



Usr: Edgar
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2018

Fecha y 30/ene./2019
hora de Impresión 01:37 p. m.

	2018	2017*		2018	2017*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$34,060,730.23	\$32,060,799.29	PASIVO CIRCULANTE	\$5,642,900.26	\$4,953,838.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$623,480.56	\$131,105.93	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,176,326.63	\$4,595,162.04
BANCOS/TESORERÍA	\$623,480.56	\$131,105.93	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$324,332.36	\$112,003.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$30,094,145.18	\$28,347,630.50	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$847,846.21	\$998,273.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$2,550,759.45	\$3,369,466.27	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$4,004,148.06	\$3,236,367.90
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,090,140.87	\$16,785,541.48	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$512.60
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,443,245.86	\$0,000,439.61	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$423,956.97	\$311,061.58
INVENTARIOS	\$124,669.40	\$117,228.79	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$423,956.97	\$311,061.58
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINIST	\$124,669.40	\$98,204.78	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACI	\$42,616.65	\$57,816.95
BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$45,462.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$42,616.65	\$57,816.95
ALMACENES	\$3,218,434.09	\$1,207,765.01	Total de Pasivos Circulantes	\$5,642,900.26	\$4,953,838.97
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,218,434.09	\$1,207,765.01			
Total de Activos Circulantes	\$34,060,730.23	\$32,060,799.29	PASIVO NO CIRCULANTE	\$15,442.66	\$149,140.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$408,574,461.72	\$409,263,849.10	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$15,442.66	\$149,140.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$391,562,947.26	\$391,562,947.26	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$15,442.66	\$149,140.00
TERRENOS	\$236,136,680.40	\$236,136,680.40	Total de Pasivos No Circulantes	\$15,442.66	\$149,140.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$153,426,266.86	\$168,124,266.86			
BIENES MUEBLES	\$16,767,899.82	\$17,300,000.00	Total de Pasivos	\$5,658,342.91	\$5,102,978.97
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,320,852.65	\$12,923,204.58	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,840,493.59	\$2,082,221.74	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$405,587,488.09	\$405,068,634.58
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,163,699.16	\$1,163,699.16	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$405,587,488.09	\$405,068,634.58
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,399,854.42	\$1,275,472.50	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$31,389,360.86	\$39,123,843.49
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$43,000.00	\$43,000.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,092,673.41	\$229,386.68
ACTIVOS DIFERIDOS	\$243,614.64	\$223,067.51	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$28,789,023.63	\$29,695,458.81
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$243,614.64	\$223,067.51	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$507,663.81	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$408,574,461.72	\$409,263,849.10	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$507,663.81	\$0.00
Total de Activos	\$442,635,191.95	\$441,314,648.39	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$436,976,848.94	\$436,212,678.47
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$442,635,191.95	\$441,314,648.39

*Importe Basados en Saldos Iniciales

47

2



Usc: Edgar
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Situación Financiera
A1 31/dic./2018

Fecha y 30/ene./2019
hora de Impresión 01:37 p. m.

	2018	2017*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$39,975,169.00	\$10,340,400.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$568,905.92	\$1,051,318.77
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,485,240.42	\$1,772,364.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$43,891,503.50	\$39,679,461.57
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$43,891,503.50	\$39,679,461.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$39,975,169.00	\$39,600,472.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,431,228.45	\$1,710,410.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,485,240.42	\$1,090,412.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$43,029,180.97	\$39,694,276.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$43,029,180.97	\$39,694,276.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$43,029,180.97	\$39,694,276.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$43,029,180.97	\$39,694,276.00

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

OSCAR CELIS SILVA
DIRECTOR GENERAL

L.A.E.T. EDGAR DAVID GUTIERREZ CASTILLO
JEFE DEPTO. REC. FIN. Y CONTABILIDAD

C.P. JAIME CORONA JIMICO
DELEGADO ADMINISTRATIVO

*Importe Basados en Saldos Iniciales

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Actividades

Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Usu: Edgar

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2019 06:58 p. m.

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$25,541,158.22	\$21,853,288.53
INGRESOS DE GESTIÓN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$25,541,158.22	\$21,853,288.53
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$18,350,345.28	\$17,725,175.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$18,350,345.28	\$17,725,175.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$18,350,345.28	\$17,725,175.01
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$450,768.81	\$469,882.29
INGRESOS FINANCIEROS	\$241,574.49	\$260,456.32
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$241,574.49	\$260,456.32
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$209,194.32	\$209,205.97
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$209,194.32	\$209,205.97
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$44,342,272.31	\$40,048,123.83
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$42,521,853.23	\$38,987,366.52
SERVICIOS PERSONALES	\$28,309,929.52	\$26,431,754.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,283,274.28	\$5,925,075.10
SERVICIOS GENERALES	\$6,928,649.43	\$6,630,537.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$727,745.67	\$632,372.23
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$707,916.99	\$613,419.55
OTROS GASTOS	\$19,828.68	\$18,952.68
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$43,249,598.90	\$39,619,738.75
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,092,673.41	\$428,385.08

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

OSCAR CELIS SILVA
DIRECTOR GENERAL

C.P. JAIME CORONA PINOCO
DELEGADO ADMINISTRATIVO

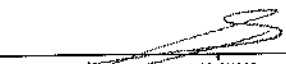
L.A.E.T. EDGAR DAVID GUTIÉRREZ CASTILLO
JEFE DEPTO. REC. FIN. Y CONTABILIDAD



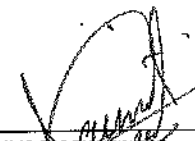
Centro de Convenciones de Morelia
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018

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 2017	\$406,088,834.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,088,834.58
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	\$406,088,834.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,088,834.58
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2017	\$0.00	\$29,695,458.81	\$428,385.08	\$0.00	\$30,123,843.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$428,385.08	\$0.00	\$428,385.08
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$29,695,458.81	\$0.00	\$0.00	\$29,695,458.81
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017	\$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 2017	\$406,088,834.58	\$29,695,458.81	\$428,385.08	\$0.00	\$436,212,678.47
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2018	-\$501,346.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$501,346.49
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	-\$501,346.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$501,346.49
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2018	\$0.00	\$93,564.82	\$1,171,952.24	\$0.00	\$1,265,517.06
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,092,673.41	\$0.00	\$1,092,673.41
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$93,564.82	-\$428,385.08	\$0.00	-\$334,820.26
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$507,663.91	\$0.00	\$507,663.91
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018	\$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 2018	\$405,587,488.09	\$29,789,023.63	\$1,600,337.32	\$0.00	\$436,976,849.04

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


OSCAR CELIS SILVA
 DIRECTOR GENERAL


L.A.E.T. EDGAR DAVID GUTIÉRREZ CASTILLO
 JEFE DEPTO. REC. FIN. Y CONTABILIDAD


C.P. JAIME CORRALES LUGO
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usu: Edgar

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 01/feb./2019 05:11 p. m.

	Origen*	Aplicación*
ACTIVO		\$1,320,542.51
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,299,930.94</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$190,373.64
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1,766,407.62
INVENTARIOS		\$12,440.62
ALMACENES		\$10,709.03
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$679,388.43</u>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	\$701,935.74	
ACTIVOS DIFERIDOS		\$22,547.31
PASIVO	\$556,371.94	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$689,082.28</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$591,174.59	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$112,894.99	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$15,000.30
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$132,697.34</u>
PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$132,697.34
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$764,170.57	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		<u>\$591,345.49</u>
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$591,345.49
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,265,517.06</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$664,288.33	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$93,564.82	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$507,663.91	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

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

OSCAR CELIS SILVA
DIRECTOR GENERAL

C.P. JAIME CORONA PINOCO
DELEGADO ADMINISTRATIVO

L.A.E.T. EDGAR DAVID GUTIÉRREZ CASTILLO
JEFE DEPTO. REC. FIN. Y CONTABILIDAD



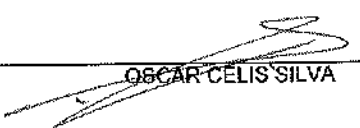
CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Usu: Edgar
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

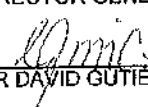
Fecha y hora de Impresión 01/feb/2019
08:01 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$43,891,503.50	\$39,578,461.54
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$25,541,158.22	\$21,853,286.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$18,350,345.28	\$17,725,175.01
APLICACIÓN	\$43,193,802.12	\$39,459,874.63
SERVICIOS PERSONALES	\$28,309,929.52	\$28,431,754.03
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,283,274.28	\$5,925,075.10
SERVICIOS GENERALES	\$6,928,649.43	\$8,630,537.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$671,948.89	\$472,308.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$697,701.38	\$118,786.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$507,327.74	\$596,909.25
BIENES MUEBLES	\$507,327.74	\$596,909.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$507,327.74	-\$596,909.25
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECT	\$190,373.64	-\$478,122.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$433,106.92	\$911,229.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$623,480.56	\$433,106.92

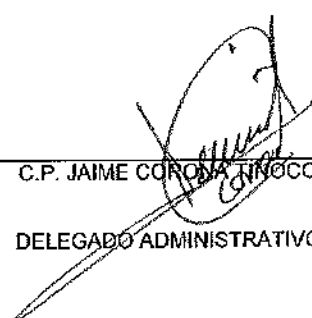
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


OSCAR CELIS SILVA

DIRECTOR GENERAL


L.A.E.T. EDGAR DAVID GUTIERREZ CASTILLO

JEFE DEPTO. REC. FIN. Y CONTABILIDAD


C.P. JAIME CORONA TINOCO

DELEGADO ADMINISTRATIVO



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Usu: Edger
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 01/feb./2019
 hora de Impresión 05:56 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$441,314,649.44	\$127,315,717.88	\$125,995,175.35	\$442,635,191.95	\$1,320,542.51
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$32,060,799.29	\$124,602,038.40	\$122,602,107.55	\$34,060,730.23	\$1,999,930.94
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$433,108.92	\$50,239,227.94	\$50,048,854.30	\$623,480.56	\$190,373.84
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
1111-1 CAJA	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
1111-1-001 Delegación Administrativa	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
1111-1-002 Recursos Financieros y Contabilidad	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
1111-1-003 Compras y Almacén	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$433,106.92	\$50,209,227.94	\$50,018,854.30	\$623,480.56	\$190,373.64
1112-2 BBVA Bancomer	\$118,614.06	\$1,499,428.53	\$1,606,507.43	\$11,535.16	-\$107,078.90
1112-2-001 BBVA Bancomer 3558	\$118,614.06	\$1,499,428.53	\$1,606,507.43	\$11,535.16	-\$107,078.90
1112-4 Banorte	\$8,509.72	\$8,950,165.50	\$8,950,084.40	\$8,590.82	\$81.10
1112-4-001 Banorte 7455	\$8,509.72	\$8,950,165.50	\$8,950,084.40	\$8,590.82	\$81.10
1112-5 Bajío	\$305,983.14	\$39,759,633.91	\$39,482,282.47	\$603,354.58	\$297,371.44
1112-5-001 Bajío 9724	\$64,508.69	\$32,858,989.64	\$32,888,808.47	\$54,681.86	-\$9,816.83
1112-5-002 Bajío 7684	\$23,361.94	\$1,531,519.20	\$1,492,081.00	\$62,800.14	\$39,438.20
1112-5-003 Bajío 8408	\$58,351.25	\$1,380,791.20	\$1,400,000.00	\$19,142.45	-\$39,208.80
1112-5-004 Bajío 8788	\$35,724.25	\$7,848.30	\$40,000.00	\$3,872.65	-\$32,051.70
1112-5-005 Bajío 5697	\$124,037.01	\$4,200,385.57	\$3,861,375.00	\$483,047.58	\$339,010.57
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$28,307,738.68	\$66,791,165.58	\$65,004,757.96	\$30,094,146.18	\$1,786,407.62
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$5,469,408.22	\$3,141,516.73	\$6,050,165.50	\$2,560,759.45	-\$2,908,648.77
1121-1 INVERSIONES	\$5,469,408.22	\$3,141,516.73	\$6,050,165.50	\$2,560,759.45	-\$2,908,648.77
1121-1-001 Acción Cia. Inmobiliaria Fomento Turístico	\$174.70	\$0.00	\$0.00	\$174.70	\$0.00
1121-1-003 Inversión Banorte	\$5,469,233.52	\$3,141,516.73	\$6,050,165.50	\$2,560,584.75	-\$2,908,648.77
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,785,891.48	\$61,744,643.16	\$58,440,393.77	\$20,090,140.87	\$3,304,249.39
1122-1 SECTOR PUBLICO	\$14,869,518.34	\$9,702,008.37	\$6,058,439.22	\$18,513,087.49	\$3,643,588.16
1122-1-001 Gobierno del Estado de Michoacán	\$6,559.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$6,559.00	\$0.00
1122-1-002 Gob. del Edo. Secretaría Estatal de Turismo	\$3,310,893.25	\$459,088.80	\$147,686.80	\$3,622,195.25	\$311,502.00



Usr: Edgar

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 05:56 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1122-1-003 Gob. del Edo. Secretaría de Educación en el Estado	\$2,238,550.64	\$503,115.20	\$315,311.20	\$2,426,354.64	\$187,804.00
1122-1-004 Congreso del Estado de Michoacán	\$46,876.34	\$0.00	\$0.00	\$46,876.34	\$0.00
1122-1-005 Gob. del Edo. SEDECO	\$2,656,074.48	\$664,178.80	\$595,845.00	\$2,724,408.28	\$68,333.80
1122-1-006 Gob. del Edo. Secretaría de Gobierno	\$570,070.73	\$560,709.20	\$538,114.93	\$592,673.00	\$22,594.27
1122-1-007 Gob. del Edo. Secretaría de Cultura	\$195,523.57	\$26,796.00	\$0.00	\$222,319.57	\$26,796.00
1122-1-008 Servicios de Salud de Michoacán	\$677,034.00	\$3,453,831.64	\$2,268,853.80	\$1,861,811.84	\$1,184,777.84
1122-1-009 Gob. del Edo. Secretaría de Finanzas y Administración	\$2,005,693.20	\$89,554.32	\$164,917.20	\$1,930,330.32	-\$75,362.88
1122-1-010 Gob. del Edo. Despacho del Gobernador	\$1,425,553.93	\$1,993,912.64	\$798,359.56	\$2,621,107.01	\$1,195,553.08
1122-1-011 Gob. del Edo. Coordinación de Comunicación Social	\$89,285.20	\$216,263.44	\$57,269.20	\$248,279.44	\$158,994.24
1122-1-012 Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte	\$89,320.00	\$0.00	\$0.00	\$89,320.00	\$0.00
1122-1-013 Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación	\$284,828.00	\$0.00	\$0.00	\$284,828.00	\$0.00
1122-1-014 Gob. del Edo. Consejo Estatal de Ecología	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
1122-1-015 Municipio de Morelia	\$226,432.00	\$153,700.00	\$358,672.00	\$21,460.00	-\$204,972.00
1122-1-016 Gob. del Edo. Sec. de Contratoría	\$20,000.00	\$8,398.96	\$8,398.96	\$20,000.00	\$0.00
1122-1-017 Gob. del Edo. CPLADE Coordinación de Planeación para el Desarrollo	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00
1122-1-018 Gob. del Edo. Secretaría de la Mujer	\$41,992.00	\$43,065.00	\$41,992.00	\$43,065.00	\$1,073.00
1122-1-019 Gob. Del Edo. / Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico	\$288,742.00	\$22,330.00	\$42,330.00	\$266,742.00	-\$20,000.00
1122-1-020 Instituto de la Juventud	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00
1122-1-021 Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	\$121,539.00	\$0.00	\$0.00	\$121,539.00	\$0.00
1122-1-025 Instituto de Ciencias, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán de Occidente	\$0.00	\$569,966.00	\$7,424.00	\$562,542.00	\$562,542.00
1122-1-026 Gob. Del Edo. / SEMARNACC	\$315,868.00	\$0.00	\$0.00	\$315,868.00	\$0.00
1122-1-027 Gob. Del Edo. / Secretaría de los Jóvenes	\$90,480.00	\$0.00	\$0.00	\$90,480.00	\$0.00
1122-1-028 Gob. Del Edo. / Secretaría de Seguridad Pública	\$0.00	\$21,692.00	\$0.00	\$21,692.00	\$21,692.00
1122-1-037 Gob. Del Edo. / Secretaría de Educación Básica	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
1122-1-040 Gob. del Edo. / Instituto de Admón. Pública del Edo. de Mich., A.C.	\$7,308.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	-\$7,308.00
1122-1-041 Gob. Del Edo. / Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Edo.	\$32,316.00	\$0.00	\$32,316.00	\$0.00	-\$32,316.00
1122-1-043 Sistema Michoacano de Radio y Televisión	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	\$0.00
1122-1-044 Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$208,248.00	\$208,248.00	\$0.00	\$0.00
1122-1-045 Gob. Del Edo. / SEDECO - Dirección del Empleo	\$0.00	\$57,362.00	\$50,982.00	\$6,380.00	\$6,380.00
1122-1-049 Gob. del Edo. / SEMACDET	\$47,879.00	\$34,162.00	\$3,306.00	\$78,735.00	\$30,858.00



Usr: Edgar

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 05:56 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1122-1-050 Gob. Del Edo. / SEDESOH	\$0.00	\$274,586.80	\$90,054.00	\$184,532.80	\$184,532.80
1122-1-051 Municipio de Pátzcuaro Michoacán	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00
1122-1-052 Secretaría de Gobernación	\$0.00	\$24,800.57	\$24,800.57	\$0.00	\$0.00
1122-1-053 Gob. del Edo. / Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán	\$0.00	\$20,097.00	\$0.00	\$20,097.00	\$20,097.00
1122-1-054 Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado	\$0.00	\$244,180.00	\$244,180.00	\$0.00	\$0.00
1122-1-055 Gobierno del Estado de Guanajuato	\$0.00	\$4,002.00	\$4,002.00	\$0.00	\$0.00
1122-1-056 Honorable Cámara de Diputados	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
1122-2 SECTOR PRIVADO	\$1,809,493.50	\$5,105,747.28	\$5,283,224.00	\$1,432,016.78	-\$177,476.72
1122-2-001 P.R.D. Estatal	\$246,047.47	\$0.00	\$0.00	\$246,047.47	\$0.00
1122-2-002 César A. Gutiérrez Duarte	\$15,525.00	\$0.00	\$0.00	\$15,525.00	\$0.00
1122-2-003 Argigalatea Productos de Belleza	\$139,540.00	\$0.00	\$0.00	\$139,540.00	\$0.00
1122-2-004 Ismael Avalos Sanchez	\$27,701.00	\$0.00	\$0.00	\$27,701.00	\$0.00
1122-2-005 Judex A. Garrido	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00
1122-2-006 Proaire, SA de CV	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
1122-2-007 Marisol E. Galaviz Ramírez	\$9,250.00	\$0.00	\$0.00	\$9,250.00	\$0.00
1122-2-008 Festival Internacional de Órgano	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
1122-2-009 Asoc. Michoacana de Médicos Veterinarios	\$24,875.00	\$0.00	\$0.00	\$24,875.00	\$0.00
1122-2-010 Papeleros Unidos de Michoacán	\$22,338.75	\$0.00	\$0.00	\$22,338.75	\$0.00
1122-2-011 María Esther Millan Zarazua	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00
1122-2-012 Indira Linares Andrade	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
1122-2-013 Barbara Ramírez Pedraza	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
1122-2-014 Lourdes Moreno	\$11,060.00	\$0.00	\$0.00	\$11,060.00	\$0.00
1122-2-015 Rodolfo Barbosa Rodríguez	\$41,766.16	\$0.00	\$0.00	\$41,766.16	\$0.00
1122-2-016 Operadora Morser, SA de CV	\$101,488.40	\$0.00	\$101,488.40	\$0.00	-\$101,488.40
1122-2-017 Comunicación para el Desarrollo de Michoacan, A.C.	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-018 Grupo Hotelero H. de A., SA de CV	\$30,740.00	\$115,620.00	\$100,340.00	\$46,020.00	\$15,280.00
1122-2-019 José Gerardo Guerrero Sánchez	\$297,685.00	\$0.00	\$0.00	\$297,685.00	\$0.00
1122-2-021 Edgar Mercado Ponce	\$90,480.00	\$0.00	\$0.00	\$90,480.00	\$0.00
1122-2-023 Luis Raúl Padilla Hernández	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	-\$1,740.00
1122-2-024 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00



