\$1,737,290.49	\$0.00
D	8220-1601-922-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$94,394.46	\$285,605.54	\$0.00
D	8220-1601-922-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,662.90	\$6,337.10	\$0.00
D	8220-1601-922-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-1601-922-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	8220-1601-922-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333.32	\$4,666.68	\$0.00
D	8220-1601-922-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,690.04	\$9,309.96	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

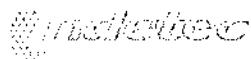
Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Ucr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2023 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-9Z2-DCI05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,271.26	\$47,728.74	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,355.84	\$12,644.16	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,671.08	\$89,328.92	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,188.05	\$19,811.95	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI05-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,360.76	\$156,639.24	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$1,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$446,280.60	\$1,403,719.40	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$147,098.16	\$0.00	\$0.00	\$35,690.72	\$111,407.44	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,723.58	\$83,276.42	\$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	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,204.32	\$145,795.68	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,878.44	\$21,121.56	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,760.16	\$31,239.84	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,016.52	\$184,983.48	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,601.28	\$32,398.72	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$640,000.00	\$0.00	\$0.00	\$181,431.36	\$458,568.64	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,565.48	\$53,434.52	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$199,303.96	\$420,696.04	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$445,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,809.96	\$344,190.04	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,662.90	\$6,337.10	\$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	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$486.00	\$1,614.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$4,084,318.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,084,318.08	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Uso: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023
hora de Impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-922-DIG01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$63,184.48	\$0.00	\$0.00	\$13,105.26	\$50,079.22	\$0.00
D	8220-1601-922-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	8220-1601-922-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$575,000.00	\$0.00	\$0.00	\$147,162.48	\$427,837.52	\$0.00
D	8220-1601-922-DIG01-16101-0	Incrementos a las percepciones	\$1,105,501.56	\$0.00	\$0.00	\$36,018.00	\$1,069,483.56	\$0.00
D	8220-1601-922-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,503.66	\$62,496.34	\$0.00
D	8220-1601-922-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$1,754,493.12	\$0.00	\$0.00	\$432,962.60	\$1,321,530.52	\$0.00
D	8220-1601-922-DOR07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,756.25	\$141,241.75	\$0.00
D	8220-1601-922-DOR07-15201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00
D	8220-1601-922-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	8220-1601-922-DOR07-13114-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,474.00	\$17,526.00	\$0.00
D	8220-1601-922-DOR07-13115-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,694.06	\$21,305.94	\$0.00
D	8220-1601-922-DOR07-13117-1	Bono sindical G. Corriente	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,795.22	\$48,204.78	\$0.00
D	8220-1601-922-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$229,000.00	\$0.00	\$0.00	\$56,980.00	\$163,020.00	\$0.00
D	8220-1601-922-DOR07-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$56,633.71	\$0.00	\$0.00	\$13,986.72	\$42,644.99	\$0.00
D	8220-1601-922-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,671.08	\$119,328.92	\$0.00
D	8220-1601-922-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,898.34	\$57,101.66	\$0.00
D	8220-1601-922-DOR07-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$920,000.00	\$0.00	\$0.00	\$269,082.90	\$650,917.10	\$0.00
D	8220-1601-922-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$695,000.00	\$0.00	\$0.00	\$172,080.42	\$522,919.58	\$0.00
D	8220-1601-922-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,471.72	\$56,528.28	\$0.00
D	8220-1601-922-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-1601-922-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	8220-1601-922-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$114,776.16	\$0.00	\$0.00	\$28,694.04	\$86,082.12	\$0.00
D	8220-1601-922-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,423.64	\$7,376.36	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/abr./2023
hora de Impresión 08:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-9Z2-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,380.08	\$16,619.92	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,370.46	\$67,629.54	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,018.00	\$36,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,711.68	\$15,288.32	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,671.08	\$104,328.92	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$1,331.16	\$0.00	\$20,000.00	\$11,749.00	\$9,562.16	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$243,731.67	\$0.00	\$0.00	\$111,633.42	\$132,098.25	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,079,054.49	\$1,079,054.49	\$0.00	\$0.00
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-CAE15-23801-1	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-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$260,000.00
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-CCA16-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00
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
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	\$0.00	\$0.00	\$10,419.03	\$0.00	\$10,419.03
A	8230-1401-881-COT12-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,540.00	\$0.00	\$9,540.00
A	8230-1401-881-CPL14-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1401-881-CPL14-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490.51	\$0.00	\$490.51
A	8230-1401-881-CPL14-33803-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00
A	8230-1401-881-CPL14-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-1401-881-CPL14-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00



Utr. Edgar

Reg: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA

ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Fecha y 12/abr./2023

hora de impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,571.96	\$0.00	\$0.00	-\$3,571.96
A	8230-1401-881-CSM08-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$1,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00
A	8230-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-881-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	-\$32,552.06	\$4,299.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,842.06
A	8230-1401-881-SOP03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.28	\$0.00	\$0.00	-\$86.28
A	8230-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00	-\$160.00
A	8230-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$86.00	\$4,383.31	\$0.00	\$0.00	-\$4,469.31
A	8230-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,138.10	\$0.00	\$0.00	-\$3,138.10
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	-\$4,408.19	\$1,297.93	\$0.00	\$0.00	-\$5,706.12
A	8230-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$4,408.19	\$0.00	\$1,245.40	\$0.00	\$5,653.59
A	8230-1401-881-SOP03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.34	\$0.00	\$0.00	-\$5,934.34
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	\$970.91	\$0.00	\$970.91
A	8230-1401-881-SOP03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	-\$1,112.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,112.50
A	8230-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$7,257.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,257.38
A	8230-1401-881-SOP03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,200.00
A	8230-1401-881-SOP03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,936.21	\$0.00	\$0.00	-\$3,936.21
A	8230-1401-881-SOP03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$14,257.38	\$0.00	\$6,293.10	\$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	\$0.00	\$4,568.96	\$0.00	\$0.00	-\$4,568.96