Ustr. Edgar

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 05:56 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1122-2-028	Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Morelia	\$41,876.00	\$0.00	\$41,876.00	\$0.00	-\$41,876.00
1122-2-027	Cía. Inmobiliaria de Fomento Turístico	\$0.00	\$1,252,800.00	\$1,252,800.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-035	Cámara Nacional de Industria de Transformación	\$111,162.72	\$0.00	\$40,000.00	\$71,162.72	-\$40,000.00
1122-2-046	Julio Cepeda Jugueterias, S.A. de C.V.	\$0.00	\$488,360.00	\$488,360.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-049	Partido Acción Nacional	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-055	Yanmex, S.A. de C.V.	\$0.00	\$113,762.36	\$113,762.36	\$0.00	\$0.00
1122-2-056	Unión Empresarial de Productores de Agave y Mezcal Michoacano, S. de R.L.	\$123,482.00	\$0.00	\$50,000.00	\$73,482.00	-\$50,000.00
1122-2-057	Público en General	\$0.00	\$589,156.40	\$589,156.40	\$0.00	\$0.00
1122-2-062	Amway de México, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$208,336.00	\$208,336.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-065	Productos Hospitalarios, S.A. de C.V.	\$12,064.00	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00	-\$12,064.00
1122-2-066	Festival de Música Miguel Bernal Jiménez, A.C.	\$18,792.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$18,792.00	\$0.00
1122-2-077	Jair Álvarez Colín	\$0.00	\$45,240.00	\$45,240.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-081	Guillermo Chávez Zamora	\$0.00	\$21,892.00	\$21,892.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-082	Comunidad Segura y Participación Democrática, A.C.	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-083	José Francisco Delgado Jiménez	\$0.00	\$29,928.00	\$29,928.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-084	INGRAM Micro México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$103,564.80	\$103,564.80	\$0.00	\$0.00
1122-2-087	Cristina Dayane Reyna Orozco	\$0.00	\$4,700.19	\$4,700.19	\$0.00	\$0.00
1122-2-088	Francisco Gumaro Ponce Herrera	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-089	Visión EDC, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-090	Servicios Caballeros, S.A. de C.V.	\$0.00	\$64,960.00	\$64,960.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-091	CMN Morelia S.C.	\$0.00	\$15,143.80	\$15,143.80	\$0.00	\$0.00
1122-2-092	Adriana Chávez García	\$0.00	\$32,439.40	\$32,439.40	\$0.00	\$0.00
1122-2-093	María del Carmen Franck Cabrera	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-094	Javier Pérez Santamaría	\$0.00	\$3,120.40	\$3,120.40	\$0.00	\$0.00
1122-2-095	Cynthia Denise Bazán Romero	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-096	María Isabel López Arroyo	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-097	Propiedades Global, S.A. de C.V.	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-098	Bio Servicios Corporativos, S.A. de C.V.	\$0.00	\$191,400.00	\$191,400.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-099	Conservatorio de las Rosas, A.C.	\$0.00	\$7,911.20	\$7,911.20	\$0.00	\$0.00
1122-2-100	Margarita Mejía Martínez	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 05:56 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1122-2-101 Juan Manuel Vázquez González	\$0.00	\$3,577.44	\$3,577.44	\$0.00	\$0.00
1122-2-102 Concentradora de Fondos Distrito 4140, A.C.	\$0.00	\$272,130.00	\$272,130.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-103 ETK Bolelos, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,810.00	\$2,810.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-104 Morena	\$0.00	\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-105 Sofia Castellanos Jiménez	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-108 CORA Administradora Integral de América, S.A.P.I. de C.V.	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-107 Luis Alonso Aboytes Sámano	\$0.00	\$218,857.20	\$218,857.20	\$0.00	\$0.00
1122-2-108 José Salvador Cortés Arteaga	\$0.00	\$11,223.00	\$11,223.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-109 Paula Edith Espinosa Barrientos	\$0.00	\$3,573.16	\$3,573.16	\$0.00	\$0.00
1122-2-110 Ramón Balliferra Sánchez	\$0.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-111 TNT Renta de Equipo, S.A. de C.V.	\$0.00	\$320,987.20	\$320,987.20	\$0.00	\$0.00
1122-2-112 AT&T Comunicaciones Digitales S de RL de CV	\$0.00	\$12,611.68	\$0.00	\$12,611.68	\$12,611.68
1122-2-113 Julio César Hernández Granados	\$0.00	\$2,500.09	\$2,500.09	\$0.00	\$0.00
1122-2-114 Jorge Hidalgo Lugo	\$0.00	\$2,500.09	\$2,500.09	\$0.00	\$0.00
1122-2-115 Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México	\$0.00	\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-116 César Villa Alva	\$0.00	\$6,034.90	\$6,034.90	\$0.00	\$0.00
1122-2-117 José Luis Mata Álvarez	\$0.00	\$3,920.80	\$3,920.80	\$0.00	\$0.00
1122-2-118 Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, A. C.	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-119 Colegio de Médicos Homeópatas de Michoacán Dr. Hahnemann, A. C.	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-120 Arquímedes Sánchez Bautista	\$0.00	\$133,518.00	\$133,518.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-121 Club Motorrad Michoacán, A.C.	\$0.00	\$12,588.00	\$12,588.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-122 Operadora de Aldeas Vacaciones, S.A. de C.V.	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-123 Centro Educativo Multidisciplinario en Rehabilitación Oral, A.C.	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-124 Skymédica Internacional, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-125 Centro Empresarial de Michoacán S.P.	\$0.00	\$26,798.00	\$26,798.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-126 TISS Comercializadora de Software y Servicios de Asesoría, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-127 AAMI Productos y Servicios S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$41,800.00	\$0.00	\$41,800.00	\$41,800.00
1122-2-128 Luis Guillem Ruiz	\$0.00	\$73,660.00	\$73,660.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-129 Business Women Trabajando Juntas, A.C.	\$0.00	\$53,360.00	\$53,360.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-130 Bayer de México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 05:56 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1122-2-131 Panorama S. A. de C. V.	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-132 Weenjoy México, S.A. P.I. de C.V.	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-133 AMSALEM Business Global México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-134 Federación de Sociedades, Colegios y Organismos de Pediatría de la Zona Ce	\$0.00	\$78,034.00	\$78,034.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-135 Cruz Roja Mexicana I.A.P.	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-136 Eduardo Guizar Jacobo	\$0.00	\$30,334.00	\$30,334.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-137 Instituto Kipling de Morelia, S.C.	\$0.00	\$24,476.00	\$24,476.00	\$0.00	\$0.00
1122-2-138 Graciela Pascual López	\$0.00	\$101,173.17	\$101,173.17	\$0.00	\$0.00
1122-2-139 Meetings Avantl, S.A. de C.V.	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00
1122-3 SECTOR EDUCATIVO	\$225,645.00	\$1,235,181.92	\$1,428,051.92	\$34,775.00	-\$190,870.00
1122-3-001 U. M. S. N. H.	\$61,571.00	\$78,998.00	\$105,792.00	\$34,775.00	-\$26,796.00
1122-3-002 Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán	\$0.00	\$555,698.00	\$555,698.00	\$0.00	\$0.00
1122-3-003 Universidad Nacional Autónoma de México	\$0.00	\$163,792.00	\$163,792.00	\$0.00	\$0.00
1122-3-004 Universidad Del Tercer Milenio, S.C.	\$0.00	\$56,376.00	\$56,376.00	\$0.00	\$0.00
1122-3-006 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$164,074.00	\$75,342.00	\$239,416.00	\$0.00	-\$164,074.00
1122-3-011 Colegio Zamora, A.C.	\$0.00	\$45,704.00	\$45,704.00	\$0.00	\$0.00
1122-3-012 Colegio Médico de Especialistas en Cirugía General del Estado de Michoacán, .	\$0.00	\$2,447.60	\$2,447.60	\$0.00	\$0.00
1122-3-013 Universidad Virtual del Estado de Michoacán	\$0.00	\$51,854.32	\$51,854.32	\$0.00	\$0.00
1122-3-015 Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos	\$0.00	\$55,216.00	\$55,216.00	\$0.00	\$0.00
1122-3-017 Universtad de Morelia, S.C.	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
1122-3-019 Tecnológico Nacional de México	\$0.00	\$146,856.00	\$146,856.00	\$0.00	\$0.00
1122-4 IMPUESTOS	\$81,234.64	\$1,810,202.09	\$1,781,175.13	\$110,261.60	\$29,026.96
1122-4-001 I.V.A. Acreditable	\$0.00	\$1,389,194.64	\$1,389,194.64	\$0.00	\$0.00
1122-4-002 I.V.A. Pendiente de Acreditar	\$67,513.64	\$421,007.45	\$391,980.49	\$96,540.60	\$29,026.96
1122-4-005 I.S.R. a favor	\$13,721.00	\$0.00	\$0.00	\$13,721.00	\$0.00
1122-71 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$25,541,158.22	\$25,541,158.22	\$0.00	\$0.00
1122-71-02 Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$25,541,158.22	\$25,541,158.22	\$0.00	\$0.00
1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$18,350,345.28	\$18,350,345.28	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,052,438.86	\$1,905,005.69	\$514,198.69	\$7,443,245.86	\$1,390,807.00
1123-1 GASTOS POR COMPROBAR	\$37,023.78	\$28,293.96	\$65,317.74	\$0.00	-\$37,023.78



Usr: Edgar

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 05:56 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-1-001 Francisco Méndez y García	\$36,823.00	\$0.00	\$36,823.00	\$0.00	-\$36,823.00
1123-1-002 Genovevo Figueroa Silva	\$200.78	\$0.00	\$200.78	\$0.00	-\$200.78
1123-1-006 Guadalupe Villa Rosales	\$0.00	\$816.00	\$816.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-009 Osvaldo Berrios Ocaña	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-011 Juan Carlos Tapia Ríos	\$0.00	\$416.02	\$416.02	\$0.00	\$0.00
1123-1-012 Jaime Corona Tinoco	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-029 Cristóbal Méndez Santiz	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-032 Edgar David Gutierrez Castillo	\$0.00	\$11,297.74	\$11,297.74	\$0.00	\$0.00
1123-1-033 Benito Rivera Molina	\$0.00	\$1,284.00	\$1,284.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-036 Arnulfo Romero Hernández	\$0.00	\$1,331.94	\$1,331.94	\$0.00	\$0.00
1123-1-045 Andrés García Caderón	\$0.00	\$24.71	\$24.71	\$0.00	\$0.00
1123-1-046 José Concepción Durán Escot	\$0.00	\$1,414.95	\$1,414.95	\$0.00	\$0.00
1123-1-047 Rosaura Juárez Arriaga	\$0.00	\$7,711.00	\$7,711.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-048 Sofía Núñez Baez	\$0.00	\$211.30	\$211.30	\$0.00	\$0.00
1123-1-049 Obdulia Sesento Rodríguez	\$0.00	\$36.30	\$36.30	\$0.00	\$0.00
1123-1-050 Cristian Daniel Marín García	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
1123-2 RESPONSABILIDADES	\$1,108,283.88	\$0.00	\$377,145.24	\$731,138.72	-\$377,145.24
1123-2-001 Fernando Jiménez Cano	\$127,180.24	\$0.00	\$127,180.24	\$0.00	-\$127,180.24
1123-2-002 David Raya	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	-\$13,800.00
1123-2-003 Enrique Domínguez Lucero	\$144,325.00	\$0.00	\$144,325.00	\$0.00	-\$144,325.00
1123-2-004 Esperanza Barriga Arreola	\$5,780.00	\$0.00	\$5,780.00	\$0.00	-\$5,780.00
1123-2-005 Lilia Sandoval Saucedo	\$86,060.00	\$0.00	\$86,060.00	\$0.00	-\$86,060.00
1123-2-008 Arno Villicaña Calzada	\$731,138.72	\$0.00	\$0.00	\$731,138.72	\$0.00
1123-3 OTROS	\$4,907,131.12	\$1,876,711.73	\$71,735.71	\$6,712,107.14	\$1,804,976.02
1123-3-001 Comisión Federal de Electricidad	\$19,670.27	\$0.00	\$0.00	\$19,670.27	\$0.00
1123-3-002 Marlene Mora Benítez	\$3,142.00	\$0.00	\$3,142.00	\$0.00	-\$3,142.00
1123-3-003 Hector M. Hurtado González	\$16,900.00	\$0.00	\$16,900.00	\$0.00	-\$16,900.00
1123-3-004 Alberto Ayala Saucedo	\$956.25	\$0.00	\$956.25	\$0.00	-\$956.25
1123-3-005 María Alejandra Ramírez Saldivar	\$292.22	\$0.00	\$292.22	\$0.00	-\$292.22
1123-3-008 Genovevo Figueroa Silva	\$7,418.64	\$0.00	\$7,418.64	\$0.00	-\$7,418.64



Usr: Edgar

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 05:56 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-3-007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$4,803,240.17	\$1,438,198.34	-\$320,453.88	\$6,559,882.37	\$1,766,652.20
1123-3-008 Paola Marisol Díaz Rocha	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
1123-3-009 Sergio Arturo Pérez Hurtado	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
1123-3-010 Juan Contreras Nambo	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
1123-3-011 Arlette Margaillán Arguello	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
1123-3-012 Alfonso Marquez Trejo	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
1123-3-013 Iván Pérez Negrón Pérez	\$28,811.00	\$0.00	\$28,811.00	\$0.00	-\$28,811.00
1123-3-015 Comercializadora Kass S.A. de C.V.	\$2,980.00	\$0.00	\$0.00	\$2,980.00	\$0.00
1123-3-016 Juan Carlos Tapia Ríos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
1123-3-018 Javier Roman Cruz	\$70.57	\$0.00	\$70.57	\$0.00	-\$70.57
1123-3-036 Gerardo Mora Torres	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
1123-3-039 Adolfo Osvaldo Madrigal Saldaña	\$0.00	\$8,550.00	\$8,550.00	\$0.00	\$0.00
1123-3-043 Miguel Angel Magaña Arellano	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
1123-3-057 Amparo Merino Alcantar	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
1123-3-058 Eric Vázquez Vázquez	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-3-059 José Rogelio García Madrigal	\$0.00	\$11,420.81	\$11,420.81	\$0.00	\$0.00
1123-3-063 Rosa María Navarro Ruiz	\$500.00	\$6,000.00	\$6,500.00	\$0.00	-\$500.00
1123-3-068 Verónica Pintor Paredes	\$0.00	\$2,818.00	\$2,818.00	\$0.00	\$0.00
1123-3-077 Gerardo Rodríguez Ramírez	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-3-081 José Guadalupe Valdez García	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-3-082 Infonacot	\$0.00	\$288.40	\$288.40	\$0.00	\$0.00
1123-3-083 J. Cruz Calderón Ruiz	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00
1123-3-084 Sofía Núñez Báez	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-3-085 Nicolás de la Cruz Gerónimo	\$0.00	\$3,208.82	\$3,208.82	\$0.00	\$0.00
1123-3-086 Distribuidora Farmacéutica Marva, S.A. de C.V.	\$0.00	\$191.55	\$191.55	\$0.00	\$0.00
1123-3-087 Mariana Chávez Silva	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
1123-3-088 Dora Rosalba Ceja Madrigal	\$0.00	\$1,812.60	\$1,812.60	\$0.00	\$0.00
1123-3-089 Víctor Antonio Lemus Mendoza	\$0.00	\$2,358.00	\$2,358.00	\$0.00	\$0.00
1123-3-090 María Hilaria Acosta Villa	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-3-091 Hilandewi Robledo Escobar	\$0.00	\$297.00	\$297.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 05:56 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-3-092 Seguros El Potosí, SA	\$0.00	\$132,570.05	\$132,570.05	\$0.00	\$0.00
1123-3-093 Arturo Rodríguez Rangel	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
1123-3-094 Centro de Estudios en Medio Ambiente, SC	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
1123-3-095 Cristalerías Corona, SA de CV	\$0.00	\$8,886.96	\$8,886.96	\$0.00	\$0.00
1123-3-096 Perfiles y Herramientas de Morelia, SA de CV	\$0.00	\$1,019.69	\$1,019.69	\$0.00	\$0.00
1123-3-097 Roxana Eisenmann gonzález	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
1123-3-098 Georgina Bucio Ávila	\$0.00	\$740.01	\$740.01	\$0.00	\$0.00
1123-3-099 Junta de Caminos del Gobierno del Estado de Michoacán	\$0.00	\$123,214.50	\$0.00	\$123,214.50	\$123,214.50
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$180,239.50	\$180,239.50	\$0.00	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRI	\$0.00	\$180,239.50	\$180,239.50	\$0.00	\$0.00
1131-1 ANTICIPO A PROVEEDORES	\$0.00	\$180,239.50	\$180,239.50	\$0.00	\$0.00
1131-1-018 Christian Esmeralda Barajas Cerpa	\$0.00	\$1,977.00	\$1,977.00	\$0.00	\$0.00
1131-1-020 José Rogelio García Madrígai	\$0.00	\$46,940.41	\$46,940.41	\$0.00	\$0.00
1131-1-021 Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, AC	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
1131-1-022 Perfiles y Herramientas de Morelia, SA de CV	\$0.00	\$3,472.59	\$3,472.59	\$0.00	\$0.00
1131-1-023 Junta de Caminos del Gobierno del Estado de Michoacán	\$0.00	\$123,214.50	\$123,214.50	\$0.00	\$0.00
1131-1-024 Julia Paola Zárate Ascencio	\$0.00	\$4,035.00	\$4,035.00	\$0.00	\$0.00
1140 INVENTARIOS	\$112,228.78	\$4,781,640.28	\$4,769,199.66	\$124,669.40	\$12,440.62
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTRO	\$86,766.78	\$4,781,640.28	\$4,743,737.66	\$124,669.40	\$37,902.62
1144-1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia P.	\$86,766.78	\$4,781,640.28	\$4,743,737.66	\$124,669.40	\$37,902.62
1144-1-001 Alimentos	\$51,894.44	\$3,560,544.79	\$3,563,361.61	\$48,877.82	-\$2,816.82
1144-1-002 Bebidas, Refrescos, Agua y Hielo	\$35,072.34	\$1,221,095.49	\$1,180,376.05	\$75,791.78	\$40,719.44
1145 BIENES EN TRÁNSITO	\$25,462.00	\$0.00	\$25,462.00	\$0.00	-\$25,462.00
1145-1 Mercancías en tránsito	\$25,462.00	\$0.00	\$25,462.00	\$0.00	-\$25,462.00
1150 ALMACENES	\$3,207,725.03	\$2,609,765.19	\$2,599,056.13	\$3,218,434.09	\$10,709.06
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,207,725.03	\$2,609,765.19	\$2,599,056.13	\$3,218,434.09	\$10,709.06
1151-1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$3,207,725.03	\$2,609,765.19	\$2,599,056.13	\$3,218,434.09	\$10,709.06
1151-1-001 Loza y cristalería	\$1,654,257.69	\$8,813.44	\$34,788.31	\$1,628,284.82	-\$25,972.87
1151-1-002 Blancos	\$1,425,569.66	\$24,112.62	\$11,409.52	\$1,438,272.76	\$12,703.10
1151-1-003 Suministros	\$46,713.92	\$1,411,930.93	\$1,408,041.74	\$50,603.11	\$3,889.19



Usr: Edgar

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 05:58 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1151-1-004	Papelería y artículos de oficina	\$30,413.83	\$170,624.16	\$173,227.42	\$27,810.57	-\$2,803.28
1151-1-005	Material eléctrico	\$533.33	\$542,862.07	\$542,884.31	\$511.09	-\$22.24
1151-1-006	Material de limpieza	\$50,236.60	\$451,421.97	\$428,708.83	\$72,951.74	\$22,715.14
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$409,253,850.16	\$2,713,679.37	\$3,393,067.80	\$408,574,461.72	-\$679,388.43
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$391,682,947.26	\$0.00	\$0.00	\$391,682,947.26	\$0.00
1231	TERRENOS	\$238,136,680.40	\$0.00	\$0.00	\$238,136,680.40	\$0.00
1231-001	Terrenos	\$238,136,680.40	\$0.00	\$0.00	\$238,136,680.40	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$153,426,266.86	\$0.00	\$0.00	\$153,426,266.86	\$0.00
1233-002	Expo centro	\$75,151,984.25	\$0.00	\$0.00	\$75,151,984.25	\$0.00
1233-003	La Troje	\$1,817,451.27	\$0.00	\$0.00	\$1,817,451.27	\$0.00
1233-004	Salón Michoacán	\$13,256,985.02	\$0.00	\$0.00	\$13,256,985.02	\$0.00
1233-008	Teatro José Ma. Morelos	\$36,438,440.09	\$0.00	\$0.00	\$36,438,440.09	\$0.00
1233-010	Cocina General	\$4,859,956.29	\$0.00	\$0.00	\$4,859,956.29	\$0.00
1233-011	Patio Plaza Cantera	\$688,500.00	\$0.00	\$0.00	\$688,500.00	\$0.00
1233-012	Sanitarios de Área Comercial	\$886,570.02	\$0.00	\$0.00	\$886,570.02	\$0.00
1233-013	Salones de Plaza Cantera	\$5,810,090.77	\$0.00	\$0.00	\$5,810,090.77	\$0.00
1233-014	Restaurant Cuacalli	\$3,198,433.56	\$0.00	\$0.00	\$3,198,433.56	\$0.00
1233-015	Área Administrativa	\$4,042,147.88	\$0.00	\$0.00	\$4,042,147.88	\$0.00
1233-016	Áreas Verdes	\$453,450.79	\$0.00	\$0.00	\$453,450.79	\$0.00
1233-017	Vialidades Vehiculares	\$3,764,531.44	\$0.00	\$0.00	\$3,764,531.44	\$0.00
1233-018	Plaza Magna	\$3,257,725.50	\$0.00	\$0.00	\$3,257,725.50	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$17,469,835.56	\$1,014,856.48	\$1,716,591.22	\$16,767,999.82	-\$701,935.74
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,922,703.61	\$122,094.00	\$723,944.96	\$12,320,852.65	-\$601,850.96
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$12,026,528.94	\$0.00	\$535,970.46	\$11,490,558.48	-\$535,970.46
1241-1-001	Dirección	\$89,632.75	\$0.00	\$0.00	\$89,632.75	\$0.00
1241-1-003	Depto. de Rec. Financieros y Contabilidad	\$5,203.20	\$0.00	\$688.79	\$4,514.41	-\$688.79
1241-1-004	Depto. de Recursos Humanos	\$22,746.00	\$0.00	\$0.00	\$22,746.00	\$0.00
1241-1-008	Almacén	\$2,780.20	\$0.00	\$370.88	\$2,409.32	-\$370.88
1241-1-007	Departamento de Orquidario	\$801.72	\$0.00	\$801.72	\$0.00	-\$801.72
1241-1-009	Departamento de Planetario	\$3,293.21	\$0.00	\$387.84	\$2,905.37	-\$387.84



Usr: Edgar

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 05:56 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-1-010	Depto. de Ciencias e Idiomas	\$23,590.33	\$0.00	\$2,998.88	\$20,593.45	-\$2,998.88
1241-1-011	Subdirección de Operación	\$321,622.48	\$0.00	\$47,696.52	\$273,925.96	-\$47,696.52
1241-1-012	Departamento de Operación	\$1,202.26	\$0.00	\$232.56	\$969.70	-\$232.56
1241-1-014	Depto. de Alimentos y Bebidas	\$131,191.57	\$0.00	\$17,300.04	\$113,891.53	-\$17,300.04
1241-1-015	Subd. de Mercadotecnia y Comercialización	\$33,223.58	\$0.00	\$0.00	\$33,223.58	\$0.00
1241-1-018	Depto. de Relaciones Públicas	\$1,723.28	\$0.00	\$0.00	\$1,723.28	\$0.00
1241-1-017	Inventario de Muebles Global	\$11,389,518.38	\$0.00	\$465,495.43	\$10,924,022.93	-\$465,495.43
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$194,437.47	\$0.00	\$12,780.00	\$181,657.47	-\$12,780.00
1241-2-002	Departamento de Operación	\$179,403.68	\$0.00	\$10,350.12	\$169,053.56	-\$10,350.12
1241-2-003	Depto. de Alimentos y Bebidas	\$15,033.79	\$0.00	\$2,429.88	\$12,603.91	-\$2,429.88
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$215,634.58	\$122,094.00	\$113,161.14	\$224,577.44	\$8,942.86
1241-3-001	Dirección General	\$20,660.80	\$13,818.00	\$3,279.76	\$31,199.04	\$10,538.24
1241-3-002	Delegación Administrativa	\$0.00	\$12,934.00	\$0.00	\$12,934.00	\$12,934.00
1241-3-003	Depto. de Rec. Financieros y Contabilidad	\$42,899.42	\$0.00	\$13,917.72	\$28,981.70	-\$13,917.72
1241-3-004	Depto. de Recursos Humanos	\$13,164.71	\$0.00	\$3,612.07	\$9,552.64	-\$3,612.07
1241-3-005	Departamento de Compras	\$4,774.82	\$0.00	\$0.00	\$4,774.82	\$0.00
1241-3-006	Almacén	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
1241-3-007	Sistemas	\$19,903.55	\$0.00	\$1,141.34	\$18,762.21	-\$1,141.34
1241-3-008	Departamento de Orquidario	\$13,206.90	\$0.00	\$0.00	\$13,206.90	\$0.00
1241-3-010	Departamento de Planetario	\$17,704.37	\$34,295.00	\$2,419.29	\$49,580.08	\$31,875.71
1241-3-011	Depto. de Ciencias e Idiomas	\$16,848.30	\$0.00	\$0.00	\$16,848.30	\$0.00
1241-3-012	Subdirección de Operación	\$56,852.73	\$0.00	\$22,921.70	\$33,931.03	-\$22,921.70
1241-3-014	Subd. de Mercadotecnia y Comercialización	\$9,613.98	\$0.00	\$4,812.26	\$4,801.72	-\$4,812.26
1241-3-015	Depto. de Relaciones Públicas	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
1241-3-51501	Bienes informáticos.	\$0.00	\$61,047.00	\$61,047.00	\$0.00	\$0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$486,102.62	\$0.00	\$82,043.36	\$424,059.26	-\$82,043.36
1241-9-001	Departamento de Operación	\$155,274.44	\$0.00	\$18,170.88	\$137,103.56	-\$18,170.88
1241-9-002	Delegación Administrativa	\$5,208.42	\$0.00	\$753.00	\$4,455.42	-\$753.00
1241-9-003	Departamento Recursos Humanos	\$3,338.58	\$0.00	\$482.64	\$2,855.94	-\$482.64
1241-9-004	Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad	\$8,700.00	\$0.00	\$1,200.00	\$7,500.00	-\$1,200.00



Usr: Edgar

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 05:56 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-9-005	Almacén	\$8,700.00	\$0.00	\$1,200.00	\$7,500.00	-\$1,200.00
1241-9-006	Departamento de Planetario	\$5,799.89	\$0.00	\$800.04	\$4,999.85	-\$800.04
1241-9-007	Departamento de Orquidario	\$5,799.89	\$0.00	\$800.04	\$4,999.85	-\$800.04
1241-9-008	Departamento de Alimentos y Bebidas	\$293,281.40	\$0.00	\$38,636.76	\$254,644.64	-\$38,636.76
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,082,227.25	\$266,278.00	\$508,011.66	\$1,840,493.59	-\$241,733.66
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,882,195.28	\$71,880.00	\$257,818.59	\$1,496,156.67	-\$186,038.59
1242-1-002	Departamento de Planetario	\$49,870.70	\$9,000.00	\$18,860.77	\$40,009.93	-\$9,860.77
1242-1-003	Departamento de Operación	\$1,606,323.50	\$0.00	\$190,512.50	\$1,415,811.00	-\$190,512.50
1242-1-004	Depto. de Ciencias e Idiomas	\$14,574.12	\$0.00	\$8,800.00	\$5,774.12	-\$8,800.00
1242-1-005	Subdirección de Operación	\$11,426.94	\$28,940.00	\$3,805.32	\$34,561.62	\$23,134.68
1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales.	\$0.00	\$35,940.00	\$35,940.00	\$0.00	\$0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$114,833.83	\$54,398.00	\$66,768.19	\$102,463.64	-\$12,370.19
1242-3-004	Depto. de Ciencias e Idiomas	\$2,362.06	\$0.00	\$2,362.06	\$0.00	-\$2,362.06
1242-3-006	Dirección General	\$2,240.48	\$0.00	\$0.00	\$2,240.48	\$0.00
1242-3-007	Depto. de Relaciones Públicas	\$749.25	\$0.00	\$748.25	\$1.00	-\$748.25
1242-3-008	Subdirección de Operación	\$108,482.04	\$27,199.00	\$36,458.88	\$100,222.16	-\$9,259.88
1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video.	\$0.00	\$27,199.00	\$27,199.00	\$0.00	\$0.00
1242-8	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$285,198.16	\$140,000.00	\$183,324.88	\$241,873.28	-\$43,324.88
1242-9-001	Depto. de Ciencias e Idiomas	\$169,842.56	\$0.00	\$67,935.36	\$101,907.20	-\$67,935.36
1242-9-002	Departamento de Planetario	\$115,355.60	\$0.00	\$45,389.52	\$69,966.08	-\$45,389.52
1242-9-003	Subdirección de Operación	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
1242-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,142,232.44	\$46,000.00	\$24,533.28	\$1,163,699.16	\$21,466.72
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,142,232.44	\$46,000.00	\$24,533.28	\$1,163,699.16	\$21,466.72
1244-1-001	Dirección General	\$314,704.31	\$0.00	\$0.00	\$314,704.31	\$0.00
1244-1-002	Departamento de Compras	\$244,693.04	\$0.00	\$0.00	\$244,693.04	\$0.00
1244-1-003	Subdirección de Operación	\$343,965.52	\$0.00	\$0.00	\$343,965.52	\$0.00
1244-1-004	Depto. de Alimentos y Bebidas	\$238,869.57	\$0.00	\$0.00	\$238,869.57	\$0.00
1244-1-005	Delegación Administrativa	\$0.00	\$23,000.00	\$1,533.28	\$21,466.72	\$21,466.72
1244-1-54104	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Usu: Edgar

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 05:56 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,279,672.26	\$580,283.48	\$460,101.32	\$1,399,854.42	\$120,182.16
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$30,843.13	\$0.00	\$4,178.02	\$28,465.11	-\$4,178.02
1246-1-001 Departamento de Orquidario	\$29,314.23	\$0.00	\$4,178.02	\$25,136.21	-\$4,178.02
1246-1-002 Departamento de Planetario	\$1,328.90	\$0.00	\$0.00	\$1,328.90	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$116,438.85	\$0.00	\$20,862.16	\$95,776.69	-\$20,862.16
1246-2-001 Departamento de Operación	\$6,799.96	\$0.00	\$1,700.04	\$5,099.92	-\$1,700.04
1246-2-002 Departamento Orquidario	\$4,805.48	\$0.00	\$4,805.48	\$0.00	-\$4,805.48
1246-2-003 Departamento de Alimentos y Bebidas	\$104,833.41	\$0.00	\$14,156.64	\$90,676.77	-\$14,156.64
1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Co	\$253,200.41	\$0.00	\$39,775.56	\$213,424.85	-\$39,775.56
1246-4-001 Subdirección de Operación	\$148,814.45	\$0.00	\$24,469.20	\$122,345.25	-\$24,469.20
1246-4-002 Departamento de Operación	\$83,178.08	\$0.00	\$9,133.92	\$54,044.16	-\$9,133.92
1246-4-003 Departamento Orquidario	\$43,207.88	\$0.00	\$6,172.44	\$37,035.44	-\$6,172.44
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$101,489.60	\$32,784.00	\$34,326.36	\$88,947.44	-\$1,542.36
1246-5-001 Dirección General	\$4,209.19	\$0.00	\$609.72	\$3,599.47	-\$609.72
1246-5-002 Depto. de Rec. Financieros y Contabilidad	\$2,758.63	\$0.00	\$0.00	\$2,758.63	\$0.00
1246-5-003 Departamento de Compras	\$6,180.46	\$0.00	\$684.96	\$4,475.50	-\$684.96
1246-5-007 Subdirección de Operación	\$53,950.11	\$0.00	\$10,300.07	\$43,650.04	-\$10,300.07
1246-5-008 Departamento de Operación	\$27,486.34	\$16,392.00	\$5,997.13	\$37,881.21	\$10,394.87
1246-5-011 Subd. de Mercadotecnia y Comercialización	\$5,344.84	\$0.00	\$0.00	\$5,344.84	\$0.00
1246-5-012 Recursos Humanos	\$2,580.23	\$0.00	\$342.48	\$2,237.75	-\$342.48
1246-5-56501 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.	\$0.00	\$16,392.00	\$16,392.00	\$0.00	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$443,866.72	\$229,714.94	\$213,951.78	\$213,951.78
1246-6-001 Depto. de Planetario	\$0.00	\$49,533.32	\$3,714.93	\$45,818.39	\$45,818.39
1246-6-002 Subdirección de Operación	\$0.00	\$172,300.04	\$4,166.65	\$168,133.39	\$168,133.39
1246-6-56801 Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$0.00	\$221,833.36	\$221,833.36	\$0.00	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$643,306.02	\$103,832.76	\$127,262.52	\$619,878.28	-\$23,427.76
1246-7-001 Dirección General	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00
1246-7-006 Departamento de Orquidario	\$171,925.61	\$44,767.24	\$18,584.92	\$200,107.93	\$28,182.32
1246-7-007 Depto. de Investigación y Vinculación	\$1,336.21	\$0.00	\$1,336.21	\$0.00	-\$1,336.21
1246-7-008 Subdirección de Operación	\$3,112.71	\$0.00	\$533.64	\$2,579.07	-\$533.64



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Usu: Edgar
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 01/feb./2019
 hora de Impresión 05:56 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del período	Abonos del período	Saldo Final	Flujo del Período
1246-7-009	Departamento de Operación	\$384,002.32	\$7,149.14	\$54,831.09	\$336,320.37	-\$47,681.95
1246-7-011	Depto. de Alimentos y Bebidas	\$33,928.17	\$0.00	\$2,060.28	\$31,868.89	-\$2,060.28
1246-7-56701	Herramientas y máquinas herramienta.	\$0.00	\$51,916.38	\$51,916.38	\$0.00	\$0.00
1246-9	Otros Equipos	\$134,594.05	\$0.00	\$4,181.76	\$130,412.29	-\$4,181.76
1246-9-001	Depto. de Alimentos y Bebidas	\$134,594.05	\$0.00	\$4,181.76	\$130,412.29	-\$4,181.76
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
1247-1-002	Subdirección de Operación	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	\$0.00	\$695,396.81	\$695,396.81	\$0.00	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$695,396.81	\$695,396.81	\$0.00	\$0.00
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$184,108.55	\$184,108.55	\$0.00	\$0.00
1263-1-001	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$67,233.84	\$67,233.84	\$0.00	\$0.00
1263-1-002	Muebles, excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$9,820.04	\$9,820.04	\$0.00	\$0.00
1263-1-003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$45,211.31	\$45,211.31	\$0.00	\$0.00
1263-1-009	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$62,043.36	\$62,043.36	\$0.00	\$0.00
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educatonal y Recreativo.	\$0.00	\$359,094.69	\$359,094.69	\$0.00	\$0.00
1263-2-001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$208,562.68	\$208,562.68	\$0.00	\$0.00
1263-2-002	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$37,207.13	\$37,207.13	\$0.00	\$0.00
1263-2-003	Otro Mobiliario y Equipo Educatonal y Recreativo	\$0.00	\$113,324.88	\$113,324.88	\$0.00	\$0.00
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,533.28	\$1,533.28	\$0.00	\$0.00
1263-4-001	Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$1,533.28	\$1,533.28	\$0.00	\$0.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$150,660.29	\$150,660.29	\$0.00	\$0.00
1263-6-002	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$15,975.32	\$15,975.32	\$0.00	\$0.00
1263-6-003	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$11,852.70	\$11,852.70	\$0.00	\$0.00
1263-6-004	Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$0.00	\$70,993.37	\$70,993.37	\$0.00	\$0.00
1263-6-005	Otros Equipos	\$0.00	\$4,181.76	\$4,181.76	\$0.00	\$0.00
1263-6-006	Sistema de Aire Acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y come	\$0.00	\$39,775.68	\$39,775.68	\$0.00	\$0.00
1263-6-007	Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico	\$0.00	\$7,881.58	\$7,881.58	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$221,067.33	\$1,003,627.08	\$981,079.77	\$243,614.64	\$22,547.31
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$221,067.33	\$1,003,627.08	\$981,079.77	\$243,614.64	\$22,547.31



Usu: Edgar

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 05:58 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1279-1	SEGUROS POR AMORTIZAR	\$57,763.90	\$135,157.96	\$112,810.85	\$80,311.21	\$22,547.31
1279-1-002	Edificios	\$49,839.45	\$113,889.65	\$97,210.12	\$66,318.98	\$16,479.53
1279-1-004	Escolar	\$7,924.45	\$21,468.31	\$15,400.53	\$13,992.23	\$6,067.78
1279-2	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$163,303.43	\$0.00	\$0.00	\$163,303.43	\$0.00
1279-2-001	CONAGUA	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
1279-2-002	C.F.E.	\$144,053.43	\$0.00	\$0.00	\$144,053.43	\$0.00
1279-2-003	Guillermo Rizo Hernandez	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
1279-4	INDIRECTO	\$0.00	\$868,469.12	\$868,469.12	\$0.00	\$0.00
1279-4-001	Energía Eléctrica	\$0.00	\$808,871.93	\$808,871.93	\$0.00	\$0.00
1279-4-002	Servicio de gas	\$0.00	\$59,797.19	\$59,797.19	\$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".

OSCAR CELIS SILVA
DIRECTOR GENERAL

L.A.E.T. EDGAR DAVID GUTIÉRREZ CASTILLO
JEFE DEPTO. REC. FIN. Y CONTABILIDAD

C.P. JAIME CORONA TIVOCO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



Usu: Edgar
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y 01/feb./2018
hora de Impresión 05:55 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 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 Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$5,101,970.97	\$5,658,342.91
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$5,101,970.97	\$5,658,342.91



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usr: Edgar

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión: 05:53 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (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 VENTAS DE BIENES	\$21,005,696.00	\$4,535,463.22	\$25,541,158.22	\$25,541,158.22	\$25,541,158.22	4,535,463.22
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$18,969,474.00	\$812,099.73	\$19,781,573.73	\$18,350,345.28	\$18,350,345.28	-819,128.72
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$39,975,169.00	\$5,347,662.95	\$45,322,731.95	\$43,891,503.50	\$43,891,503.50	3,918,334.50
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

Ingresos del Gobierno

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 Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$18,969,474.00	\$812,099.73	\$19,781,573.73	\$18,350,345.28	\$18,350,345.28	-819,128.72

Ingresos de Organismos y Empresas

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 VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos Derivados de Financiamiento



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usu: Edgar

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 05:53 p. m.