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Utr, Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023
hora de Impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-SOP03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8230-1401-881-SOP03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,800.00
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	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	-\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	8230-1401-881-SOP03-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$214,755.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,755.17
A	8230-1401-881-SOP03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032.76	\$0.00	\$1,032.76
A	8230-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,599.22	\$0.00	\$0.00	-\$6,599.22
A	8230-1401-881-SOP03-38801-1	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	\$0.00	\$22,458.46	\$0.00	\$0.00	-\$22,458.46
A	8230-1401-922-DC06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8230-1401-922-DC06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-922-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.28	\$0.00	\$86.28
A	8230-1401-922-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	\$10,862.07	\$0.00	\$0.00	-\$10,862.07
A	8230-1401-922-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.52	\$0.00	\$1,215.52
A	8230-1401-922-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$9,137.93	\$0.00	\$2,137.93
A	8230-1401-922-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$160,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$260,000.00
A	8230-1401-922-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.51	\$0.00	\$0.00	-\$490.51
A	8230-1401-922-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	8230-1401-922-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	-\$280.00
A	8230-1401-922-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,700.00
A	8230-1401-922-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00



Utr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 08:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$5,455.60	\$0.00	\$0.00	-\$5,455.60
A	8230-1401-9Z2-DIG01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$400,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$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-DIG01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.76	\$0.00	\$0.00	-\$1,032.76
A	8230-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,940.78	\$0.00	\$0.00	-\$2,940.78
A	8230-1401-9Z2-DIG01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,061.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,061.95
A	8230-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$3,413.62	\$0.00	\$4,290.00	\$0.00	\$7,703.62
A	8230-1401-9Z2-DOR07-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,571.96	\$0.00	\$3,571.96
A	8230-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00	\$2,995.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	-\$9,520.91	\$0.00	\$3,137.91	\$0.00	-\$6,383.00
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-PLA05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$178.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178.97
A	8230-1401-9Z2-PLA05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143.10	\$0.00	\$143.10
A	8230-1401-9Z2-PLA05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,297.93	\$0.00	\$1,297.93
A	8230-1401-9Z2-PLA05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120.69	\$0.00	\$1,120.69
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	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00	-\$850.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usu: Edgar

Reg: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-922-PLA05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,458.46	\$0.00	\$22,458.46
A	8230-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1601-922-DIG01-16101-0	Incrementos a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$36,018.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,018.00
A	8230-1601-922-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1601-922-PLA05-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,018.00	\$0.00	\$36,018.00
A	8230-1601-922-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,223,885.94	\$9,223,885.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,521.00	\$14,521.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,360.87	\$8,360.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,060.26	\$6,060.26	\$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	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización 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	\$17,708.29	\$17,708.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663.89	\$663.89	\$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	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,627.00	\$4,627.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,330.00	\$12,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,103.81	\$5,103.81	\$0.00	\$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 12/abr./2023
05:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,832.09	\$4,832.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.37	\$5,934.37	\$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	\$114,957.54	\$114,957.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,523.84	\$31,523.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,918.48	\$15,918.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.40	\$556.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451.69	\$451.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,098.15	\$5,098.15	\$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	\$41,576.62	\$41,576.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,041.26	\$12,041.26	\$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	\$3,520.17	\$3,520.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276.24	\$276.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-36801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361.00	\$361.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,218.00	\$34,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,137.17	\$10,137.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,809.70	\$19,809.70	\$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	\$27,958.31	\$27,958.31	\$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	\$171,052.19	\$171,052.19	\$0.00	\$0.00
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	\$10,343.54	\$10,343.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,242.78	\$1,242.78	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Utr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023

hora de impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,912.00	\$1,912.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,265.00	\$9,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CPL14-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,478.71	\$1,478.71	\$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	\$60.00	\$60.00	\$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	\$490.51	\$490.51	\$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	\$850.00	\$850.00	\$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	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CPL14-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,392.00	\$9,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,998.94	\$1,998.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,343.95	\$8,343.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,892.53	\$1,892.53	\$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	\$29,947.82	\$29,947.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-27501-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,049.38	\$9,049.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288.99	\$288.99	\$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	\$2,077.50	\$2,077.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,469.50	\$78,469.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,585.91	\$39,585.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,520.66	\$24,520.66	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2023
06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,929.24	\$8,929.24	\$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	\$165,823.80	\$165,823.80	\$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	\$13.00	\$13.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,609.11	\$77,609.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,638.70	\$2,638.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,844.00	\$7,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,260.00	\$3,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,419.24	\$17,419.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,221.94	\$45,221.94	\$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	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,787.06	\$1,787.06	\$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	\$19,064.27	\$19,064.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,636.18	\$23,636.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-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	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,256.48	\$1,256.48	\$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



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023

hora de impresión 08:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,323.48	\$166,323.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,288.98	\$26,288.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,302.90	\$11,302.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,113.91	\$22,113.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.97	\$818.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,942.47	\$52,942.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,479.98	\$4,479.98	\$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-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,739.24	\$20,739.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,305.00	\$7,305.00	\$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	\$8,987.97	\$8,987.97	\$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-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245.40	\$1,245.40	\$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	\$8,596.38	\$8,596.38	\$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	\$2,107.04	\$2,107.04	\$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-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$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	\$3,500.00	\$3,500.00	\$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-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 08:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,709.30	\$5,709.30	\$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	\$246,100.00	\$246,100.00	\$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	\$18,020.00	\$18,020.00	\$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	\$120.00	\$120.00	\$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	\$3,600.00	\$3,600.00	\$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	\$1,032.76	\$1,032.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,310.58	\$3,310.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,520.00	\$4,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,050.00	\$138,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,138.40	\$12,138.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548.58	\$548.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DCI06-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.32	\$130.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,641.69	\$1,641.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DCI06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DCI06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.00	\$364.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,062.70	\$128,062.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222.56	\$222.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,202.87	\$26,202.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,280.84	\$20,280.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,404.89	\$6,404.89	\$0.00	\$0.00



Utr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/abr./2023
hora de Impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-922-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	8240-1401-922-DEA04-22104-1	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	8240-1401-922-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.28	\$86.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-25103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,020.23	\$4,020.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.52	\$1,215.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,568.96	\$4,568.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,573.67	\$96,573.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,368.56	\$68,368.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,340.87	\$3,340.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,419.55	\$4,419.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,269.40	\$4,269.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-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	8240-1401-922-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,904.16	\$3,904.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,754.79	\$1,754.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,495.00	\$127,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,881.33	\$2,881.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,413.05	\$29,413.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939,962.00	\$939,962.00	\$0.00	\$0.00