Ingreso

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
Total	\$18,969,474.00	\$812,099.73	\$19,781,573.73	\$18,360,345.28	\$18,360,345.28	
Ingresos Excedentes						-619,128.72

OSCAR CELIS SILVA
DIRECTOR GENERAL

L.A.E.T. EDGAR DAVID GUTIERREZ CASTILLO
JEFE DEPTO. REC. FIN. Y CONTABILIDAD

C.P. JAIME CORONA TINOCO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto
Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 05:50 p. m.

Hsp. Edgar
rptEstadoPresupuestoIngresosCL_RB_TP_CL_CP

2 INGRESOS DE CAPITAL

Rubros de los Ingresos	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$21,005,695.00	\$4,535,463.22	\$25,541,158.22	\$25,541,158.22	\$25,541,158.22	100.00 %	\$4,535,463.22
71 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE (	\$21,005,695.00	\$4,535,463.22	\$25,541,158.22	\$25,541,158.22	\$25,541,158.22	100.00 %	\$4,535,463.22
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA:	\$18,969,474.00	\$812,099.73	\$19,781,673.73	\$18,350,345.28	\$18,350,345.28	92.76 %	-\$619,128.72
91 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL :	\$18,969,474.00	\$812,099.73	\$19,781,673.73	\$18,350,345.28	\$18,350,345.28	92.76 %	-\$619,128.72
91-01 INGRESOS POR SUBSIDIO	\$18,969,474.00	\$812,099.73	\$19,781,673.73	\$18,350,345.28	\$18,350,345.28	92.76 %	-\$619,128.72
91-01-1 INGRESOS POR SUBSIDIO	\$18,969,474.00	\$812,099.73	\$19,781,673.73	\$18,350,345.28	\$18,350,345.28	92.76 %	-\$619,128.72
91-01-1-001 Capítulo 1000	\$16,509,409.95	\$1,641,326.91	\$18,150,736.86	\$18,150,736.86	\$18,150,736.86	100.00 %	\$1,641,326.91
91-01-1-002 Capítulo 3000	\$257,095.20	\$0.00	\$257,095.20	\$199,808.42	\$199,808.42	77.63 %	-\$57,486.78
91-01-1-003 Capítulo 4000	\$2,202,968.85	-\$828,227.18	\$1,373,741.67	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$2,202,968.85
INGRESOS DE CAPITAL	\$39,975,169.00	\$5,347,682.96	\$45,322,731.96	\$43,891,503.50	\$43,891,503.50	98.84 %	\$3,916,334.50
TOTAL	\$39,975,169.00	\$5,347,682.96	\$45,322,731.96	\$43,891,503.50	\$43,891,503.50	98.84 %	\$3,916,334.50

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento

	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
Tributarios							
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
Subtotal Tributarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00

No Tributarios

I	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
II	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
II	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
III	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
IV	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
	Subtotal No Tributarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
0	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$21,005,695.00	\$4,535,463.22	\$25,541,158.22	\$25,541,158.22	\$25,541,158.22	100.00 %	4,535,463.22
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$18,969,474.00	\$812,099.73	\$19,781,573.73	\$18,350,345.28	\$18,350,345.28	92.76 %	-619,128.72
	Subtotal Otros	\$39,975,169.00	\$5,347,562.95	\$45,322,731.95	\$43,891,503.50	\$43,891,503.50	96.84 %	3,916,334.50
Total		\$39,975,169.00	\$5,347,562.95	\$45,322,731.95	\$43,891,503.50	\$43,891,503.50	96.84 %	3,916,334.50

OSCAR CELIS SILVA
DIRECTOR GENERAL

L.A.E.T. EDGAR DAVID GUTIERREZ CASTILLO
JEFE DEPTO. REC. FIN. Y CONTABILIDAD

C.P. JAIME CORONA TINOCO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y 01/feb./2018

hora de Impresión 05:48 p. m.

Usu: Edgar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia						
Costos Areas Exteriores	\$1,636,400.00	\$40,315.82	\$1,676,715.82	\$1,676,715.82	\$1,676,715.82	\$0.00
Costos Barras	\$742,500.00	\$298,827.61	\$1,039,327.61	\$1,039,327.61	\$1,039,327.61	\$0.00
Otros Costos	\$328,932.00	\$921,415.98	\$1,250,347.98	\$1,250,347.98	\$1,250,347.98	\$0.00
Costos Planetario	\$55,800.00	\$71,280.86	\$127,080.86	\$127,080.86	\$127,080.86	\$0.00
Costos Salones Anexos	\$433,797.00	\$391,355.50	\$825,152.50	\$825,152.50	\$825,152.50	\$0.00
Costos Salón Michoacán	\$3,398,981.00	\$334,194.39	\$3,733,175.39	\$3,733,175.39	\$3,733,175.39	\$0.00
Costos Teatro Morelos	\$1,070,000.00	\$66,483.75	\$1,136,483.75	\$1,136,483.75	\$1,136,483.75	\$0.00
Depto. de Ciencias e Idiomas	\$1,820,055.00	\$28,182.85	\$1,848,237.85	\$1,818,876.95	\$1,818,876.95	\$29,360.90
Delegación Administrativa	\$5,888,609.00	\$339,000.07	\$6,225,609.07	\$6,154,463.85	\$6,154,463.85	\$71,145.22
Dirección General	\$8,501,900.70	-\$1,182,534.08	\$7,319,366.62	\$6,352,997.35	\$6,352,997.35	\$88,369.27
Depto. de Orquiderio	\$2,888,324.72	\$834,739.52	\$3,523,064.24	\$3,495,175.52	\$3,495,175.52	\$27,888.72
Depto. de Planetario	\$1,004,764.18	\$388,898.04	\$1,373,662.20	\$1,348,099.51	\$1,348,099.51	\$25,562.69
Subdirección de Mercadotecnia y Comercialización	\$1,373,500.00	\$377,438.42	\$1,750,938.42	\$1,608,811.38	\$1,608,811.38	\$144,127.06
Subdirección de Operación	\$10,833,605.42	\$1,797,631.71	\$12,631,237.13	\$12,464,462.54	\$12,464,462.54	\$166,774.59
Sin Ramo/Dependencia	\$39,976,169.00	\$4,465,240.42	\$44,460,409.42	\$43,029,180.97	\$43,029,180.97	\$1,431,228.46
Total Final	\$39,976,169.00	\$4,465,240.42	\$44,460,409.42	\$43,029,180.97	\$43,029,180.97	\$1,431,228.46

OSCAR CELIS SILVA

DIRECTOR GENERAL

L.A.E.T. EDGAR DAVID GUTIERREZ CASTILLO

JEFE DEPTO. REC. FIN. Y CONTABILIDAD

C.P. JAIME CORONA PINOCO

DELEGADO ADMINISTRATIVO



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

[Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018]

Usu: Edgar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 05:46 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$39,833,131.00	\$4,119,950.68	\$43,953,081.68	\$42,521,853.23	\$42,521,853.23	\$1,431,228.45
2 Gasto de Capital	\$142,038.00	\$365,289.74	\$507,327.74	\$507,327.74	\$507,327.74	\$0.00
Total	\$39,975,169.00	\$4,485,240.42	\$44,460,409.42	\$43,029,180.97	\$43,029,180.97	\$1,431,228.45

OSCAR CELIS SILVA

DIRECTOR GENERAL

L.A.E.T. EDGAR DAVID GUTIERREZ CASTILLO

JEFE DEPTO. REC. FIN. Y CONTABILIDAD

C.P. JAIME CORONA PINOCO

DELEGADO ADMINISTRATIVO



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 05:45 p. m.

Usu: Edgar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$26,330,830.95	\$3,788,663.13	\$29,119,494.08	\$28,308,829.52	\$28,308,829.52	\$809,564.56
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,295,406.54	\$2,155,509.44	\$9,450,915.98	\$9,450,915.98	\$9,450,915.98	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,957,787.00	\$647,573.19	\$6,605,360.19	\$6,605,360.19	\$6,605,360.19	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,588,568.64	\$862,603.97	\$6,449,172.61	\$5,985,081.87	\$5,985,081.87	\$464,090.74
SEGURIDAD SOCIAL	\$3,495,303.57	\$36,682.29	\$3,531,985.86	\$3,471,039.70	\$3,471,039.70	\$60,946.16
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,985,785.20	\$86,294.24	\$3,082,059.44	\$2,787,531.78	\$2,787,531.78	\$284,527.66
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,125,877.00	\$2,157,297.28	\$7,283,274.28	\$7,283,274.28	\$7,283,274.28	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$519,584.00	\$65,825.98	\$585,389.98	\$585,389.98	\$585,389.98	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$348,670.00	\$164,255.46	\$512,925.46	\$512,925.46	\$512,925.46	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$3,151,398.00	\$1,582,707.53	\$4,734,103.53	\$4,734,103.53	\$4,734,103.53	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$454,173.00	\$339,887.83	\$794,040.83	\$794,040.83	\$794,040.83	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$41,500.00	\$31,503.86	\$73,003.86	\$73,003.86	\$73,003.86	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$152,500.00	\$21,811.37	\$174,111.37	\$174,111.37	\$174,111.37	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$331,000.00	-\$85,873.11	\$245,126.89	\$245,126.89	\$245,126.89	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$127,174.00	\$37,398.36	\$164,572.36	\$164,572.36	\$164,572.36	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$7,173,354.20	-\$187,217.90	\$6,986,136.21	\$6,928,649.43	\$6,928,649.43	\$57,486.78
SERVICIOS BÁSICOS	\$2,131,980.00	-\$79,013.54	\$2,052,966.46	\$2,052,966.46	\$2,052,966.46	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$874,181.00	-\$196,309.13	\$677,871.87	\$677,871.87	\$677,871.87	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$1,715,751.00	\$196,460.32	\$1,912,211.32	\$1,912,211.32	\$1,912,211.32	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$256,500.00	-\$99,328.08	\$157,171.92	\$157,171.92	\$157,171.92	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$567,078.00	\$350,750.20	\$917,828.20	\$917,828.20	\$917,828.20	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$12,000.00	\$10,140.01	\$22,140.01	\$22,140.01	\$22,140.01	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$130,000.00	-\$65,353.48	\$64,646.52	\$64,646.52	\$64,646.52	\$0.00

OSCAR CELIS SILVA
DIRECTOR GENERAL

C.P. JAIME GORDON JINOCO
DELEGADO ADMINISTRATIVO

L.A.E.T. EDGAR DAVID GUTIERREZ CASTILLO
JEFE DEPTO. REC. FIN. Y CONTABILIDAD



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 05:45 p. m.

Usu: Edgar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,485,864.20	-\$304,584.29	\$1,181,299.91	\$1,123,813.13	\$1,123,813.13	\$67,486.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OI	\$2,202,968.85	-\$1,638,791.74	\$564,177.11	\$0.00	\$0.00	\$564,177.11
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,202,968.85	-\$1,638,791.74	\$564,177.11	\$0.00	\$0.00	\$564,177.11
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$142,038.00	\$365,289.74	\$507,327.74	\$507,327.74	\$507,327.74	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$62,042.00	-\$995.00	\$61,047.00	\$61,047.00	\$61,047.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$133,139.00	\$133,139.00	\$133,139.00	\$133,139.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$79,996.00	\$210,145.74	\$290,141.74	\$290,141.74	\$290,141.74	\$0.00
Total del Gasto	\$39,975,169.00	\$4,485,240.42	\$44,460,409.42	\$43,029,180.97	\$43,029,180.97	\$1,431,228.45

OSCAR CELIS SILVA
DIRECTOR GENERAL

L.A.E.T. EDGAR DAVID GUTIÉRREZ CASTILLO
JEFE DEPTO. REC. FIN. Y CONTABILIDAD

C.P. JAIME CORONA TINOCO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y 01/feb./2019

hora de impresión 05:44 p. m.

Usu: Edgar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
DESARROLLO ECONÓMICO	\$39,975,169.00	\$4,485,240.42	\$44,460,409.42	\$43,029,180.97	\$43,029,180.97	\$1,431,228.45
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENE	\$39,975,169.00	\$4,485,240.42	\$44,460,409.42	\$43,029,180.97	\$43,029,180.97	\$1,431,228.45
Gasto	\$39,975,169.00	\$4,485,240.42	\$44,460,409.42	\$43,029,180.97	\$43,029,180.97	\$1,431,228.45

OSCAR CELIS SILVA
DIRECTOR GENERAL

L.A.E.T. EDGAR DAVID GUTIÉRREZ CASTILLO
JEFE DEPTO. REC. FIN. Y CONTABILIDAD

C.P. JAIME CORONA TINOCO
DELEGADO ADMINISTRATIVO

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic./2018
 F. Financiamiento: 1801

Fecha: 30/ene/2019
 hora de Impresión: 12:55 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$18,608,408.95	\$2,450,881.47	\$18,860,301.42	\$18,150,738.86	\$809,564.56	\$18,150,738.86	\$0.00	\$809,564.56	\$18,150,738.86	\$18,150,738.86	\$0.00
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$7,295,408.54	\$2,155,609.44	\$9,450,915.98	\$9,450,915.98	\$0.00	\$9,450,915.98	\$0.00	\$0.00	\$9,450,915.98	\$9,450,915.98	\$0.00
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$7,295,408.54	\$2,155,609.44	\$9,450,915.98	\$9,450,915.98	\$0.00	\$9,450,915.98	\$0.00	\$0.00	\$9,450,915.98	\$9,450,915.98	\$0.00
11301 Sueldos base	\$7,295,408.54	\$2,155,609.44	\$9,450,915.98	\$9,450,915.98	\$0.00	\$9,450,915.98	\$0.00	\$0.00	\$9,450,915.98	\$9,450,915.98	\$0.00
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,922,934.54	\$172,405.50	\$3,095,340.14	\$2,631,249.40	\$464,090.74	\$2,631,249.40	\$0.00	\$464,090.74	\$2,631,249.40	\$2,631,249.40	\$0.00
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRES	\$600,588.00	\$99,577.00	\$700,165.00	\$696,969.00	\$3,196.00	\$696,969.00	\$0.00	\$3,196.00	\$696,969.00	\$696,969.00	\$0.00
13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prei	\$600,588.00	\$99,577.00	\$700,165.00	\$696,969.00	\$3,196.00	\$696,969.00	\$0.00	\$3,196.00	\$696,969.00	\$696,969.00	\$0.00
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICAC	\$1,686,483.32	\$1,283.42	\$1,687,766.74	\$1,251,340.54	\$436,426.20	\$1,251,340.54	\$0.00	\$436,426.20	\$1,251,340.54	\$1,251,340.54	\$0.00
13201 Prima vacacional	\$231,466.14	\$1,283.42	\$232,689.66	\$213,469.67	\$18,219.89	\$213,469.67	\$0.00	\$18,219.89	\$213,469.67	\$213,469.67	\$0.00
13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$1,455,077.18	\$0.00	\$1,455,077.18	\$1,037,870.87	\$417,206.31	\$1,037,870.87	\$0.00	\$417,206.31	\$1,037,870.87	\$1,037,870.87	\$0.00
13400 COMPENSACIONES	\$635,863.32	\$71,545.08	\$707,408.40	\$682,939.86	\$24,468.54	\$682,939.86	\$0.00	\$24,468.54	\$682,939.86	\$682,939.86	\$0.00
13414 Compensaciones extraordinarias	\$237,565.66	\$83,333.48	\$300,899.04	\$300,899.04	\$0.00	\$300,899.04	\$0.00	\$0.00	\$300,899.04	\$300,899.04	\$0.00
13415 Previsión social múltiple	\$116,593.60	\$4,794.98	\$123,328.48	\$117,071.88	\$6,256.60	\$117,071.88	\$0.00	\$6,256.60	\$117,071.88	\$117,071.88	\$0.00
13417 Bono sindical	\$279,764.16	\$3,416.72	\$283,180.88	\$284,968.84	\$18,211.94	\$284,968.84	\$0.00	\$18,211.94	\$284,968.84	\$284,968.84	\$0.00
14000 SEGURIDAD SOCIAL	\$3,495,303.57	\$36,882.28	\$3,531,985.86	\$3,471,039.70	\$60,946.16	\$3,471,039.70	\$0.00	\$60,946.16	\$3,471,039.70	\$3,471,039.70	\$0.00
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$2,813,606.65	\$14,884.21	\$2,828,170.86	\$2,828,170.86	\$0.00	\$2,828,170.86	\$0.00	\$0.00	\$2,828,170.86	\$2,828,170.86	\$0.00
14103 Aportaciones al IMSS	\$2,813,606.65	\$14,884.21	\$2,828,170.86	\$2,828,170.86	\$0.00	\$2,828,170.86	\$0.00	\$0.00	\$2,828,170.86	\$2,828,170.86	\$0.00
14300 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$681,796.92	\$22,018.08	\$703,815.00	\$642,868.84	\$60,946.16	\$642,868.84	\$0.00	\$60,946.16	\$642,868.84	\$642,868.84	\$0.00
14303 Aportaciones para el fondo de pensiones	\$681,796.92	\$22,018.08	\$703,815.00	\$642,868.84	\$60,946.16	\$642,868.84	\$0.00	\$60,946.16	\$642,868.84	\$642,868.84	\$0.00
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,795,765.20	\$86,294.24	\$2,882,059.44	\$2,597,531.78	\$284,527.66	\$2,597,531.78	\$0.00	\$284,527.66	\$2,597,531.78	\$2,597,531.78	\$0.00
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$295,443.16	\$0.00	\$295,443.16	\$10,915.50	\$284,527.66	\$10,915.50	\$0.00	\$284,527.66	\$10,915.50	\$10,915.50	\$0.00
15401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de l	\$295,443.16	\$0.00	\$295,443.16	\$10,915.50	\$284,527.66	\$10,915.50	\$0.00	\$284,527.66	\$10,915.50	\$10,915.50	\$0.00
15900 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,500,322.04	\$86,294.24	\$2,586,616.28	\$2,586,616.28	\$0.00	\$2,586,616.28	\$0.00	\$0.00	\$2,586,616.28	\$2,586,616.28	\$0.00
15901 Otras prestaciones	\$2,500,322.04	\$86,294.24	\$2,586,616.28	\$2,586,616.28	\$0.00	\$2,586,616.28	\$0.00	\$0.00	\$2,586,616.28	\$2,586,616.28	\$0.00
30000 SERVICIOS GENERALES	\$257,095.20	\$0.00	\$257,095.20	\$199,608.42	\$57,486.78	\$199,608.42	\$0.00	\$57,486.78	\$199,608.42	\$199,608.42	\$0.00
38000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$257,095.20	\$0.00	\$257,095.20	\$199,608.42	\$57,486.78	\$199,608.42	\$0.00	\$57,486.78	\$199,608.42	\$199,608.42	\$0.00
39800 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERI	\$257,095.20	\$0.00	\$257,095.20	\$199,608.42	\$57,486.78	\$199,608.42	\$0.00	\$57,486.78	\$199,608.42	\$199,608.42	\$0.00
39801 Impuesto sobre nóminas y similares	\$257,095.20	\$0.00	\$257,095.20	\$199,608.42	\$57,486.78	\$199,608.42	\$0.00	\$57,486.78	\$199,608.42	\$199,608.42	\$0.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$2,202,968.85	-\$1,638,791.74	\$564,177.11	\$0.00	\$564,177.11	\$0.00	\$0.00	\$564,177.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,202,968.85	-\$1,638,791.74	\$564,177.11	\$0.00	\$564,177.11	\$0.00	\$0.00	\$564,177.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43900 OTROS SUBSIDIOS	\$2,202,968.85	-\$1,638,791.74	\$564,177.11	\$0.00	\$564,177.11	\$0.00	\$0.00	\$564,177.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43901 Otros subsidios	\$2,202,968.85	-\$1,638,791.74	\$564,177.11	\$0.00	\$564,177.11	\$0.00	\$0.00	\$564,177.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$18,969,474.00	\$612,099.73	\$19,581,573.73	\$18,380,345.28	\$1,431,228.46	\$18,380,345.28	\$0.00	\$1,431,228.46	\$18,380,345.28	\$18,380,345.28	\$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2018
F. Financiamiento: 1401

Fecha y hora de Impresión: 30/ene/2018 12:57 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$8,821,421.00	\$1,337,771.66	\$10,159,192.66	\$10,159,192.66	\$0.00	\$10,159,192.66	\$0.00	\$0.00	\$10,159,192.66	\$10,159,192.66	\$0.00
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$5,957,787.00	\$647,573.19	\$6,605,360.19	\$6,605,360.19	\$0.00	\$6,605,360.19	\$0.00	\$0.00	\$6,605,360.19	\$6,605,360.19	\$0.00
12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$1,166,855.00	-\$172,805.00	\$994,050.00	\$994,050.00	\$0.00	\$994,050.00	\$0.00	\$0.00	\$994,050.00	\$994,050.00	\$0.00
12101 Honorarios asimilables a salarios	\$1,166,855.00	-\$172,805.00	\$994,050.00	\$994,050.00	\$0.00	\$994,050.00	\$0.00	\$0.00	\$994,050.00	\$994,050.00	\$0.00
12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,790,932.00	\$820,378.19	\$5,611,310.19	\$5,611,310.19	\$0.00	\$5,611,310.19	\$0.00	\$0.00	\$5,611,310.19	\$5,611,310.19	\$0.00
12201 Sueldos base al personal eventual	\$4,790,932.00	\$820,378.19	\$5,611,310.19	\$5,611,310.19	\$0.00	\$5,611,310.19	\$0.00	\$0.00	\$5,611,310.19	\$5,611,310.19	\$0.00
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,663,634.00	\$680,186.47	\$3,353,832.47	\$3,353,832.47	\$0.00	\$3,353,832.47	\$0.00	\$0.00	\$3,353,832.47	\$3,353,832.47	\$0.00
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRES	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13104 Prima de Antigüedad	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICAC	\$1,373,103.00	\$348,180.90	\$1,721,293.90	\$1,721,293.90	\$0.00	\$1,721,293.90	\$0.00	\$0.00	\$1,721,293.90	\$1,721,293.90	\$0.00
13201 Prima vacacional	\$54,000.00	-\$18,828.94	\$34,171.06	\$34,171.06	\$0.00	\$34,171.06	\$0.00	\$0.00	\$34,171.06	\$34,171.06	\$0.00
13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$376,475.00	\$16,361.25	\$392,836.25	\$392,836.25	\$0.00	\$392,836.25	\$0.00	\$0.00	\$392,836.25	\$392,836.25	\$0.00
13203 Prima dominical	\$942,628.00	\$351,658.59	\$1,294,286.59	\$1,294,286.59	\$0.00	\$1,294,286.59	\$0.00	\$0.00	\$1,294,286.59	\$1,294,286.59	\$0.00
13300 HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,020,000.00	\$284,396.59	\$1,284,396.59	\$1,284,396.59	\$0.00	\$1,284,396.59	\$0.00	\$0.00	\$1,284,396.59	\$1,284,396.59	\$0.00
13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	\$1,020,000.00	\$284,396.59	\$1,284,396.59	\$1,284,396.59	\$0.00	\$1,284,396.59	\$0.00	\$0.00	\$1,284,396.59	\$1,284,396.59	\$0.00
13400 COMPENSACIONES	\$245,531.00	\$102,610.98	\$348,141.98	\$348,141.98	\$0.00	\$348,141.98	\$0.00	\$0.00	\$348,141.98	\$348,141.98	\$0.00
13414 Compensaciones extraordinarias	\$245,531.00	\$102,610.98	\$348,141.98	\$348,141.98	\$0.00	\$348,141.98	\$0.00	\$0.00	\$348,141.98	\$348,141.98	\$0.00
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
15200 INDEMNIZACIONES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
15202 Pago de liquidaciones	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,125,977.00	\$2,157,287.28	\$7,283,274.28	\$7,283,274.28	\$0.00	\$7,283,274.28	\$0.00	\$0.00	\$7,283,274.28	\$7,283,274.28	\$0.00
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$519,564.00	\$55,825.88	\$585,389.88	\$585,389.88	\$0.00	\$585,389.88	\$0.00	\$0.00	\$585,389.88	\$585,389.88	\$0.00
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	\$112,052.00	\$3,668.09	\$115,718.09	\$115,718.09	\$0.00	\$115,718.09	\$0.00	\$0.00	\$115,718.09	\$115,718.09	\$0.00
21101 Materiales y útiles de oficina	\$112,052.00	\$3,668.09	\$115,718.09	\$115,718.09	\$0.00	\$115,718.09	\$0.00	\$0.00	\$115,718.09	\$115,718.09	\$0.00
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	\$0.00	\$1,113.66	\$1,113.66	\$1,113.66	\$0.00	\$1,113.66	\$0.00	\$0.00	\$1,113.66	\$1,113.66	\$0.00
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,113.66	\$1,113.66	\$1,113.66	\$0.00	\$1,113.66	\$0.00	\$0.00	\$1,113.66	\$1,113.66	\$0.00
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC	\$49,621.00	\$10,380.89	\$60,001.89	\$60,001.89	\$0.00	\$60,001.89	\$0.00	\$0.00	\$60,001.89	\$60,001.89	\$0.00
21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y b	\$49,621.00	\$10,380.89	\$60,001.89	\$60,001.89	\$0.00	\$60,001.89	\$0.00	\$0.00	\$60,001.89	\$60,001.89	\$0.00
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$8,380.00	-\$35.09	\$8,354.91	\$8,354.91	\$0.00	\$8,354.91	\$0.00	\$0.00	\$8,354.91	\$8,354.91	\$0.00
21501 Material de apoyo informativo	\$8,380.00	-\$35.09	\$8,354.91	\$8,354.91	\$0.00	\$8,354.91	\$0.00	\$0.00	\$8,354.91	\$8,354.91	\$0.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$349,501.00	\$48,086.88	\$397,587.88	\$397,587.88	\$0.00	\$397,587.88	\$0.00	\$0.00	\$397,587.88	\$397,587.88	\$0.00
21601 Material de limpieza	\$349,501.00	\$48,086.88	\$397,587.88	\$397,587.88	\$0.00	\$397,587.88	\$0.00	\$0.00	\$397,587.88	\$397,587.88	\$0.00
21700 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$2,613.75	\$2,613.75	\$2,613.75	\$0.00	\$2,613.75	\$0.00	\$0.00	\$2,613.75	\$2,613.75	\$0.00
21701 Materiales y suministros para plantiles educativos	\$0.00	\$2,613.75	\$2,613.75	\$2,613.75	\$0.00	\$2,613.75	\$0.00	\$0.00	\$2,613.75	\$2,613.75	\$0.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$348,670.00	\$184,255.46	\$512,925.46	\$512,925.46	\$0.00	\$512,925.46	\$0.00	\$0.00	\$512,925.46	\$512,925.46	\$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic./2018
 F. Financiamiento: 1401

Fecha y 30/ene/2019
 hora de Impresión 12:57 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$143,702.00	\$61,961.51	\$205,663.51	\$205,663.51	\$0.00	\$205,663.51	\$0.00	\$0.00	\$205,663.51	\$205,663.51	\$0.00
22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$143,702.00	\$61,961.51	\$205,663.51	\$205,663.51	\$0.00	\$205,663.51	\$0.00	\$0.00	\$205,663.51	\$205,663.51	\$0.00
22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$204,868.00	\$102,293.95	\$307,261.95	\$307,261.95	\$0.00	\$307,261.95	\$0.00	\$0.00	\$307,261.95	\$307,261.95	\$0.00
22301 Utensilios para el servicio de alimentación	\$204,868.00	\$102,293.95	\$307,261.95	\$307,261.95	\$0.00	\$307,261.95	\$0.00	\$0.00	\$307,261.95	\$307,261.95	\$0.00
23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$3,151,396.00	\$1,582,707.53	\$4,734,103.53	\$4,734,103.53	\$0.00	\$4,734,103.53	\$0.00	\$0.00	\$4,734,103.53	\$4,734,103.53	\$0.00
23100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$2,985,189.00	\$1,609,664.53	\$4,594,853.53	\$4,594,853.53	\$0.00	\$4,594,853.53	\$0.00	\$0.00	\$4,594,853.53	\$4,594,853.53	\$0.00
23101 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos	\$2,985,189.00	\$1,609,664.53	\$4,594,853.53	\$4,594,853.53	\$0.00	\$4,594,853.53	\$0.00	\$0.00	\$4,594,853.53	\$4,594,853.53	\$0.00
23800 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$166,207.00	-\$26,957.00	\$139,250.00	\$139,250.00	\$0.00	\$139,250.00	\$0.00	\$0.00	\$139,250.00	\$139,250.00	\$0.00
23801 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$166,207.00	-\$26,957.00	\$139,250.00	\$139,250.00	\$0.00	\$139,250.00	\$0.00	\$0.00	\$139,250.00	\$139,250.00	\$0.00
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$454,173.00	\$339,867.83	\$794,040.83	\$794,040.83	\$0.00	\$794,040.83	\$0.00	\$0.00	\$794,040.83	\$794,040.83	\$0.00
24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24201 Cemento y productos de concreto	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$183,881.62	\$188,281.62	\$371,881.62	\$371,881.62	\$0.00	\$371,881.62	\$0.00	\$0.00	\$371,881.62	\$371,881.62	\$0.00
24601 Material eléctrico y electrónico	\$183,881.62	\$188,281.62	\$371,881.62	\$371,881.62	\$0.00	\$371,881.62	\$0.00	\$0.00	\$371,881.62	\$371,881.62	\$0.00
24700 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$750.05	\$750.05	\$750.05	\$0.00	\$750.05	\$0.00	\$0.00	\$750.05	\$750.05	\$0.00
24701 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$750.05	\$750.05	\$750.05	\$0.00	\$750.05	\$0.00	\$0.00	\$750.05	\$750.05	\$0.00
24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$52,908.72	\$10,308.72	\$62,908.72	\$62,908.72	\$0.00	\$62,908.72	\$0.00	\$0.00	\$62,908.72	\$62,908.72	\$0.00
24801 Materiales complementarios	\$52,908.72	\$10,308.72	\$62,908.72	\$62,908.72	\$0.00	\$62,908.72	\$0.00	\$0.00	\$62,908.72	\$62,908.72	\$0.00
24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$216,473.00	\$142,027.44	\$358,500.44	\$358,500.44	\$0.00	\$358,500.44	\$0.00	\$0.00	\$358,500.44	\$358,500.44	\$0.00
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$216,473.00	\$142,027.44	\$358,500.44	\$358,500.44	\$0.00	\$358,500.44	\$0.00	\$0.00	\$358,500.44	\$358,500.44	\$0.00
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	\$41,803.88	\$31,003.88	\$73,003.88	\$73,003.88	\$0.00	\$73,003.88	\$0.00	\$0.00	\$73,003.88	\$73,003.88	\$0.00
25200 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$35,360.15	\$10,360.15	\$35,360.15	\$35,360.15	\$0.00	\$35,360.15	\$0.00	\$0.00	\$35,360.15	\$35,360.15	\$0.00
25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$35,360.15	\$10,360.15	\$35,360.15	\$35,360.15	\$0.00	\$35,360.15	\$0.00	\$0.00	\$35,360.15	\$35,360.15	\$0.00
25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$16,500.00	\$14,393.73	\$30,893.73	\$30,893.73	\$0.00	\$30,893.73	\$0.00	\$0.00	\$30,893.73	\$30,893.73	\$0.00
25301 Medicinas y productos farmacéuticos	\$16,500.00	\$14,393.73	\$30,893.73	\$30,893.73	\$0.00	\$30,893.73	\$0.00	\$0.00	\$30,893.73	\$30,893.73	\$0.00
25800 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$6,749.98	\$6,749.98	\$6,749.98	\$0.00	\$6,749.98	\$0.00	\$0.00	\$6,749.98	\$6,749.98	\$0.00
25801 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$6,749.98	\$6,749.98	\$6,749.98	\$0.00	\$6,749.98	\$0.00	\$0.00	\$6,749.98	\$6,749.98	\$0.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$174,111.37	\$21,611.37	\$195,722.74	\$195,722.74	\$0.00	\$195,722.74	\$0.00	\$0.00	\$195,722.74	\$195,722.74	\$0.00
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$174,111.37	\$21,611.37	\$195,722.74	\$195,722.74	\$0.00	\$195,722.74	\$0.00	\$0.00	\$195,722.74	\$195,722.74	\$0.00
26103 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$107,120.62	\$32,120.62	\$139,241.24	\$139,241.24	\$0.00	\$139,241.24	\$0.00	\$0.00	\$139,241.24	\$139,241.24	\$0.00
26104 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$107,120.62	\$32,120.62	\$139,241.24	\$139,241.24	\$0.00	\$139,241.24	\$0.00	\$0.00	\$139,241.24	\$139,241.24	\$0.00
26105 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo	\$59,484.71	-\$3,516.29	\$55,968.42	\$55,968.42	\$0.00	\$55,968.42	\$0.00	\$0.00	\$55,968.42	\$55,968.42	\$0.00
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$245,126.89	-\$65,873.11	\$179,253.78	\$179,253.78	\$0.00	\$179,253.78	\$0.00	\$0.00	\$179,253.78	\$179,253.78	\$0.00
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$245,126.89	-\$65,873.11	\$179,253.78	\$179,253.78	\$0.00	\$179,253.78	\$0.00	\$0.00	\$179,253.78	\$179,253.78	\$0.00
27101 Vestuario y uniformes	\$245,126.89	-\$65,873.11	\$179,253.78	\$179,253.78	\$0.00	\$179,253.78	\$0.00	\$0.00	\$179,253.78	\$179,253.78	\$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2018
F. Financiamiento: 1401

Fecha y 30/ene/2019
hora de Impresión 12:57 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Anulaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$32,000.00	-\$7,680.88	\$24,119.11	\$24,119.11	\$0.00	\$24,119.11	\$0.00	\$0.00	\$24,119.11	\$24,119.11	\$0.00
27201 Prendas de protección personal	\$12,000.00	-\$4,434.66	\$7,665.34	\$7,665.34	\$0.00	\$7,665.34	\$0.00	\$0.00	\$7,665.34	\$7,665.34	\$0.00
27202 Materiales preventivos y de señalamientos	\$20,000.00	-\$3,446.23	\$16,553.77	\$16,553.77	\$0.00	\$16,553.77	\$0.00	\$0.00	\$16,553.77	\$16,553.77	\$0.00
27600 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPT	\$25,000.00	-\$13,572.45	\$11,427.55	\$11,427.55	\$0.00	\$11,427.55	\$0.00	\$0.00	\$11,427.55	\$11,427.55	\$0.00
27501 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de va	\$25,000.00	-\$13,572.45	\$11,427.55	\$11,427.55	\$0.00	\$11,427.55	\$0.00	\$0.00	\$11,427.55	\$11,427.55	\$0.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$127,174.00	\$37,398.36	\$164,572.36	\$164,572.36	\$0.00	\$164,572.36	\$0.00	\$0.00	\$164,572.36	\$164,572.36	\$0.00
29100 HERRAMIENTAS MENORES	\$39,598.00	-\$15,232.08	\$24,365.92	\$24,365.92	\$0.00	\$24,365.92	\$0.00	\$0.00	\$24,365.92	\$24,365.92	\$0.00
29101 Herramientas menores	\$39,598.00	-\$15,232.08	\$24,365.92	\$24,365.92	\$0.00	\$24,365.92	\$0.00	\$0.00	\$24,365.92	\$24,365.92	\$0.00
29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIC	\$12,000.00	-\$8,446.91	\$3,553.09	\$3,553.09	\$0.00	\$3,553.09	\$0.00	\$0.00	\$3,553.09	\$3,553.09	\$0.00
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$12,000.00	-\$8,446.91	\$3,553.09	\$3,553.09	\$0.00	\$3,553.09	\$0.00	\$0.00	\$3,553.09	\$3,553.09	\$0.00
29300 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBIL	\$20,000.00	-\$6,278.98	\$13,721.02	\$13,721.02	\$0.00	\$13,721.02	\$0.00	\$0.00	\$13,721.02	\$13,721.02	\$0.00
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$20,000.00	-\$6,278.98	\$13,721.02	\$13,721.02	\$0.00	\$13,721.02	\$0.00	\$0.00	\$13,721.02	\$13,721.02	\$0.00
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$8,948.00	-\$6,766.98	\$2,177.02	\$2,177.02	\$0.00	\$2,177.02	\$0.00	\$0.00	\$2,177.02	\$2,177.02	\$0.00
29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$8,948.00	-\$6,766.98	\$2,177.02	\$2,177.02	\$0.00	\$2,177.02	\$0.00	\$0.00	\$2,177.02	\$2,177.02	\$0.00
29500 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$20,000.00	\$69,235.35	\$89,235.35	\$89,235.35	\$0.00	\$89,235.35	\$0.00	\$0.00	\$89,235.35	\$89,235.35	\$0.00
29501 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$20,000.00	\$69,235.35	\$89,235.35	\$89,235.35	\$0.00	\$89,235.35	\$0.00	\$0.00	\$89,235.35	\$89,235.35	\$0.00
29800 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	\$24,630.00	\$6,889.98	\$31,519.98	\$31,519.98	\$0.00	\$31,519.98	\$0.00	\$0.00	\$31,519.98	\$31,519.98	\$0.00
29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$24,630.00	\$6,889.98	\$31,519.98	\$31,519.98	\$0.00	\$31,519.98	\$0.00	\$0.00	\$31,519.98	\$31,519.98	\$0.00
29900 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTRO	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29901 Refacciones y accesorios menores para otros bienes mue	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30000 SERVICIOS GENERALES	\$6,016,259.00	-\$187,217.69	\$6,729,041.01	\$6,729,041.01	\$0.00	\$6,729,041.01	\$0.00	\$0.00	\$6,729,041.01	\$6,729,041.01	\$0.00
31000 SERVICIOS BÁSICOS	\$2,181,980.00	-\$79,013.64	\$2,052,966.46	\$2,052,966.46	\$0.00	\$2,052,966.46	\$0.00	\$0.00	\$2,052,966.46	\$2,052,966.46	\$0.00
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,514,900.00	-\$100,568.77	\$1,413,411.23	\$1,413,411.23	\$0.00	\$1,413,411.23	\$0.00	\$0.00	\$1,413,411.23	\$1,413,411.23	\$0.00
31101 Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$1,514,900.00	-\$100,568.77	\$1,413,411.23	\$1,413,411.23	\$0.00	\$1,413,411.23	\$0.00	\$0.00	\$1,413,411.23	\$1,413,411.23	\$0.00
31200 GAS	\$62,000.00	\$33,958.03	\$95,958.03	\$95,958.03	\$0.00	\$95,958.03	\$0.00	\$0.00	\$95,958.03	\$95,958.03	\$0.00
31201 Servicio de gas	\$62,000.00	\$33,958.03	\$95,958.03	\$95,958.03	\$0.00	\$95,958.03	\$0.00	\$0.00	\$95,958.03	\$95,958.03	\$0.00
31300 AGUA	\$245,000.00	-\$5,793.78	\$239,206.22	\$239,206.22	\$0.00	\$239,206.22	\$0.00	\$0.00	\$239,206.22	\$239,206.22	\$0.00
31301 Servicio de agua	\$245,000.00	-\$5,793.78	\$239,206.22	\$239,206.22	\$0.00	\$239,206.22	\$0.00	\$0.00	\$239,206.22	\$239,206.22	\$0.00
31400 TELEFONIA TRADICIONAL	\$66,000.00	\$3,281.03	\$69,281.03	\$69,281.03	\$0.00	\$69,281.03	\$0.00	\$0.00	\$69,281.03	\$69,281.03	\$0.00
31401 Servicio Telefónico Convencional	\$66,000.00	\$3,281.03	\$69,281.03	\$69,281.03	\$0.00	\$69,281.03	\$0.00	\$0.00	\$69,281.03	\$69,281.03	\$0.00
31600 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITE	\$0.00	\$12,470.00	\$12,470.00	\$12,470.00	\$0.00	\$12,470.00	\$0.00	\$0.00	\$12,470.00	\$12,470.00	\$0.00
31602 Servicios de telecomunicaciones	\$0.00	\$12,470.00	\$12,470.00	\$12,470.00	\$0.00	\$12,470.00	\$0.00	\$0.00	\$12,470.00	\$12,470.00	\$0.00
31700 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PRO	\$28,000.00	-\$8,641.26	\$17,358.74	\$17,358.74	\$0.00	\$17,358.74	\$0.00	\$0.00	\$17,358.74	\$17,358.74	\$0.00
31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$28,000.00	-\$8,641.26	\$17,358.74	\$17,358.74	\$0.00	\$17,358.74	\$0.00	\$0.00	\$17,358.74	\$17,358.74	\$0.00
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$2,000.00	\$1,890.30	\$3,890.30	\$3,890.30	\$0.00	\$3,890.30	\$0.00	\$0.00	\$3,890.30	\$3,890.30	\$0.00