Utr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/abr./2023
hora de impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,777.00	\$3,777.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,880.00	\$13,880.00	\$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	\$98,037.10	\$98,037.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268.97	\$268.97	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,034.40	\$2,034.40	\$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	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,764.65	\$9,764.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,083.70	\$6,083.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.00	\$452.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,916.01	\$19,916.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,186.96	\$15,186.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,367.76	\$2,367.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780.54	\$780.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737.94	\$737.94	\$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	\$4,290.00	\$4,290.00	\$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	\$420.00	\$420.00	\$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	\$3,571.96	\$3,571.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023

hora de impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-922-DOR07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,965.00	\$2,965.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,240.00	\$5,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DOR07-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,637.30	\$6,637.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.91	\$499.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$574.00	\$574.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,131.88	\$14,131.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,521.45	\$4,521.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,430.48	\$7,430.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.99	\$43.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-PLA05-21801-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-PLA05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-PLA05-24801-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-PLA05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143.10	\$143.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-PLA05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,297.93	\$1,297.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-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	8240-1401-922-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120.69	\$1,120.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-PLA05-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-PLA05-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-PLA05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433.00	\$433.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-PLA05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,458.46	\$22,458.46	\$0.00	\$0.00



Uar: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 12/abr./2023
08:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,796.14	\$210,796.14	\$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	\$10,710.00	\$10,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,760.16	\$1,760.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.02	\$1,345.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,403.38	\$27,403.38	\$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	\$1,177.92	\$1,177.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,249.06	\$180,249.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,919.51	\$12,919.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,432.58	\$29,432.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032,548.36	\$1,032,548.36	\$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	\$89,464.14	\$89,464.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,791.46	\$66,791.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,902.62	\$15,902.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,935.46	\$30,935.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,231.36	\$134,231.36	\$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	\$32,835.44	\$32,835.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,887.02	\$152,887.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,837.31	\$55,837.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562,709.51	\$562,709.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-922-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,394.46	\$94,394.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-922-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,662.90	\$1,662.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-922-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,333.32	\$1,333.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-922-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,690.04	\$2,690.04	\$0.00	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2023
06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-922-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,271.26	\$12,271.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-922-DCI06-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,355.84	\$2,355.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-922-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,671.08	\$35,671.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-922-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,188.05	\$5,188.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-922-DCI06-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,360.76	\$43,360.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-922-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,280.60	\$446,280.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-922-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,690.72	\$35,690.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-922-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,723.58	\$1,723.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-922-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,204.32	\$34,204.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-922-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,878.44	\$5,878.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-922-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,760.16	\$10,760.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-922-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,016.52	\$58,016.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-922-DEA04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,601.28	\$11,601.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-922-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,431.36	\$181,431.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-922-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,565.48	\$26,565.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-922-DEA04-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,303.96	\$199,303.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-922-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,809.96	\$100,809.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-922-DIG01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,662.90	\$1,662.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-922-DIG01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486.00	\$486.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-922-DIG01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,105.28	\$13,105.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-922-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,162.48	\$147,162.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-922-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,503.66	\$7,503.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-922-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,962.60	\$432,962.60	\$0.00	\$0.00



Utr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/abr./2023

hora de impresión 08:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-9Z2-DOR07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,758.25	\$38,758.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,474.00	\$9,474.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,694.06	\$6,694.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,795.22	\$14,795.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,980.00	\$56,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,988.72	\$13,988.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,671.08	\$35,671.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,898.34	\$22,898.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,082.90	\$269,082.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,080.42	\$172,080.42	\$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	\$16,471.72	\$16,471.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,694.04	\$28,694.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,423.64	\$2,423.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,380.08	\$5,380.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,370.46	\$22,370.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,018.00	\$36,018.00	\$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	\$4,711.68	\$4,711.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,671.08	\$35,671.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,749.00	\$11,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,633.42	\$111,633.42	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$326,857.66	\$0.00	\$9,223,885.94	\$9,023,125.83	\$527,617.77	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$2,028.00	\$0.00	\$14,521.00	\$16,549.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$384.53	\$0.00	\$8,360.87	\$5,965.84	\$2,779.56	\$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Ucr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 05:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$1,072.31	\$0.00	\$6,060.26	\$5,148.75	\$1,983.82	\$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	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$33,973.66	\$0.00	\$17,708.29	\$35,384.16	\$16,297.79	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663.89	\$663.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,627.00	\$4,627.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,330.00	\$11,550.00	\$780.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$111.28	\$0.00	\$5,103.81	\$5,103.81	\$111.28	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$1,716.08	\$0.00	\$4,832.09	\$5,908.31	\$639.86	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.37	\$5,934.37	\$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	\$114,957.54	\$114,957.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,523.84	\$31,523.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$780.00	\$0.00	\$15,918.48	\$16,698.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$140.59	\$0.00	\$696.40	\$696.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$316.32	\$0.00	\$451.69	\$592.28	\$175.73	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,098.15	\$5,098.15	\$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	\$41,576.62	\$41,576.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,041.26	\$12,041.26	\$0.00	\$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Utr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$914.70	\$0.00	\$3,520.17	\$914.70	\$3,520.17	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276.24	\$276.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$381.00	\$0.00	\$361.00	\$381.00	\$361.00	\$0.00
D	8250-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$34,218.00	\$34,788.00	\$930.00	\$0.00
D	8250-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$2,379.17	\$0.00	\$10,137.17	\$4,812.14	\$7,704.20	\$0.00
D	8250-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$3,951.28	\$0.00	\$19,809.70	\$8,231.55	\$15,529.43	\$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	\$27,958.31	\$27,958.31	\$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	\$171,052.19	\$171,052.19	\$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	\$10,343.54	\$10,343.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,242.78	\$242.95	\$909.83	\$0.00
D	8250-1401-881-COT12-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$175.00	\$0.00	\$1,912.00	\$2,053.00	\$34.00	\$0.00
D	8250-1401-881-COT12-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,265.00	\$9,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CPL14-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,478.71	\$0.00	\$1,478.71	\$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	\$60.00	\$60.00	\$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	\$490.51	\$490.51	\$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	\$850.00	\$850.00	\$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	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CPL14-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$2,320.00	\$0.00	\$9,392.00	\$11,712.00	\$0.00	\$0.00