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
 ESTADO DE MICHOACAN**
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2018
 F. Financiamiento: 1401

Fecha y 30/ene./2019
 hora de Impresión 12:57 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
31801 Servicio postal	\$2,000.00	\$1,890.30	\$3,890.30	\$3,890.30	\$0.00	\$3,890.30	\$0.00	\$0.00	\$3,890.30	\$3,890.30	\$0.00
31900 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$216,980.00	-\$15,589.09	\$201,390.91	\$201,390.91	\$0.00	\$201,390.91	\$0.00	\$0.00	\$201,390.91	\$201,390.91	\$0.00
31902 Contratación de otros servicios	\$216,980.00	-\$15,589.09	\$201,390.91	\$201,390.91	\$0.00	\$201,390.91	\$0.00	\$0.00	\$201,390.91	\$201,390.91	\$0.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$874,181.00	-\$196,309.13	\$677,871.87	\$677,871.87	\$0.00	\$677,871.87	\$0.00	\$0.00	\$677,871.87	\$677,871.87	\$0.00
32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADA	\$47,000.00	\$7,537.88	\$54,537.88	\$54,537.88	\$0.00	\$54,537.88	\$0.00	\$0.00	\$54,537.88	\$54,537.88	\$0.00
32303 Arrendamiento de fotocopiadoras	\$47,000.00	\$7,537.88	\$54,537.88	\$54,537.88	\$0.00	\$54,537.88	\$0.00	\$0.00	\$54,537.88	\$54,537.88	\$0.00
32500 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,000.00	-\$7,500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
32505 Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustre	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32600 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	\$0.00	\$689.66	\$689.66	\$689.66	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$689.66	\$0.00
32601 Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de i	\$0.00	\$689.66	\$689.66	\$689.66	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$689.66	\$0.00
32700 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$325.77	\$325.77	\$325.77	\$0.00	\$325.77	\$0.00	\$0.00	\$325.77	\$325.77	\$0.00
32701 Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$325.77	\$325.77	\$325.77	\$0.00	\$325.77	\$0.00	\$0.00	\$325.77	\$325.77	\$0.00
32900 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$819,181.00	-\$197,362.44	\$621,818.56	\$621,818.56	\$0.00	\$621,818.56	\$0.00	\$0.00	\$621,818.56	\$621,818.56	\$0.00
32901 Otros arrendamientos	\$819,181.00	-\$197,362.44	\$621,818.56	\$621,818.56	\$0.00	\$621,818.56	\$0.00	\$0.00	\$621,818.56	\$621,818.56	\$0.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$1,715,751.00	\$196,460.32	\$1,912,211.32	\$1,912,211.32	\$0.00	\$1,912,211.32	\$0.00	\$0.00	\$1,912,211.32	\$1,912,211.32	\$0.00
33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	\$7,000.00	\$27,860.00	\$34,860.00	\$34,860.00	\$0.00	\$34,860.00	\$0.00	\$0.00	\$34,860.00	\$34,860.00	\$0.00
33104 Otras asesorías para la operación de programas	\$7,000.00	\$27,860.00	\$34,860.00	\$34,860.00	\$0.00	\$34,860.00	\$0.00	\$0.00	\$34,860.00	\$34,860.00	\$0.00
33200 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA	\$20,000.00	\$80,246.56	\$60,246.56	\$60,246.56	\$0.00	\$60,246.56	\$0.00	\$0.00	\$60,246.56	\$60,246.56	\$0.00
33201 Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades i	\$20,000.00	\$80,246.56	\$60,246.56	\$60,246.56	\$0.00	\$60,246.56	\$0.00	\$0.00	\$60,246.56	\$60,246.56	\$0.00
33300 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PRO	\$15,000.00	\$47,031.18	\$62,031.18	\$62,031.18	\$0.00	\$62,031.18	\$0.00	\$0.00	\$62,031.18	\$62,031.18	\$0.00
33301 Servicios de informática	\$15,000.00	\$15,496.70	\$30,496.70	\$30,496.70	\$0.00	\$30,496.70	\$0.00	\$0.00	\$30,496.70	\$30,496.70	\$0.00
33303 Servicios relacionados con certificación de procesos	\$0.00	\$31,534.48	\$31,534.48	\$31,534.48	\$0.00	\$31,534.48	\$0.00	\$0.00	\$31,534.48	\$31,534.48	\$0.00
33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$8,000.00	\$1,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
33401 Servicios de capacitación a servidores públicos	\$8,000.00	\$1,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCI	\$58,000.00	\$88,313.58	\$144,313.58	\$144,313.58	\$0.00	\$144,313.58	\$0.00	\$0.00	\$144,313.58	\$144,313.58	\$0.00
33602 Otros servicios comerciales	\$8,000.00	-\$916.43	\$7,083.57	\$7,083.57	\$0.00	\$7,083.57	\$0.00	\$0.00	\$7,083.57	\$7,083.57	\$0.00
33603 Impresión de documentos oficiales para la prestación de i	\$44,500.00	-\$24,368.98	\$20,131.04	\$20,131.04	\$0.00	\$20,131.04	\$0.00	\$0.00	\$20,131.04	\$20,131.04	\$0.00
33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado	\$3,600.00	\$113,598.97	\$117,098.97	\$117,098.97	\$0.00	\$117,098.97	\$0.00	\$0.00	\$117,098.97	\$117,098.97	\$0.00
33800 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$1,609,751.00	-\$7,991.00	\$1,601,760.00	\$1,601,760.00	\$0.00	\$1,601,760.00	\$0.00	\$0.00	\$1,601,760.00	\$1,601,760.00	\$0.00
33801 Servicios de vigilancia	\$1,609,751.00	-\$7,991.00	\$1,601,760.00	\$1,601,760.00	\$0.00	\$1,601,760.00	\$0.00	\$0.00	\$1,601,760.00	\$1,601,760.00	\$0.00
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$256,500.00	-\$99,328.08	\$157,171.92	\$157,171.92	\$0.00	\$157,171.92	\$0.00	\$0.00	\$157,171.92	\$157,171.92	\$0.00
34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$48,000.00	-\$4,438.73	\$43,561.27	\$43,561.27	\$0.00	\$43,561.27	\$0.00	\$0.00	\$43,561.27	\$43,561.27	\$0.00
34102 Comisiones bancarias	\$48,000.00	-\$4,438.73	\$43,561.27	\$43,561.27	\$0.00	\$43,561.27	\$0.00	\$0.00	\$43,561.27	\$43,561.27	\$0.00
34400 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FI	\$30,000.00	-\$14,568.47	\$15,400.53	\$15,400.53	\$0.00	\$15,400.53	\$0.00	\$0.00	\$15,400.53	\$15,400.53	\$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2018
 F. Financiamiento: 1401

Fecha y 30/ene/2019
 hora de Impresión 12:57 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
34401 Seguro de responsabilidad patrimonial del ente público	\$30,000.00	-\$14,539.47	\$15,460.53	\$15,400.53	\$0.00	\$15,400.53	\$0.00	\$0.00	\$15,400.53	\$15,400.53	\$0.00
34600 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$175,000.00	-\$77,789.86	\$97,210.12	\$97,210.12	\$0.00	\$97,210.12	\$0.00	\$0.00	\$97,210.12	\$97,210.12	\$0.00
34501 Seguros de bienes patrimoniales	\$175,000.00	-\$77,789.86	\$97,210.12	\$97,210.12	\$0.00	\$97,210.12	\$0.00	\$0.00	\$97,210.12	\$97,210.12	\$0.00
34700 FLETES Y MANIOBRAS	\$3,500.00	-\$2,500.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
34701 Fletes y maniobras	\$3,500.00	-\$2,500.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
36000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$567,078.00	\$350,750.20	\$917,828.20	\$917,828.20	\$0.00	\$917,828.20	\$0.00	\$0.00	\$917,828.20	\$917,828.20	\$0.00
36100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM	\$138,703.00	\$176,729.91	\$315,432.91	\$315,432.91	\$0.00	\$315,432.91	\$0.00	\$0.00	\$315,432.91	\$315,432.91	\$0.00
36102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la presi	\$138,703.00	\$176,729.91	\$315,432.91	\$315,432.91	\$0.00	\$315,432.91	\$0.00	\$0.00	\$315,432.91	\$315,432.91	\$0.00
36200 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$8,000.00	\$91,968.54	\$99,968.54	\$99,968.54	\$0.00	\$99,968.54	\$0.00	\$0.00	\$99,968.54	\$99,968.54	\$0.00
36201 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y E	\$8,000.00	\$91,968.54	\$99,968.54	\$99,968.54	\$0.00	\$99,968.54	\$0.00	\$0.00	\$99,968.54	\$99,968.54	\$0.00
36300 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
36301 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Ci	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
36500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$76,000.00	-\$15,407.78	\$30,592.22	\$30,592.22	\$0.00	\$30,592.22	\$0.00	\$0.00	\$30,592.22	\$30,592.22	\$0.00
36501 Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de	\$76,000.00	-\$15,407.78	\$30,592.22	\$30,592.22	\$0.00	\$30,592.22	\$0.00	\$0.00	\$30,592.22	\$30,592.22	\$0.00
36700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$94,375.00	\$22,158.90	\$116,533.90	\$116,533.90	\$0.00	\$116,533.90	\$0.00	\$0.00	\$116,533.90	\$116,533.90	\$0.00
36701 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de	\$94,375.00	\$22,158.90	\$116,533.90	\$116,533.90	\$0.00	\$116,533.90	\$0.00	\$0.00	\$116,533.90	\$116,533.90	\$0.00
36703 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de	\$10,000.00	\$80,908.91	\$90,908.91	\$90,908.91	\$0.00	\$90,908.91	\$0.00	\$0.00	\$90,908.91	\$90,908.91	\$0.00
36800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$145,000.00	\$119,700.63	\$264,700.63	\$264,700.63	\$0.00	\$264,700.63	\$0.00	\$0.00	\$264,700.63	\$264,700.63	\$0.00
36801 Servicios de limpieza y manejo de desechos,	\$145,000.00	\$119,700.63	\$264,700.63	\$264,700.63	\$0.00	\$264,700.63	\$0.00	\$0.00	\$264,700.63	\$264,700.63	\$0.00
36900 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$105,000.00	-\$15,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00
36901 Servicios de jardinería y fumigación	\$105,000.00	-\$15,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00
36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$12,000.00	\$6,140.01	\$18,140.01	\$18,140.01	\$0.00	\$18,140.01	\$0.00	\$0.00	\$18,140.01	\$18,140.01	\$0.00
36200 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$12,000.00	\$6,140.01	\$18,140.01	\$18,140.01	\$0.00	\$18,140.01	\$0.00	\$0.00	\$18,140.01	\$18,140.01	\$0.00
36201 Difusión de mensajes comerciales para promover la venta	\$12,000.00	\$6,140.01	\$18,140.01	\$18,140.01	\$0.00	\$18,140.01	\$0.00	\$0.00	\$18,140.01	\$18,140.01	\$0.00
36400 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
36401 Servicios de revelado de fotografías	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$130,000.00	-\$65,353.45	\$64,646.52	\$64,646.52	\$0.00	\$64,646.52	\$0.00	\$0.00	\$64,646.52	\$64,646.52	\$0.00
37100 PASAJES AÉREOS	\$5,000.00	\$3,511.00	\$8,511.00	\$8,511.00	\$0.00	\$8,511.00	\$0.00	\$0.00	\$8,511.00	\$8,511.00	\$0.00
37101 Pasajes aéreos nacionales	\$5,000.00	\$3,511.00	\$8,511.00	\$8,511.00	\$0.00	\$8,511.00	\$0.00	\$0.00	\$8,511.00	\$8,511.00	\$0.00
37200 PASAJES TERRESTRES	\$15,000.00	\$1,803.06	\$16,803.06	\$16,803.06	\$0.00	\$16,803.06	\$0.00	\$0.00	\$16,803.06	\$16,803.06	\$0.00
37201 Pasajes terrestres nacionales	\$15,000.00	\$1,803.06	\$16,803.06	\$16,803.06	\$0.00	\$16,803.06	\$0.00	\$0.00	\$16,803.06	\$16,803.06	\$0.00
37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en	\$10,000.00	-\$4,418.59	\$5,581.41	\$5,581.41	\$0.00	\$5,581.41	\$0.00	\$0.00	\$5,581.41	\$5,581.41	\$0.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$110,000.00	-\$70,667.54	\$39,332.46	\$39,332.46	\$0.00	\$39,332.46	\$0.00	\$0.00	\$39,332.46	\$39,332.46	\$0.00
37501 Viáticos nacionales	\$110,000.00	-\$70,667.54	\$39,332.46	\$39,332.46	\$0.00	\$39,332.46	\$0.00	\$0.00	\$39,332.46	\$39,332.46	\$0.00
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,228,769.00	-\$304,564.29	\$924,204.71	\$924,204.71	\$0.00	\$924,204.71	\$0.00	\$0.00	\$924,204.71	\$924,204.71	\$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2018
 F. Financiamiento: 1401

Fecha y 30/ene/2019
 hora de Impresión 12:57 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
30200 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,165,000.00	-\$309,374.35	\$855,625.65	\$855,625.65	\$0.00	\$855,625.65	\$0.00	\$0.00	\$855,625.65	\$855,625.65	\$0.00
30204 Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de agua	\$1,000,000.00	-\$323,509.93	\$676,490.07	\$676,490.07	\$0.00	\$676,490.07	\$0.00	\$0.00	\$676,490.07	\$676,490.07	\$0.00
30206 Otros impuestos	\$65,000.00	\$70,059.88	\$135,059.88	\$135,059.88	\$0.00	\$135,059.88	\$0.00	\$0.00	\$135,059.88	\$135,059.88	\$0.00
30207 Otros derechos	\$100,000.00	-\$55,924.30	\$44,075.70	\$44,075.70	\$0.00	\$44,075.70	\$0.00	\$0.00	\$44,075.70	\$44,075.70	\$0.00
30500 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$5,000.00	\$1,575.06	\$6,575.06	\$6,575.06	\$0.00	\$6,575.06	\$0.00	\$0.00	\$6,575.06	\$6,575.06	\$0.00
30501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$1,575.06	\$6,575.06	\$6,575.06	\$0.00	\$6,575.06	\$0.00	\$0.00	\$6,575.06	\$6,575.06	\$0.00
30600 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
30602 Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
30800 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DEN	\$58,769.00	\$2,535.00	\$61,304.00	\$61,304.00	\$0.00	\$61,304.00	\$0.00	\$0.00	\$61,304.00	\$61,304.00	\$0.00
30801 Impuesto sobre nóminas y similares	\$58,769.00	\$2,535.00	\$61,304.00	\$61,304.00	\$0.00	\$61,304.00	\$0.00	\$0.00	\$61,304.00	\$61,304.00	\$0.00
60000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$142,038.00	\$355,289.74	\$507,327.74	\$507,327.74	\$0.00	\$507,327.74	\$0.00	\$0.00	\$507,327.74	\$507,327.74	\$0.00
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$62,042.00	-\$985.00	\$61,047.00	\$61,047.00	\$0.00	\$61,047.00	\$0.00	\$0.00	\$61,047.00	\$61,047.00	\$0.00
51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$3,529.00	-\$3,529.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51101 Mobiliario	\$3,529.00	-\$3,529.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51500 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA I	\$51,517.00	\$9,530.00	\$61,047.00	\$61,047.00	\$0.00	\$61,047.00	\$0.00	\$0.00	\$61,047.00	\$61,047.00	\$0.00
51501 Bienes informáticos	\$51,517.00	\$9,530.00	\$61,047.00	\$61,047.00	\$0.00	\$61,047.00	\$0.00	\$0.00	\$61,047.00	\$61,047.00	\$0.00
51900 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,996.00	-\$6,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51901 Equipo de administración	\$6,996.00	-\$6,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$0.00	\$133,139.00	\$133,139.00	\$133,139.00	\$0.00	\$133,139.00	\$0.00	\$0.00	\$133,139.00	\$133,139.00	\$0.00
52100 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$35,940.00	\$35,940.00	\$35,940.00	\$0.00	\$35,940.00	\$0.00	\$0.00	\$35,940.00	\$35,940.00	\$0.00
52101 Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$35,940.00	\$35,940.00	\$35,940.00	\$0.00	\$35,940.00	\$0.00	\$0.00	\$35,940.00	\$35,940.00	\$0.00
52300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$27,199.00	\$27,199.00	\$27,199.00	\$0.00	\$27,199.00	\$0.00	\$0.00	\$27,199.00	\$27,199.00	\$0.00
52301 Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$27,199.00	\$27,199.00	\$27,199.00	\$0.00	\$27,199.00	\$0.00	\$0.00	\$27,199.00	\$27,199.00	\$0.00
52900 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
52902 Mobiliario y equipo recreativo	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
54000 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00
54100 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00
54104 Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios adn	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$79,996.00	\$210,145.74	\$290,141.74	\$290,141.74	\$0.00	\$290,141.74	\$0.00	\$0.00	\$290,141.74	\$290,141.74	\$0.00
56200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$8,840.00	-\$8,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
56201 Maquinaria y equipo industrial	\$8,840.00	-\$8,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
56500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$16,392.00	\$16,392.00	\$16,392.00	\$0.00	\$16,392.00	\$0.00	\$0.00	\$16,392.00	\$16,392.00	\$0.00
56501 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicació	\$0.00	\$16,392.00	\$16,392.00	\$16,392.00	\$0.00	\$16,392.00	\$0.00	\$0.00	\$16,392.00	\$16,392.00	\$0.00
56600 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS	\$0.00	\$221,833.36	\$221,833.36	\$221,833.36	\$0.00	\$221,833.36	\$0.00	\$0.00	\$221,833.36	\$221,833.36	\$0.00
56601 Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$0.00	\$221,833.36	\$221,833.36	\$221,833.36	\$0.00	\$221,833.36	\$0.00	\$0.00	\$221,833.36	\$221,833.36	\$0.00

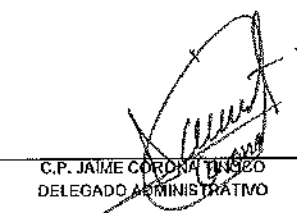
CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2018
F. Financiamiento: 1401

Fecha y 30/ene./2019
 hora de Impresión 12:57 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
56700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	\$71,158.00	-\$19,239.62	\$51,918.38	\$51,916.38	\$0.00	\$51,916.38	\$0.00	\$0.00	\$51,916.38	\$51,916.38	\$0.00
56701 Herramientas y maquinas herramienta	\$71,158.00	-\$19,239.62	\$51,918.38	\$51,916.38	\$0.00	\$51,916.38	\$0.00	\$0.00	\$51,916.38	\$51,916.38	\$0.00
Total	\$21,005,699.00	-\$3,673,140.69	\$24,678,838.69	\$24,678,838.69	\$0.00	\$24,678,838.69	\$0.00	\$0.00	\$24,678,838.69	\$24,678,838.69	\$0.00