Utr. Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión 12/abr./2023
06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,998.94	\$1,526.90	\$472.04	\$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$1,391.34	\$0.00	\$8,343.95	\$9,152.15	\$583.14	\$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,892.53	\$1,892.53	\$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	\$29,947.82	\$29,947.82	\$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	\$2,746.79	\$0.00	\$9,049.38	\$3,361.18	\$8,434.99	\$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288.99	\$288.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$616.50	\$0.00	\$2,077.50	\$2,608.00	\$66.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,469.50	\$54,005.00	\$24,464.50	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$17,316.31	\$0.00	\$39,585.91	\$42,635.61	\$14,266.61	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$12,417.32	\$0.00	\$24,520.66	\$28,872.52	\$8,065.46	\$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	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,929.24	\$8,929.24	\$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	\$165,823.80	\$165,823.80	\$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	\$13.00	\$13.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$31,875.79	\$0.00	\$77,809.11	\$37,482.53	\$72,002.37	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,638.70	\$2,638.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$8,700.00	\$0.00	\$5,250.00	\$12,550.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-32501-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$3,551.50	\$0.00	\$7,844.00	\$10,596.50	\$799.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,260.00	\$2,910.00	\$350.00	\$0.00



Utr, Edgar

Rep rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$20,116.49	\$0.00	\$17,419.24	\$21,430.66	\$16,106.07	\$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$25,002.76	\$0.00	\$45,221.94	\$34,444.60	\$35,780.10	\$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	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,787.06	\$1,787.06	\$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	\$19,064.27	\$19,064.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$17,439.57	\$0.00	\$23,636.18	\$19,066.22	\$22,009.53	\$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-32001-1	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	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$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	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,256.48	\$1,256.48	\$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-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$2,380.00	\$0.00	\$166,323.48	\$166,853.48	\$3,050.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,288.98	\$26,288.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,302.90	\$11,302.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,113.91	\$22,113.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.97	\$818.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,942.47	\$52,942.47	\$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	\$4,479.98	\$4,479.98	\$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-SOP03-24801-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,739.24	\$20,739.24	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Fecha y 12/abr./2023

hora de impresión 06:51 p. m.

Utr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,905.00	\$6,255.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,987.97	\$8,987.97	\$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-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245.40	\$1,245.40	\$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	\$8,596.38	\$8,596.38	\$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	\$2,107.04	\$2,107.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$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	\$3,500.00	\$3,500.00	\$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-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,709.30	\$5,709.30	\$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	\$246,100.00	\$246,100.00	\$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	\$18,020.00	\$18,020.00	\$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	\$120.00	\$120.00	\$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	\$3,600.00	\$3,600.00	\$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	\$1,032.76	\$1,032.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,310.58	\$3,310.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$4,447.00	\$0.00	\$4,520.00	\$4,447.00	\$4,520.00	\$0.00



Usr: Eriger
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 12/abr./2023 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,050.00	\$138,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,138.40	\$12,138.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548.58	\$548.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.32	\$130.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,641.69	\$1,641.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$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	\$364.00	\$481.00	\$364.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$126,262.70	\$126,262.70	\$3,000.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222.56	\$222.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,202.67	\$26,202.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,280.84	\$20,280.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,404.89	\$6,404.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.28	\$86.28	\$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-DEA04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,020.23	\$4,020.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.52	\$1,215.52	\$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	\$4,568.96	\$4,568.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$78,895.41	\$0.00	\$96,573.67	\$78,895.41	\$96,573.67	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,368.56	\$68,368.56	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA

ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,340.87	\$3,340.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,419.55	\$4,419.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$3,847.44	\$0.00	\$4,269.40	\$3,847.44	\$4,269.40	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$32,327.58	\$0.00	\$0.00	\$32,327.58	\$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-DEA04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,904.16	\$3,904.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,754.79	\$1,754.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$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	\$127,495.00	\$0.00	\$127,495.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$548.94	\$0.00	\$2,881.33	\$3,264.76	\$165.51	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,413.05	\$29,413.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939,962.00	\$939,962.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$3,777.00	\$0.00	\$3,777.00	\$3,777.00	\$3,777.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,880.00	\$13,880.00	\$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	\$98,037.10	\$98,037.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268.97	\$268.97	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,034.40	\$2,034.40	\$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	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,764.65	\$9,764.65	\$0.00	\$0.00



Utr. Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 12/abr./2023
06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-DIG01-39200-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,083.70	\$6,083.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$452.00	\$0.00	\$452.00	\$452.00	\$452.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,916.01	\$19,916.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,186.96	\$15,186.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,367.76	\$2,367.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780.54	\$780.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737.94	\$737.94	\$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	\$4,290.00	\$4,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$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	\$3,571.96	\$3,571.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$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	\$2,995.00	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-26201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,240.00	\$5,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,637.30	\$6,637.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.91	\$499.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$587.00	\$0.00	\$574.00	\$587.00	\$574.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,131.88	\$14,131.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,521.45	\$4,521.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,430.48	\$7,430.48	\$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



Utr Edgar
Rojr rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA

ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-922-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.99	\$43.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-PLA05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-PLA05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-PLA05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143.10	\$143.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-PLA05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,297.93	\$1,297.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-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	8250-1401-922-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120.69	\$1,120.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-PLA05-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8250-1401-922-PLA05-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-PLA05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$446.00	\$0.00	\$433.00	\$446.00	\$433.00	\$0.00
D	8250-1401-922-PLA05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,458.46	\$22,458.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,796.14	\$210,796.14	\$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	\$10,710.00	\$10,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,760.16	\$1,760.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.02	\$1,345.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,403.38	\$27,403.38	\$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	\$1,177.92	\$1,177.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,249.06	\$180,249.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,919.51	\$12,919.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,432.58	\$29,432.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032,548.36	\$1,032,548.36	\$0.00	\$0.00



Utr. Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2023
06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-881-SOP03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,464.14	\$89,464.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,791.46	\$66,791.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,902.62	\$15,902.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,935.46	\$30,935.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,231.36	\$134,231.36	\$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	\$32,835.44	\$32,835.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,887.02	\$152,887.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,837.31	\$55,837.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562,709.51	\$562,709.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,394.46	\$94,394.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,662.90	\$1,662.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,333.32	\$1,333.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,690.04	\$2,690.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,271.26	\$12,271.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DCI06-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,355.84	\$2,355.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,671.08	\$35,671.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,188.05	\$5,188.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DCI06-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,360.76	\$43,360.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,280.60	\$446,280.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,690.72	\$35,690.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,723.58	\$1,723.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,204.32	\$34,204.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,878.44	\$5,878.44	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA

ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Fecha y 12/abr./2023

hora de impresión 06:51 p. m.