 OSCAR CELIS SILVA
 DIRECTOR GENERAL


 L.A.E.T. EDGAR DAVID GUTIERREZ CASTILLO
 JEFE DEPTO. REC. FIN. Y CONTABILIDAD


 C.P. JAIME CORONA TIZOSO
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
 ESTADO DE MICHOACAN**
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2018

Fecha y 30/ene/2018
 hora de Impresión 12:58 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$25,330,830.95	\$3,788,663.13	\$29,119,494.08	\$28,309,929.52	\$809,884.56	\$28,309,929.52	\$0.00	\$809,564.56	\$28,309,929.52	\$28,309,929.52	\$0.00
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$7,295,406.54	\$2,155,509.44	\$9,450,915.98	\$9,450,915.98	\$0.00	\$9,450,915.98	\$0.00	\$0.00	\$9,450,915.98	\$9,450,915.98	\$0.00
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$7,295,406.54	\$2,155,509.44	\$9,450,915.98	\$9,450,915.98	\$0.00	\$9,450,915.98	\$0.00	\$0.00	\$9,450,915.98	\$9,450,915.98	\$0.00
11301 Sueldos base	\$7,295,406.54	\$2,155,509.44	\$9,450,915.98	\$9,450,915.98	\$0.00	\$9,450,915.98	\$0.00	\$0.00	\$9,450,915.98	\$9,450,915.98	\$0.00
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$5,957,787.00	\$647,573.19	\$6,605,360.19	\$6,605,360.19	\$0.00	\$6,605,360.19	\$0.00	\$0.00	\$6,605,360.19	\$6,605,360.19	\$0.00
12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$1,166,855.00	-\$172,605.00	\$994,050.00	\$994,050.00	\$0.00	\$994,050.00	\$0.00	\$0.00	\$994,050.00	\$994,050.00	\$0.00
12101 Honorarios asimilables a salarios	\$1,166,855.00	-\$172,605.00	\$994,050.00	\$994,050.00	\$0.00	\$994,050.00	\$0.00	\$0.00	\$994,050.00	\$994,050.00	\$0.00
12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,700,632.00	\$820,378.19	\$5,511,310.19	\$5,511,310.19	\$0.00	\$5,511,310.19	\$0.00	\$0.00	\$5,511,310.19	\$5,511,310.19	\$0.00
12201 Sueldos base al personal eventual	\$4,700,632.00	\$820,378.19	\$5,511,310.19	\$5,511,310.19	\$0.00	\$5,511,310.19	\$0.00	\$0.00	\$5,511,310.19	\$5,511,310.19	\$0.00
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,586,569.64	\$892,603.97	\$6,449,172.61	\$6,985,081.87	\$464,090.74	\$6,985,081.87	\$0.00	\$464,090.74	\$6,985,081.87	\$6,985,081.87	\$0.00
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRES)	\$625,588.00	\$74,577.00	\$700,165.00	\$696,969.00	\$3,196.00	\$696,969.00	\$0.00	\$3,196.00	\$696,969.00	\$696,969.00	\$0.00
13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivamente pres)	\$600,588.00	\$99,577.00	\$700,165.00	\$696,969.00	\$3,196.00	\$696,969.00	\$0.00	\$3,196.00	\$696,969.00	\$696,969.00	\$0.00
13104 Prima de Antigüedad	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICAC	\$3,059,588.32	\$349,474.32	\$3,409,062.64	\$2,972,634.44	\$436,428.20	\$2,972,634.44	\$0.00	\$436,428.20	\$2,972,634.44	\$2,972,634.44	\$0.00
13201 Prima vacacional	\$285,406.14	-\$18,545.52	\$266,860.62	\$247,640.73	\$19,219.89	\$247,640.73	\$0.00	\$19,219.89	\$247,640.73	\$247,640.73	\$0.00
13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$1,831,552.18	\$16,361.25	\$1,847,913.43	\$1,430,707.12	\$417,206.31	\$1,430,707.12	\$0.00	\$417,206.31	\$1,430,707.12	\$1,430,707.12	\$0.00
13203 Prima dominical	\$942,628.00	\$351,658.59	\$1,294,286.59	\$1,294,286.59	\$0.00	\$1,294,286.59	\$0.00	\$0.00	\$1,294,286.59	\$1,294,286.59	\$0.00
13300 HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,020,000.00	\$284,398.59	\$1,284,398.59	\$1,284,398.59	\$0.00	\$1,284,398.59	\$0.00	\$0.00	\$1,284,398.59	\$1,284,398.59	\$0.00
13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	\$1,020,000.00	\$284,398.59	\$1,284,398.59	\$1,284,398.59	\$0.00	\$1,284,398.59	\$0.00	\$0.00	\$1,284,398.59	\$1,284,398.59	\$0.00
13400 COMPENSACIONES	\$881,394.32	\$174,156.08	\$1,055,550.40	\$1,031,081.84	\$24,468.56	\$1,031,081.84	\$0.00	\$24,468.56	\$1,031,081.84	\$1,031,081.84	\$0.00
13414 Compensaciones extraordinarias	\$483,096.56	\$165,944.48	\$649,041.02	\$649,041.02	\$0.00	\$649,041.02	\$0.00	\$0.00	\$649,041.02	\$649,041.02	\$0.00
13415 Previsión social múltiple	\$118,633.60	\$4,794.88	\$123,328.48	\$117,071.88	\$6,256.60	\$117,071.88	\$0.00	\$6,256.60	\$117,071.88	\$117,071.88	\$0.00
13417 Bono sindical	\$279,764.18	\$3,416.72	\$283,180.90	\$264,968.94	\$18,211.94	\$264,968.94	\$0.00	\$18,211.94	\$264,968.94	\$264,968.94	\$0.00
14000 SEGURIDAD SOCIAL	\$3,495,303.67	\$36,882.29	\$3,531,985.86	\$3,471,039.70	\$60,946.16	\$3,471,039.70	\$0.00	\$60,946.16	\$3,471,039.70	\$3,471,039.70	\$0.00
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$2,813,506.65	\$14,664.21	\$2,828,170.86	\$2,828,170.86	\$0.00	\$2,828,170.86	\$0.00	\$0.00	\$2,828,170.86	\$2,828,170.86	\$0.00
14103 Aportaciones al IMSS	\$2,813,506.65	\$14,664.21	\$2,828,170.86	\$2,828,170.86	\$0.00	\$2,828,170.86	\$0.00	\$0.00	\$2,828,170.86	\$2,828,170.86	\$0.00
14300 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$681,796.92	\$22,018.08	\$703,815.00	\$642,868.84	\$60,946.16	\$642,868.84	\$0.00	\$60,946.16	\$642,868.84	\$642,868.84	\$0.00
14303 Aportaciones para el fondo de pensiones	\$681,796.92	\$22,018.08	\$703,815.00	\$642,868.84	\$60,946.16	\$642,868.84	\$0.00	\$60,946.16	\$642,868.84	\$642,868.84	\$0.00
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,995,765.20	\$86,294.24	\$3,082,059.44	\$2,797,531.78	\$284,527.66	\$2,797,531.78	\$0.00	\$284,527.66	\$2,797,531.78	\$2,797,531.78	\$0.00
15200 INDEMNIZACIONES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
15202 Pago de liquidaciones	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$295,443.16	\$0.00	\$295,443.16	\$10,915.50	\$284,527.66	\$10,915.50	\$0.00	\$284,527.66	\$10,915.50	\$10,915.50	\$0.00
15401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de t	\$295,443.16	\$0.00	\$295,443.16	\$10,915.50	\$284,527.66	\$10,915.50	\$0.00	\$284,527.66	\$10,915.50	\$10,915.50	\$0.00
15900 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,500,322.04	\$86,294.24	\$2,586,616.28	\$2,586,616.28	\$0.00	\$2,586,616.28	\$0.00	\$0.00	\$2,586,616.28	\$2,586,616.28	\$0.00
15901 Otras prestaciones	\$2,500,322.04	\$86,294.24	\$2,586,616.28	\$2,586,616.28	\$0.00	\$2,586,616.28	\$0.00	\$0.00	\$2,586,616.28	\$2,586,616.28	\$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACÁN
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2018

Fecha y 30/ene/2019
hora de Impresión 12:58 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
20000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,125,977.00	\$2,167,297.28	\$7,293,274.28	\$7,293,274.28	\$0.00	\$7,293,274.28	\$0.00	\$0.00	\$7,293,274.28	\$7,293,274.28	\$0.00
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$519,664.00	\$65,825.88	\$585,389.88	\$585,389.88	\$0.00	\$585,389.88	\$0.00	\$0.00	\$585,389.88	\$585,389.88	\$0.00
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI	\$112,052.00	\$3,668.09	\$115,718.09	\$115,718.09	\$0.00	\$115,718.09	\$0.00	\$0.00	\$115,718.09	\$115,718.09	\$0.00
21101 Materiales y útiles de oficina	\$112,052.00	\$3,668.09	\$115,718.09	\$115,718.09	\$0.00	\$115,718.09	\$0.00	\$0.00	\$115,718.09	\$115,718.09	\$0.00
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	\$0.00	\$1,113.66	\$1,113.66	\$1,113.66	\$0.00	\$1,113.66	\$0.00	\$0.00	\$1,113.66	\$1,113.66	\$0.00
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,113.66	\$1,113.66	\$1,113.66	\$0.00	\$1,113.66	\$0.00	\$0.00	\$1,113.66	\$1,113.66	\$0.00
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC	\$49,621.00	\$10,380.89	\$60,001.89	\$60,001.89	\$0.00	\$60,001.89	\$0.00	\$0.00	\$60,001.89	\$60,001.89	\$0.00
21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y b	\$49,621.00	\$10,380.89	\$60,001.89	\$60,001.89	\$0.00	\$60,001.89	\$0.00	\$0.00	\$60,001.89	\$60,001.89	\$0.00
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$8,390.00	-\$35.09	\$8,354.91	\$8,354.91	\$0.00	\$8,354.91	\$0.00	\$0.00	\$8,354.91	\$8,354.91	\$0.00
21501 Material de apoyo informativo	\$8,390.00	-\$35.09	\$8,354.91	\$8,354.91	\$0.00	\$8,354.91	\$0.00	\$0.00	\$8,354.91	\$8,354.91	\$0.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$349,601.00	\$48,088.88	\$397,587.88	\$397,587.88	\$0.00	\$397,587.88	\$0.00	\$0.00	\$397,587.88	\$397,587.88	\$0.00
21601 Material de limpieza	\$349,601.00	\$48,088.88	\$397,587.88	\$397,587.88	\$0.00	\$397,587.88	\$0.00	\$0.00	\$397,587.88	\$397,587.88	\$0.00
21700 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$2,613.75	\$2,613.75	\$2,613.75	\$0.00	\$2,613.75	\$0.00	\$0.00	\$2,613.75	\$2,613.75	\$0.00
21701 Materiales y suministros para plantillas educativas	\$0.00	\$2,613.75	\$2,613.75	\$2,613.75	\$0.00	\$2,613.75	\$0.00	\$0.00	\$2,613.75	\$2,613.75	\$0.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$348,670.00	\$164,255.46	\$512,925.46	\$512,925.46	\$0.00	\$512,925.46	\$0.00	\$0.00	\$512,925.46	\$512,925.46	\$0.00
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$143,702.00	\$61,981.51	\$205,683.51	\$205,683.51	\$0.00	\$205,683.51	\$0.00	\$0.00	\$205,683.51	\$205,683.51	\$0.00
22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$143,702.00	\$61,981.51	\$205,683.51	\$205,683.51	\$0.00	\$205,683.51	\$0.00	\$0.00	\$205,683.51	\$205,683.51	\$0.00
22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$204,968.00	\$102,283.95	\$307,261.95	\$307,261.95	\$0.00	\$307,261.95	\$0.00	\$0.00	\$307,261.95	\$307,261.95	\$0.00
22301 Utensilios para el servicio de alimentación	\$204,968.00	\$102,283.95	\$307,261.95	\$307,261.95	\$0.00	\$307,261.95	\$0.00	\$0.00	\$307,261.95	\$307,261.95	\$0.00
23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$3,161,396.00	\$1,582,707.53	\$4,734,103.53	\$4,734,103.53	\$0.00	\$4,734,103.53	\$0.00	\$0.00	\$4,734,103.53	\$4,734,103.53	\$0.00
23100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FC	\$2,985,189.00	\$1,809,664.53	\$4,594,853.53	\$4,594,853.53	\$0.00	\$4,594,853.53	\$0.00	\$0.00	\$4,594,853.53	\$4,594,853.53	\$0.00
23101 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquir	\$2,985,189.00	\$1,809,664.53	\$4,594,853.53	\$4,594,853.53	\$0.00	\$4,594,853.53	\$0.00	\$0.00	\$4,594,853.53	\$4,594,853.53	\$0.00
23800 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZA	\$166,207.00	-\$26,957.00	\$139,250.00	\$139,250.00	\$0.00	\$139,250.00	\$0.00	\$0.00	\$139,250.00	\$139,250.00	\$0.00
23801 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$166,207.00	-\$26,957.00	\$139,250.00	\$139,250.00	\$0.00	\$139,250.00	\$0.00	\$0.00	\$139,250.00	\$139,250.00	\$0.00
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$454,173.00	\$339,867.83	\$794,040.83	\$794,040.83	\$0.00	\$794,040.83	\$0.00	\$0.00	\$794,040.83	\$794,040.83	\$0.00
24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$1,600.00	-\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24201 Cemento y productos de concreto	\$1,600.00	-\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$183,600.00	\$188,281.62	\$371,881.62	\$371,881.62	\$0.00	\$371,881.62	\$0.00	\$0.00	\$371,881.62	\$371,881.62	\$0.00
24601 Material eléctrico y electrónico	\$183,600.00	\$188,281.62	\$371,881.62	\$371,881.62	\$0.00	\$371,881.62	\$0.00	\$0.00	\$371,881.62	\$371,881.62	\$0.00
24700 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$750.05	\$750.05	\$750.05	\$0.00	\$750.05	\$0.00	\$0.00	\$750.05	\$750.05	\$0.00
24701 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$750.05	\$750.05	\$750.05	\$0.00	\$750.05	\$0.00	\$0.00	\$750.05	\$750.05	\$0.00
24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$52,600.00	\$10,308.72	\$62,908.72	\$62,908.72	\$0.00	\$62,908.72	\$0.00	\$0.00	\$62,908.72	\$62,908.72	\$0.00
24801 Materiales complementarios	\$52,600.00	\$10,308.72	\$62,908.72	\$62,908.72	\$0.00	\$62,908.72	\$0.00	\$0.00	\$62,908.72	\$62,908.72	\$0.00
24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$216,473.00	\$142,027.44	\$358,500.44	\$358,500.44	\$0.00	\$358,500.44	\$0.00	\$0.00	\$358,500.44	\$358,500.44	\$0.00
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$216,473.00	\$142,027.44	\$358,500.44	\$358,500.44	\$0.00	\$358,500.44	\$0.00	\$0.00	\$358,500.44	\$358,500.44	\$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2018

Fecha y 30/ene./2019
hora de Impresión 12:58 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	\$41,500.00	\$31,503.86	\$73,003.86	\$73,003.86	\$0.00	\$73,003.86	\$0.00	\$0.00	\$73,003.86	\$73,003.86	\$0.00
25200 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMIC	\$25,000.00	\$10,360.15	\$35,360.15	\$35,360.15	\$0.00	\$35,360.15	\$0.00	\$0.00	\$35,360.15	\$35,360.15	\$0.00
25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$25,000.00	\$10,360.15	\$35,360.15	\$35,360.15	\$0.00	\$35,360.15	\$0.00	\$0.00	\$35,360.15	\$35,360.15	\$0.00
25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$16,500.00	\$14,893.73	\$30,893.73	\$30,893.73	\$0.00	\$30,893.73	\$0.00	\$0.00	\$30,893.73	\$30,893.73	\$0.00
25301 Medicinas y productos farmacéuticos	\$16,500.00	\$14,893.73	\$30,893.73	\$30,893.73	\$0.00	\$30,893.73	\$0.00	\$0.00	\$30,893.73	\$30,893.73	\$0.00
25600 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$6,749.98	\$6,749.98	\$6,749.98	\$0.00	\$6,749.98	\$0.00	\$0.00	\$6,749.98	\$6,749.98	\$0.00
25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$6,749.98	\$6,749.98	\$6,749.98	\$0.00	\$6,749.98	\$0.00	\$0.00	\$6,749.98	\$6,749.98	\$0.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$152,500.00	\$21,611.37	\$174,111.37	\$174,111.37	\$0.00	\$174,111.37	\$0.00	\$0.00	\$174,111.37	\$174,111.37	\$0.00
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$152,500.00	\$21,611.37	\$174,111.37	\$174,111.37	\$0.00	\$174,111.37	\$0.00	\$0.00	\$174,111.37	\$174,111.37	\$0.00
26103 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terres	\$75,000.00	\$32,120.62	\$107,120.62	\$107,120.62	\$0.00	\$107,120.62	\$0.00	\$0.00	\$107,120.62	\$107,120.62	\$0.00
26104 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terres	\$14,500.00	\$7,506.04	\$22,006.04	\$22,006.04	\$0.00	\$22,006.04	\$0.00	\$0.00	\$22,006.04	\$22,006.04	\$0.00
26105 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y eq	\$63,000.00	\$59,484.71	\$122,484.71	\$122,484.71	\$0.00	\$122,484.71	\$0.00	\$0.00	\$122,484.71	\$122,484.71	\$0.00
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$331,000.00	\$245,126.89	\$576,126.89	\$576,126.89	\$0.00	\$576,126.89	\$0.00	\$0.00	\$576,126.89	\$576,126.89	\$0.00
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$274,000.00	\$209,580.23	\$483,580.23	\$483,580.23	\$0.00	\$483,580.23	\$0.00	\$0.00	\$483,580.23	\$483,580.23	\$0.00
27101 Vestuario y uniformes	\$274,000.00	\$209,580.23	\$483,580.23	\$483,580.23	\$0.00	\$483,580.23	\$0.00	\$0.00	\$483,580.23	\$483,580.23	\$0.00
27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$32,000.00	\$24,119.11	\$56,119.11	\$56,119.11	\$0.00	\$56,119.11	\$0.00	\$0.00	\$56,119.11	\$56,119.11	\$0.00
27201 Prendas de protección personal	\$32,000.00	\$24,119.11	\$56,119.11	\$56,119.11	\$0.00	\$56,119.11	\$0.00	\$0.00	\$56,119.11	\$56,119.11	\$0.00
27202 Materiales preventivos y de señalamientos	\$20,000.00	\$16,553.77	\$36,553.77	\$36,553.77	\$0.00	\$36,553.77	\$0.00	\$0.00	\$36,553.77	\$36,553.77	\$0.00
27500 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPT	\$25,000.00	\$11,427.55	\$36,427.55	\$36,427.55	\$0.00	\$36,427.55	\$0.00	\$0.00	\$36,427.55	\$36,427.55	\$0.00
27501 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$25,000.00	\$11,427.55	\$36,427.55	\$36,427.55	\$0.00	\$36,427.55	\$0.00	\$0.00	\$36,427.55	\$36,427.55	\$0.00
28000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$127,174.00	\$184,572.36	\$311,746.36	\$311,746.36	\$0.00	\$311,746.36	\$0.00	\$0.00	\$311,746.36	\$311,746.36	\$0.00
28100 HERRAMIENTAS MENORES	\$39,598.00	\$24,365.92	\$64,963.92	\$64,963.92	\$0.00	\$64,963.92	\$0.00	\$0.00	\$64,963.92	\$64,963.92	\$0.00
28101 Herramientas menores	\$39,598.00	\$24,365.92	\$64,963.92	\$64,963.92	\$0.00	\$64,963.92	\$0.00	\$0.00	\$64,963.92	\$64,963.92	\$0.00
28200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIC	\$12,000.00	\$3,553.09	\$15,553.09	\$15,553.09	\$0.00	\$15,553.09	\$0.00	\$0.00	\$15,553.09	\$15,553.09	\$0.00
28201 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$12,000.00	\$3,553.09	\$15,553.09	\$15,553.09	\$0.00	\$15,553.09	\$0.00	\$0.00	\$15,553.09	\$15,553.09	\$0.00
28300 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBIL	\$20,000.00	\$13,721.02	\$33,721.02	\$33,721.02	\$0.00	\$33,721.02	\$0.00	\$0.00	\$33,721.02	\$33,721.02	\$0.00
28301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$20,000.00	\$13,721.02	\$33,721.02	\$33,721.02	\$0.00	\$33,721.02	\$0.00	\$0.00	\$33,721.02	\$33,721.02	\$0.00
28400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$8,946.00	\$2,177.02	\$11,123.02	\$11,123.02	\$0.00	\$11,123.02	\$0.00	\$0.00	\$11,123.02	\$11,123.02	\$0.00
28401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$8,946.00	\$2,177.02	\$11,123.02	\$11,123.02	\$0.00	\$11,123.02	\$0.00	\$0.00	\$11,123.02	\$11,123.02	\$0.00
28600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$20,000.00	\$89,235.35	\$109,235.35	\$109,235.35	\$0.00	\$109,235.35	\$0.00	\$0.00	\$109,235.35	\$109,235.35	\$0.00
28601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$20,000.00	\$89,235.35	\$109,235.35	\$109,235.35	\$0.00	\$109,235.35	\$0.00	\$0.00	\$109,235.35	\$109,235.35	\$0.00
28800 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	\$24,630.00	\$31,519.96	\$56,149.96	\$56,149.96	\$0.00	\$56,149.96	\$0.00	\$0.00	\$56,149.96	\$56,149.96	\$0.00
28801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otras	\$24,630.00	\$31,519.96	\$56,149.96	\$56,149.96	\$0.00	\$56,149.96	\$0.00	\$0.00	\$56,149.96	\$56,149.96	\$0.00
28900 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
28901 Refacciones y accesorios menores para otros bienes mue	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACÁN**
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2018