Utr. Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,760.16	\$10,760.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,016.52	\$58,016.52	\$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	\$11,601.28	\$11,601.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,431.36	\$181,431.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,565.48	\$26,565.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,303.96	\$199,303.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,809.96	\$100,809.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,662.90	\$1,662.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486.00	\$486.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,105.26	\$13,105.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,162.48	\$147,162.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,503.66	\$7,503.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,962.60	\$432,962.60	\$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	\$38,758.25	\$38,758.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,474.00	\$9,474.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,694.06	\$6,694.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,795.22	\$14,795.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,980.00	\$56,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,988.72	\$13,988.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,671.08	\$35,671.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,898.34	\$22,898.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,082.90	\$269,082.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,080.42	\$172,080.42	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 12/abr./2023
06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-922-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,471.72	\$18,471.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,694.04	\$28,694.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,423.64	\$2,423.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,380.08	\$5,380.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,370.46	\$22,370.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-PLA05-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,018.00	\$36,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-PLA05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,711.68	\$4,711.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,671.08	\$35,671.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,749.00	\$11,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-PLA05-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,633.42	\$111,633.42	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,023,125.83	\$9,023,125.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,549.00	\$16,549.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,965.84	\$5,965.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,148.75	\$5,148.75	\$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	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,384.16	\$35,384.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663.89	\$663.89	\$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	\$4,627.00	\$4,627.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$11,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,103.81	\$5,103.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,908.31	\$5,908.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.37	\$5,934.37	\$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	\$114,957.54	\$114,957.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,523.84	\$31,523.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,698.48	\$16,698.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.99	\$696.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592.28	\$592.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,098.15	\$5,098.15	\$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	\$41,576.62	\$41,576.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,041.26	\$12,041.26	\$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	\$914.70	\$914.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276.24	\$276.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381.00	\$381.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,788.00	\$34,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,812.14	\$4,812.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,231.55	\$8,231.55	\$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	\$27,958.31	\$27,958.31	\$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	\$171,052.19	\$171,052.19	\$0.00	\$0.00



Usc: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2023
06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$10,343.54	\$10,343.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242.95	\$242.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-COT12-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,053.00	\$2,053.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-COT12-37501-1	Válidos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,265.00	\$9,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CPL14-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$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	\$490.51	\$490.51	\$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	\$850.00	\$850.00	\$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	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CPL14-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,712.00	\$11,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,526.90	\$1,526.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,152.15	\$9,152.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,892.53	\$1,892.53	\$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	\$29,947.82	\$29,947.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-27501-1	Biancos 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	\$3,361.18	\$3,361.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288.99	\$288.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,608.00	\$2,608.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,005.00	\$54,005.00	\$0.00	\$0.00



Uhr Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2023
06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,635.61	\$42,635.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,872.52	\$28,872.52	\$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	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,929.24	\$8,929.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,823.80	\$165,823.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-27501-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.00	\$13.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,482.53	\$37,482.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,638.70	\$2,638.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,550.00	\$12,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,596.50	\$10,596.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,910.00	\$2,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,430.66	\$21,430.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,444.60	\$34,444.60	\$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	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,787.06	\$1,787.06	\$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	\$19,064.27	\$19,064.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,066.22	\$19,066.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-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	\$1,150.00	\$1,150.00	\$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	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00



Utr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 12/abr./2023
06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,256.48	\$1,256.48	\$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-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,653.48	\$165,653.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,288.98	\$26,288.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,302.90	\$11,302.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,113.91	\$22,113.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.97	\$818.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,942.47	\$52,942.47	\$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	\$4,479.98	\$4,479.98	\$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-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,739.24	\$20,739.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,255.00	\$6,255.00	\$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	\$8,987.97	\$8,987.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245.40	\$1,245.40	\$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	\$8,596.38	\$8,596.38	\$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	\$2,107.04	\$2,107.04	\$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-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$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	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA

ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 08:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,709.30	\$5,709.30	\$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	\$246,100.00	\$246,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,020.00	\$18,020.00	\$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	\$120.00	\$120.00	\$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	\$3,600.00	\$3,600.00	\$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	\$1,032.76	\$1,032.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,310.58	\$3,310.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,447.00	\$4,447.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,050.00	\$138,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,138.40	\$12,138.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548.58	\$548.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DCI06-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.32	\$130.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,641.69	\$1,641.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DCI06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DCI06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481.00	\$481.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,262.70	\$126,262.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222.56	\$222.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,202.87	\$26,202.87	\$0.00	\$0.00



Utr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/abr./2023
hora de impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-922-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,280.84	\$20,280.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,404.89	\$6,404.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-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	8260-1401-922-DEA04-22104-1	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	8260-1401-922-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.28	\$86.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-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	\$4,020.23	\$4,020.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DEA04-26401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.52	\$1,215.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,568.96	\$4,568.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,895.41	\$78,895.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,368.56	\$68,368.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,340.87	\$3,340.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,419.55	\$4,419.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,847.44	\$3,847.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DEA04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,327.58	\$32,327.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DEA04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,904.16	\$3,904.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DEA04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,754.79	\$1,754.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,264.76	\$3,264.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,413.05	\$29,413.05	\$0.00	\$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023
hora de impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939,962.00	\$939,962.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,777.00	\$3,777.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,880.00	\$13,880.00	\$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	\$98,037.10	\$98,037.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268.97	\$268.97	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,034.40	\$2,034.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Válidos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,764.65	\$9,764.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,083.70	\$6,083.70	\$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	\$19,916.01	\$19,916.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,186.96	\$15,186.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,367.76	\$2,367.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780.54	\$780.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737.94	\$737.94	\$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	\$4,290.00	\$4,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$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	\$3,571.96	\$3,571.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00






Utr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2023 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-DOR07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,995.00	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,240.00	\$5,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,637.30	\$6,637.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.91	\$499.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587.00	\$587.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,131.88	\$14,131.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,521.45	\$4,521.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,430.48	\$7,430.48	\$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	\$43.99	\$43.99	\$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	\$180.00	\$180.00	\$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-PLA05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143.10	\$143.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,297.93	\$1,297.93	\$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	\$1,120.69	\$1,120.69	\$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	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446.00	\$446.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,458.46	\$22,458.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,796.14	\$210,796.14	\$0.00	\$0.00



Utr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Fecha y 12/abr./2023

hora de impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-881-SMC02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,710.00	\$10,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,760.16	\$1,760.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.02	\$1,345.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,403.38	\$27,403.38	\$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	\$1,177.92	\$1,177.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,249.06	\$180,249.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,919.51	\$12,919.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,432.58	\$29,432.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032,548.36	\$1,032,548.36	\$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	\$89,464.14	\$89,464.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,791.46	\$66,791.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,902.62	\$15,902.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,935.46	\$30,935.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,231.36	\$134,231.36	\$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	\$32,835.44	\$32,835.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,887.02	\$152,887.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,837.31	\$55,837.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562,709.51	\$562,709.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-922-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,394.46	\$94,394.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-922-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,662.90	\$1,662.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-922-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,333.32	\$1,333.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-922-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,690.04	\$2,690.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-922-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,271.26	\$12,271.26	\$0.00	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 12/abr./2023
06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,355.84	\$2,355.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,671.08	\$35,671.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,188.05	\$5,188.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,360.76	\$43,360.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,280.60	\$446,280.60	\$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	\$35,690.72	\$35,690.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,723.58	\$1,723.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,204.32	\$34,204.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,878.44	\$5,878.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DFA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,760.16	\$10,760.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DLA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,016.52	\$50,016.52	\$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	\$11,601.28	\$11,601.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,431.36	\$181,431.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,565.48	\$26,565.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,303.96	\$199,303.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,809.96	\$100,809.96	\$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	\$1,662.90	\$1,662.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486.00	\$486.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,105.26	\$13,105.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,162.48	\$147,162.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,503.66	\$7,503.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,962.60	\$432,962.60	\$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	\$38,758.25	\$38,758.25	\$0.00	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/abr./2023
hora de Impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,474.00	\$9,474.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,694.06	\$6,694.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,795.22	\$14,795.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,980.00	\$56,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,988.72	\$13,988.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,671.08	\$35,671.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,898.34	\$22,898.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-43603-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,082.90	\$269,082.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,080.42	\$172,080.42	\$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	\$18,471.72	\$18,471.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,694.04	\$28,694.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,423.64	\$2,423.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,380.08	\$5,380.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,370.46	\$22,370.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,018.00	\$36,018.00	\$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	\$4,711.68	\$4,711.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,671.08	\$35,671.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,749.00	\$11,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-43603-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,633.42	\$111,633.42	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,826,604.83	\$0.00	\$9,023,125.83	\$0.00	\$12,849,730.66	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$171,834.00	\$0.00	\$16,549.00	\$0.00	\$188,383.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$10,527.94	\$0.00	\$5,965.84	\$0.00	\$16,493.78	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$9,986.93	\$0.00	\$5,148.75	\$0.00	\$15,135.68	\$0.00



Usr: Edgar

Res: rpt:BalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA

ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Fecha y 12/abr /2023

hora de Impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$420.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$1,283.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283.76	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$83,224.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,224.53	\$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-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$134,582.35	\$0.00	\$35,384.16	\$0.00	\$169,966.51	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$1,294.64	\$0.00	\$663.89	\$0.00	\$1,958.53	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$43,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,520.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$2,299.00	\$0.00	\$4,527.00	\$0.00	\$6,926.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$11,686.00	\$0.00	\$11,550.00	\$0.00	\$23,236.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$111.28	\$0.00	\$5,103.61	\$0.00	\$5,215.09	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$978.28	\$0.00	\$5,908.31	\$0.00	\$6,886.59	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$5,017.24	\$0.00	\$5,934.37	\$0.00	\$10,951.61	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$88,787.87	\$0.00	\$114,957.54	\$0.00	\$203,745.41	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$41,771.92	\$0.00	\$31,523.84	\$0.00	\$73,295.76	\$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$44,727.12	\$0.00	\$16,698.48	\$0.00	\$61,425.60	\$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$2,689.69	\$0.00	\$696.99	\$0.00	\$3,386.68	\$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$2,183.79	\$0.00	\$592.28	\$0.00	\$2,776.07	\$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$14,585.75	\$0.00	\$5,098.15	\$0.00	\$19,683.90	\$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$120,197.34	\$0.00	\$41,576.62	\$0.00	\$161,773.96	\$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$39,941.13	\$0.00	\$12,041.26	\$0.00	\$51,982.39	\$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	\$4,763.88	\$0.00	\$914.70	\$0.00	\$5,678.58	\$0.00



Utr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/abr./2023
hora de Impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$1,593.81	\$0.00	\$276.24	\$0.00	\$1,870.05	\$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$394.00	\$0.00	\$381.00	\$0.00	\$775.00	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$18,106.00	\$0.00	\$34,788.00	\$0.00	\$52,894.00	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$3,027.97	\$0.00	\$4,812.14	\$0.00	\$7,840.11	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$5,503.80	\$0.00	\$8,231.55	\$0.00	\$13,735.35	\$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	\$13,428.32	\$0.00	\$27,958.31	\$0.00	\$41,386.63	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$88,453.17	\$0.00	\$171,052.19	\$0.00	\$259,505.36	\$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	\$0.00	\$0.00	\$10,343.54	\$0.00	\$10,343.54	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$1,374.44	\$0.00	\$242.95	\$0.00	\$1,617.39	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$122.00	\$0.00	\$2,063.00	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,265.00	\$0.00	\$9,265.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.51	\$0.00	\$490.51	\$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	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$10,428.50	\$0.00	\$11,712.00	\$0.00	\$22,140.50	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$1,855.96	\$0.00	\$1,526.90	\$0.00	\$3,382.86	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$3,790.97	\$0.00	\$9,152.15	\$0.00	\$12,943.12	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usu: Cdgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$1,381.34	\$0.00	\$1,892.53	\$0.00	\$3,273.87	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$46,901.65	\$0.00	\$29,947.82	\$0.00	\$76,849.47	\$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	\$6,620.98	\$0.00	\$3,361.18	\$0.00	\$9,982.16	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$612.46	\$0.00	\$288.99	\$0.00	\$901.45	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$2,881.50	\$0.00	\$2,608.00	\$0.00	\$5,489.50	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$107,989.50	\$0.00	\$54,005.00	\$0.00	\$161,994.50	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$27,708.91	\$0.00	\$42,635.61	\$0.00	\$70,344.52	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$18,301.31	\$0.00	\$28,872.52	\$0.00	\$47,173.83	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$2,580.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00	\$5,640.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$9,913.93	\$0.00	\$8,929.24	\$0.00	\$18,843.17	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$291,144.58	\$0.00	\$165,823.80	\$0.00	\$456,968.38	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$251.76	\$0.00	\$13.00	\$0.00	\$264.76	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$37,325.10	\$0.00	\$37,482.53	\$0.00	\$74,807.63	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$4,835.08	\$0.00	\$2,638.70	\$0.00	\$7,473.78	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$3,200.00	\$0.00	\$12,550.00	\$0.00	\$15,750.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$11,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,330.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$19,425.50	\$0.00	\$10,596.50	\$0.00	\$30,022.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$17,506.00	\$0.00	\$2,910.00	\$0.00	\$20,416.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$49,031.69	\$0.00	\$21,430.66	\$0.00	\$70,462.35	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$45,681.97	\$0.00	\$34,444.60	\$0.00	\$80,126.57	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$7,980.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$13,080.00	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2023 08:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,787.05	\$0.00	\$1,787.05	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$998.40	\$0.00	\$19,064.27	\$0.00	\$20,062.67	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$38,806.83	\$0.00	\$19,066.22	\$0.00	\$57,873.05	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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
D	8270-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$460.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$1,610.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$2,862.00	\$0.00	\$1,431.00	\$0.00	\$4,293.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$3,200.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$1,570.82	\$0.00	\$1,256.48	\$0.00	\$2,827.30	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$479.96	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$719.96	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$347,746.49	\$0.00	\$165,653.48	\$0.00	\$513,401.97	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$35,146.92	\$0.00	\$26,268.98	\$0.00	\$61,435.90	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$10,444.49	\$0.00	\$11,302.90	\$0.00	\$21,747.39	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$32,126.62	\$0.00	\$22,113.91	\$0.00	\$54,240.53	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$5,307.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,307.24	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$1,206.90	\$0.00	\$818.97	\$0.00	\$2,025.87	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$53,710.89	\$0.00	\$52,942.47	\$0.00	\$106,653.36	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$13,298.13	\$0.00	\$4,479.98	\$0.00	\$17,778.11	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$776.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776.86	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$38,941.70	\$0.00	\$20,739.24	\$0.00	\$59,680.94	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,464.85	\$0.00	\$8,255.00	\$0.00	\$8,719.85	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$78,326.14	\$0.00	\$8,987.97	\$0.00	\$87,314.11	\$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



Ucr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2023
06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$30,221.19	\$0.00	\$1,245.40	\$0.00	\$31,466.59	\$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	\$9,209.98	\$0.00	\$8,596.38	\$0.00	\$17,806.36	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$2,619.40	\$0.00	\$2,107.04	\$0.00	\$4,726.44	\$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-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$21,373.48	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$23,023.48	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$22,241.38	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$25,741.38	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,709.30	\$0.00	\$5,709.30	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$64,655.17	\$0.00	\$246,100.00	\$0.00	\$310,755.17	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$818.98	\$0.00	\$18,020.00	\$0.00	\$18,838.98	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$6,840.00	\$0.00	\$120.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$4,840.00	\$0.00	\$3,879.31	\$0.00	\$8,719.31	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.76	\$0.00	\$1,032.76	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,310.58	\$0.00	\$3,310.58	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$6,390.00	\$0.00	\$4,447.00	\$0.00	\$10,837.00	\$0.00
D	8270-1401-922-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$236,500.00	\$0.00	\$138,050.00	\$0.00	\$374,550.00	\$0.00
D	8270-1401-922-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$32,086.12	\$0.00	\$12,138.40	\$0.00	\$44,224.52	\$0.00
D	8270-1401-922-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$685.73	\$0.00	\$548.58	\$0.00	\$1,234.31	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2023
06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-DCI06-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$228.06	\$0.00	\$130.32	\$0.00	\$358.38	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$1,979.70	\$0.00	\$1,641.69	\$0.00	\$3,621.39	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$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	\$657.00	\$0.00	\$481.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$238,591.17	\$0.00	\$126,262.70	\$0.00	\$364,853.87	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$160.70	\$0.00	\$222.56	\$0.00	\$383.26	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$38,465.81	\$0.00	\$26,202.87	\$0.00	\$64,668.68	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$38,878.15	\$0.00	\$20,280.84	\$0.00	\$59,158.99	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$13,168.21	\$0.00	\$6,404.89	\$0.00	\$19,573.10	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$1,585.16	\$0.00	\$948.28	\$0.00	\$2,533.44	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$709.93	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$949.93	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.28	\$0.00	\$86.28	\$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-DEA04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$3,726.75	\$0.00	\$4,020.23	\$0.00	\$7,746.98	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.52	\$0.00	\$1,215.52	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,568.96	\$0.00	\$4,568.96	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$79,161.86	\$0.00	\$78,895.41	\$0.00	\$158,057.27	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$38,220.66	\$0.00	\$68,368.56	\$0.00	\$106,589.22	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional G. Corriente	\$4,579.42	\$0.00	\$3,340.87	\$0.00	\$7,920.29	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$10,948.35	\$0.00	\$4,419.55	\$0.00	\$15,368.90	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$5,093.04	\$0.00	\$3,847.44	\$0.00	\$8,940.48	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 12/abr./2023 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-DEA04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,327.58	\$0.00	\$32,327.58	\$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-DEA04-33803-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$7,633.11	\$0.00	\$3,904.16	\$0.00	\$11,537.27	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,754.79	\$0.00	\$1,754.79	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$3,399.90	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00	\$5,529.90	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$3,494.60	\$0.00	\$3,284.76	\$0.00	\$6,779.36	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,413.05	\$0.00	\$29,413.05	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$200,380.00	\$0.00	\$939,962.00	\$0.00	\$1,140,342.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$4,094.00	\$0.00	\$3,777.00	\$0.00	\$7,871.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$25,400.00	\$0.00	\$13,880.00	\$0.00	\$39,280.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$4,711.92	\$0.00	\$2,355.96	\$0.00	\$7,067.88	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$53,815.90	\$0.00	\$98,037.10	\$0.00	\$151,853.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$1,229.47	\$0.00	\$298.97	\$0.00	\$1,498.44	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$1,956.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,956.07	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,034.40	\$0.00	\$2,034.40	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,764.65	\$0.00	\$9,764.65	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,083.70	\$0.00	\$6,083.70	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$831.00	\$0.00	\$452.00	\$0.00	\$1,283.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$42,006.72	\$0.00	\$19,916.01	\$0.00	\$61,922.73	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$14,044.79	\$0.00	\$15,186.96	\$0.00	\$29,231.75	\$0.00



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión 12/abr./2023
00:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$3,366.56	\$0.00	\$2,367.76	\$0.00	\$5,734.32	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$1,561.08	\$0.00	\$780.54	\$0.00	\$2,341.62	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737.94	\$0.00	\$737.94	\$0.00
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	\$3,413.62	\$0.00	\$4,290.00	\$0.00	\$7,703.62	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,571.96	\$0.00	\$3,571.96	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,240.00	\$0.00	\$5,240.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$3,461.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,461.28	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,637.30	\$0.00	\$6,637.30	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$2,712.55	\$0.00	\$499.91	\$0.00	\$3,212.46	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$734.00	\$0.00	\$587.00	\$0.00	\$1,321.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$25,134.70	\$0.00	\$14,131.88	\$0.00	\$39,266.58	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$8,669.83	\$0.00	\$4,521.45	\$0.00	\$13,191.28	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$8,234.33	\$0.00	\$7,430.48	\$0.00	\$15,664.81	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$653.46	\$0.00	\$43.99	\$0.00	\$697.45	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$178.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178.97	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$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-PLA05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143.10	\$0.00	\$143.10	\$0.00



Utr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-PLA05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,297.93	\$0.00	\$1,297.93	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120.69	\$0.00	\$1,120.69	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$139.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.80	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$476.00	\$0.00	\$446.00	\$0.00	\$922.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,458.46	\$0.00	\$22,458.46	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,796.14	\$0.00	\$210,796.14	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,710.00	\$0.00	\$10,710.00	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,760.16	\$0.00	\$1,760.16	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.02	\$0.00	\$1,345.02	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,403.38	\$0.00	\$27,403.38	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,177.92	\$0.00	\$1,177.92	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,249.06	\$0.00	\$180,249.06	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,919.51	\$0.00	\$12,919.51	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,432.58	\$0.00	\$29,432.58	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032,548.36	\$0.00	\$1,032,548.36	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,464.14	\$0.00	\$89,464.14	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,791.46	\$0.00	\$66,791.46	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,902.62	\$0.00	\$15,902.62	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,935.46	\$0.00	\$30,935.46	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,231.36	\$0.00	\$134,231.36	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,835.44	\$0.00	\$32,835.44	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Utr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,887.02	\$0.00	\$152,887.02	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,837.31	\$0.00	\$55,837.31	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562,709.51	\$0.00	\$562,709.51	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,394.46	\$0.00	\$94,394.46	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,662.90	\$0.00	\$1,662.90	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,333.32	\$0.00	\$1,333.32	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,690.04	\$0.00	\$2,690.04	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,271.26	\$0.00	\$12,271.26	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,355.84	\$0.00	\$2,355.84	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,671.08	\$0.00	\$35,671.08	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,168.05	\$0.00	\$5,168.05	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,360.76	\$0.00	\$43,360.76	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,280.60	\$0.00	\$446,280.60	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,690.72	\$0.00	\$35,690.72	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,723.58	\$0.00	\$1,723.58	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,204.32	\$0.00	\$34,204.32	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,878.44	\$0.00	\$5,878.44	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,760.16	\$0.00	\$10,760.16	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,016.52	\$0.00	\$58,016.52	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,601.28	\$0.00	\$11,601.28	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,431.36	\$0.00	\$181,431.36	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,565.48	\$0.00	\$26,565.48	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,303.96	\$0.00	\$199,303.96	\$0.00



Udr. Edgar

Rep: rptBalanzaComprobación

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,809.96	\$0.00	\$100,809.96	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,662.90	\$0.00	\$1,662.90	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486.00	\$0.00	\$486.00	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,105.26	\$0.00	\$13,105.26	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,162.48	\$0.00	\$147,162.48	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,503.66	\$0.00	\$7,503.66	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,962.60	\$0.00	\$432,962.60	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,758.25	\$0.00	\$38,758.25	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,474.00	\$0.00	\$9,474.00	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,694.06	\$0.00	\$6,694.06	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,795.22	\$0.00	\$14,795.22	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,980.00	\$0.00	\$56,980.00	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,988.72	\$0.00	\$13,988.72	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,671.08	\$0.00	\$35,671.08	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,898.34	\$0.00	\$22,898.34	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,082.90	\$0.00	\$269,082.90	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,080.42	\$0.00	\$172,080.42	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,471.72	\$0.00	\$18,471.72	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,694.04	\$0.00	\$28,694.04	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,423.64	\$0.00	\$2,423.64	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,380.08	\$0.00	\$5,380.08	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,370.46	\$0.00	\$22,370.46	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,018.00	\$0.00	\$36,018.00	\$0.00



Utr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/abr./2023
hora de Impresión 06:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-922-PLA05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,711.68	\$0.00	\$4,711.68	\$0.00
D	8270-1601-922-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,671.08	\$0.00	\$35,671.08	\$0.00
D	8270-1601-922-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,749.00	\$0.00	\$11,749.00	\$0.00
D	8270-1601-922-PLA05-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,633.42	\$0.00	\$111,633.42	\$0.00
Sumas =>			\$579,972,996.87	\$579,972,996.87	\$101,088,966.61	\$101,088,966.61	\$586,458,596.61	\$586,458,596.61

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza Garcia
Director General

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

Dra. Mariana Gil Garcia
Delegada Administrativa