Fecha y 30/ene/2019
hora de Impresión 12:58 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
30000 SERVICIOS GENERALES	\$7,173,354.20	-4187,217.99	\$8,988,136.21	\$6,928,649.43	\$57,486.78	\$6,928,649.43	\$0.00	\$57,486.78	\$6,928,649.43	\$6,928,649.43	\$0.00
31000 SERVICIOS BÁSICOS	\$2,131,980.00	-579,013.54	\$2,052,966.46	\$2,052,966.46	\$0.00	\$2,052,966.46	\$0.00	\$0.00	\$2,052,966.46	\$2,052,966.46	\$0.00
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,514,000.00	-5100,588.77	\$1,413,411.23	\$1,413,411.23	\$0.00	\$1,413,411.23	\$0.00	\$0.00	\$1,413,411.23	\$1,413,411.23	\$0.00
31101 Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$1,514,000.00	-5100,588.77	\$1,413,411.23	\$1,413,411.23	\$0.00	\$1,413,411.23	\$0.00	\$0.00	\$1,413,411.23	\$1,413,411.23	\$0.00
31200 GAS	\$62,000.00	\$33,958.03	\$95,958.03	\$95,958.03	\$0.00	\$95,958.03	\$0.00	\$0.00	\$95,958.03	\$95,958.03	\$0.00
31201 Servicio de gas	\$62,000.00	\$33,958.03	\$95,958.03	\$95,958.03	\$0.00	\$95,958.03	\$0.00	\$0.00	\$95,958.03	\$95,958.03	\$0.00
31300 AGUA	\$245,000.00	-55,793.78	\$239,206.22	\$239,206.22	\$0.00	\$239,206.22	\$0.00	\$0.00	\$239,206.22	\$239,206.22	\$0.00
31301 Servicio de agua	\$245,000.00	-55,793.78	\$239,206.22	\$239,206.22	\$0.00	\$239,206.22	\$0.00	\$0.00	\$239,206.22	\$239,206.22	\$0.00
31400 TELEFONIA TRADICIONAL	\$66,000.00	\$3,281.03	\$69,281.03	\$69,281.03	\$0.00	\$69,281.03	\$0.00	\$0.00	\$69,281.03	\$69,281.03	\$0.00
31401 Servicio Telefónico Convencional	\$66,000.00	\$3,281.03	\$69,281.03	\$69,281.03	\$0.00	\$69,281.03	\$0.00	\$0.00	\$69,281.03	\$69,281.03	\$0.00
31600 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	\$0.00	\$12,470.00	\$12,470.00	\$12,470.00	\$0.00	\$12,470.00	\$0.00	\$0.00	\$12,470.00	\$12,470.00	\$0.00
31602 Servicios de telecomunicaciones	\$0.00	\$12,470.00	\$12,470.00	\$12,470.00	\$0.00	\$12,470.00	\$0.00	\$0.00	\$12,470.00	\$12,470.00	\$0.00
31700 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PRO	\$26,000.00	-58,641.26	\$17,358.74	\$17,358.74	\$0.00	\$17,358.74	\$0.00	\$0.00	\$17,358.74	\$17,358.74	\$0.00
31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$26,000.00	-58,641.26	\$17,358.74	\$17,358.74	\$0.00	\$17,358.74	\$0.00	\$0.00	\$17,358.74	\$17,358.74	\$0.00
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$2,000.00	\$1,890.30	\$3,890.30	\$3,890.30	\$0.00	\$3,890.30	\$0.00	\$0.00	\$3,890.30	\$3,890.30	\$0.00
31801 Servicio postal	\$2,000.00	\$1,890.30	\$3,890.30	\$3,890.30	\$0.00	\$3,890.30	\$0.00	\$0.00	\$3,890.30	\$3,890.30	\$0.00
31900 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$216,980.00	-515,589.09	\$201,390.91	\$201,390.91	\$0.00	\$201,390.91	\$0.00	\$0.00	\$201,390.91	\$201,390.91	\$0.00
31902 Contratación de otros servicios	\$216,980.00	-515,589.09	\$201,390.91	\$201,390.91	\$0.00	\$201,390.91	\$0.00	\$0.00	\$201,390.91	\$201,390.91	\$0.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$874,181.00	-5196,309.13	\$677,871.87	\$677,871.87	\$0.00	\$677,871.87	\$0.00	\$0.00	\$677,871.87	\$677,871.87	\$0.00
32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADA	\$47,000.00	\$7,537.88	\$54,537.88	\$54,537.88	\$0.00	\$54,537.88	\$0.00	\$0.00	\$54,537.88	\$54,537.88	\$0.00
32303 Arrendamiento de fotocopiadoras	\$47,000.00	\$7,537.88	\$54,537.88	\$54,537.88	\$0.00	\$54,537.88	\$0.00	\$0.00	\$54,537.88	\$54,537.88	\$0.00
32500 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,000.00	-57,500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
32605 Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustre	\$8,000.00	-58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32600 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO:	\$0.00	\$689.66	\$689.66	\$689.66	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$689.66	\$0.00
32601 Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de i	\$0.00	\$689.66	\$689.66	\$689.66	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$689.66	\$0.00
32700 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$325.77	\$325.77	\$325.77	\$0.00	\$325.77	\$0.00	\$0.00	\$325.77	\$325.77	\$0.00
32701 Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$325.77	\$325.77	\$325.77	\$0.00	\$325.77	\$0.00	\$0.00	\$325.77	\$325.77	\$0.00
32900 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$819,181.00	-5197,382.44	\$621,818.56	\$621,818.56	\$0.00	\$621,818.56	\$0.00	\$0.00	\$621,818.56	\$621,818.56	\$0.00
32901 Otros arrendamientos	\$819,181.00	-5197,382.44	\$621,818.56	\$621,818.56	\$0.00	\$621,818.56	\$0.00	\$0.00	\$621,818.56	\$621,818.56	\$0.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$1,715,751.00	\$196,480.32	\$1,912,231.32	\$1,912,231.32	\$0.00	\$1,912,231.32	\$0.00	\$0.00	\$1,912,231.32	\$1,912,231.32	\$0.00
33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍ	\$7,000.00	\$27,880.00	\$34,880.00	\$34,880.00	\$0.00	\$34,880.00	\$0.00	\$0.00	\$34,880.00	\$34,880.00	\$0.00
33104 Otras asesorías para la operación de programas	\$7,000.00	\$27,880.00	\$34,880.00	\$34,880.00	\$0.00	\$34,880.00	\$0.00	\$0.00	\$34,880.00	\$34,880.00	\$0.00
33200 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍ	\$20,000.00	\$40,246.56	\$60,246.56	\$60,246.56	\$0.00	\$60,246.56	\$0.00	\$0.00	\$60,246.56	\$60,246.56	\$0.00
33201 Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades i	\$20,000.00	\$40,246.56	\$60,246.56	\$60,246.56	\$0.00	\$60,246.56	\$0.00	\$0.00	\$60,246.56	\$60,246.56	\$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACÁN
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic/2018

Fecha y 30/ene/2019
 hora de Impresión 12:58 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
33300 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PRI	\$16,000.00	\$47,031.18	\$62,031.18	\$62,031.18	\$0.00	\$62,031.18	\$0.00	\$0.00	\$62,031.18	\$62,031.18	\$0.00
33301 Servicios de informática	\$16,000.00	\$16,496.70	\$30,496.70	\$30,496.70	\$0.00	\$30,496.70	\$0.00	\$0.00	\$30,496.70	\$30,496.70	\$0.00
33303 Servicios relacionados con certificación de procesos	\$0.00	\$31,534.48	\$31,534.48	\$31,534.48	\$0.00	\$31,534.48	\$0.00	\$0.00	\$31,534.48	\$31,534.48	\$0.00
33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$8,000.00	\$1,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
33401 Servicios de capacitación a servidores públicos	\$8,000.00	\$1,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCI	\$56,000.00	\$88,313.58	\$144,313.58	\$144,313.58	\$0.00	\$144,313.58	\$0.00	\$0.00	\$144,313.58	\$144,313.58	\$0.00
33602 Otros servicios comerciales	\$8,000.00	-\$916.43	\$7,083.57	\$7,083.57	\$0.00	\$7,083.57	\$0.00	\$0.00	\$7,083.57	\$7,083.57	\$0.00
33603 Impresión de documentos oficiales para la prestación de s	\$44,600.00	-\$24,268.86	\$20,331.04	\$20,331.04	\$0.00	\$20,331.04	\$0.00	\$0.00	\$20,331.04	\$20,331.04	\$0.00
33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado	\$3,600.00	\$113,088.97	\$117,088.97	\$117,088.97	\$0.00	\$117,088.97	\$0.00	\$0.00	\$117,088.97	\$117,088.97	\$0.00
33800 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$1,601,761.00	-\$7,991.00	\$1,601,760.00	\$1,601,760.00	\$0.00	\$1,601,760.00	\$0.00	\$0.00	\$1,601,760.00	\$1,601,760.00	\$0.00
33801 Servicios de vigilancia	\$1,601,761.00	-\$7,991.00	\$1,601,760.00	\$1,601,760.00	\$0.00	\$1,601,760.00	\$0.00	\$0.00	\$1,601,760.00	\$1,601,760.00	\$0.00
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAI	\$266,600.00	-\$99,328.08	\$167,171.92	\$167,171.92	\$0.00	\$167,171.92	\$0.00	\$0.00	\$167,171.92	\$167,171.92	\$0.00
34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$48,000.00	-\$4,438.73	\$43,561.27	\$43,561.27	\$0.00	\$43,561.27	\$0.00	\$0.00	\$43,561.27	\$43,561.27	\$0.00
34102 Comisiones bancarias	\$48,000.00	-\$4,438.73	\$43,561.27	\$43,561.27	\$0.00	\$43,561.27	\$0.00	\$0.00	\$43,561.27	\$43,561.27	\$0.00
34400 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FI	\$30,000.00	-\$14,588.47	\$15,400.53	\$15,400.53	\$0.00	\$15,400.53	\$0.00	\$0.00	\$15,400.53	\$15,400.53	\$0.00
34401 Seguro de responsabilidad patrimonial del ente público	\$30,000.00	-\$14,588.47	\$15,400.53	\$15,400.53	\$0.00	\$15,400.53	\$0.00	\$0.00	\$15,400.53	\$15,400.53	\$0.00
34600 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$175,000.00	-\$77,789.88	\$97,210.12	\$97,210.12	\$0.00	\$97,210.12	\$0.00	\$0.00	\$97,210.12	\$97,210.12	\$0.00
34601 Seguros de bienes patrimoniales	\$175,000.00	-\$77,789.88	\$97,210.12	\$97,210.12	\$0.00	\$97,210.12	\$0.00	\$0.00	\$97,210.12	\$97,210.12	\$0.00
34700 FLETES Y MANIOBRAS	\$3,600.00	-\$2,600.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
34701 Fletes y maniobras	\$3,600.00	-\$2,600.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$587,078.00	\$350,750.20	\$917,828.20	\$917,828.20	\$0.00	\$917,828.20	\$0.00	\$0.00	\$917,828.20	\$917,828.20	\$0.00
35100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IUM	\$138,703.00	\$176,729.91	\$315,432.91	\$315,432.91	\$0.00	\$315,432.91	\$0.00	\$0.00	\$315,432.91	\$315,432.91	\$0.00
35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prest	\$138,703.00	\$176,729.91	\$315,432.91	\$315,432.91	\$0.00	\$315,432.91	\$0.00	\$0.00	\$315,432.91	\$315,432.91	\$0.00
35200 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$8,000.00	\$91,968.54	\$99,968.54	\$99,968.54	\$0.00	\$99,968.54	\$0.00	\$0.00	\$99,968.54	\$99,968.54	\$0.00
35201 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y	\$8,000.00	\$91,968.54	\$99,968.54	\$99,968.54	\$0.00	\$99,968.54	\$0.00	\$0.00	\$99,968.54	\$99,968.54	\$0.00
35300 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
35301 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Ci	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$76,000.00	-\$45,407.78	\$30,592.22	\$30,592.22	\$0.00	\$30,592.22	\$0.00	\$0.00	\$30,592.22	\$30,592.22	\$0.00
35501 Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de	\$76,000.00	-\$45,407.78	\$30,592.22	\$30,592.22	\$0.00	\$30,592.22	\$0.00	\$0.00	\$30,592.22	\$30,592.22	\$0.00
35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$84,375.00	\$22,168.90	\$116,533.90	\$116,533.90	\$0.00	\$116,533.90	\$0.00	\$0.00	\$116,533.90	\$116,533.90	\$0.00
35701 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de	\$84,375.00	\$22,168.90	\$116,533.90	\$116,533.90	\$0.00	\$116,533.90	\$0.00	\$0.00	\$116,533.90	\$116,533.90	\$0.00
35703 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de	\$10,000.00	\$80,908.91	\$90,908.91	\$90,908.91	\$0.00	\$90,908.91	\$0.00	\$0.00	\$90,908.91	\$90,908.91	\$0.00
35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$145,000.00	\$119,700.63	\$264,700.63	\$264,700.63	\$0.00	\$264,700.63	\$0.00	\$0.00	\$264,700.63	\$264,700.63	\$0.00
35801 Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$145,000.00	\$119,700.63	\$264,700.63	\$264,700.63	\$0.00	\$264,700.63	\$0.00	\$0.00	\$264,700.63	\$264,700.63	\$0.00
35900 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$105,000.00	-\$15,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic./2018

Fecha y 30/ene/2019
hora de Impresión 12:58 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
35901 Servicios de jardinería y fumigación	\$105,000.00	-\$15,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00
36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$12,000.00	\$10,140.01	\$22,140.01	\$22,140.01	\$0.00	\$22,140.01	\$0.00	\$0.00	\$22,140.01	\$22,140.01	\$0.00
36200 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$12,000.00	\$8,140.01	\$18,140.01	\$18,140.01	\$0.00	\$18,140.01	\$0.00	\$0.00	\$18,140.01	\$18,140.01	\$0.00
36201 Difusión de mensajes comerciales para promover la venta	\$12,000.00	\$8,140.01	\$18,140.01	\$18,140.01	\$0.00	\$18,140.01	\$0.00	\$0.00	\$18,140.01	\$18,140.01	\$0.00
36400 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
36401 Servicios de revelado de fotografías	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$130,000.00	-\$65,333.48	\$64,666.52	\$64,666.52	\$0.00	\$64,666.52	\$0.00	\$0.00	\$64,666.52	\$64,666.52	\$0.00
37100 PASAJES AEREOS	\$5,000.00	\$3,511.00	\$8,511.00	\$8,511.00	\$0.00	\$8,511.00	\$0.00	\$0.00	\$8,511.00	\$8,511.00	\$0.00
37101 Pasajes aéreos nacionales	\$5,000.00	\$3,511.00	\$8,511.00	\$8,511.00	\$0.00	\$8,511.00	\$0.00	\$0.00	\$8,511.00	\$8,511.00	\$0.00
37200 PASAJES TERRESTRES	\$15,000.00	\$1,803.06	\$16,803.06	\$16,803.06	\$0.00	\$16,803.06	\$0.00	\$0.00	\$16,803.06	\$16,803.06	\$0.00
37201 Pasajes terrestres nacionales	\$5,000.00	\$6,221.65	\$11,221.65	\$11,221.65	\$0.00	\$11,221.65	\$0.00	\$0.00	\$11,221.65	\$11,221.65	\$0.00
37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos er	\$10,000.00	-\$4,418.59	\$5,581.41	\$5,581.41	\$0.00	\$5,581.41	\$0.00	\$0.00	\$5,581.41	\$5,581.41	\$0.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAIS	\$110,000.00	-\$70,697.54	\$39,332.46	\$39,332.46	\$0.00	\$39,332.46	\$0.00	\$0.00	\$39,332.46	\$39,332.46	\$0.00
37501 Viáticos nacionales	\$110,000.00	-\$70,697.54	\$39,332.46	\$39,332.46	\$0.00	\$39,332.46	\$0.00	\$0.00	\$39,332.46	\$39,332.46	\$0.00
38000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,485,864.20	-\$304,664.29	\$1,181,299.91	\$1,123,813.13	\$57,486.78	\$1,123,813.13	\$0.00	\$57,486.78	\$1,123,813.13	\$1,123,813.13	\$0.00
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,385,000.00	-\$309,374.35	\$855,625.65	\$855,625.65	\$0.00	\$855,625.65	\$0.00	\$0.00	\$855,625.65	\$855,625.65	\$0.00
39204 Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de agua	\$1,000,000.00	-\$323,509.93	\$676,490.07	\$676,490.07	\$0.00	\$676,490.07	\$0.00	\$0.00	\$676,490.07	\$676,490.07	\$0.00
39206 Otros impuestos	\$65,000.00	\$70,059.88	\$135,059.88	\$135,059.88	\$0.00	\$135,059.88	\$0.00	\$0.00	\$135,059.88	\$135,059.88	\$0.00
39207 Otros derechos	\$100,000.00	-\$55,924.30	\$44,075.70	\$44,075.70	\$0.00	\$44,075.70	\$0.00	\$0.00	\$44,075.70	\$44,075.70	\$0.00
39500 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$5,000.00	\$1,575.06	\$6,575.06	\$6,575.06	\$0.00	\$6,575.06	\$0.00	\$0.00	\$6,575.06	\$6,575.06	\$0.00
39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$1,575.06	\$6,575.06	\$6,575.06	\$0.00	\$6,575.06	\$0.00	\$0.00	\$6,575.06	\$6,575.06	\$0.00
39600 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
39602 Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
39800 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERI	\$315,864.20	\$2,535.00	\$318,399.20	\$280,912.42	\$57,486.78	\$280,912.42	\$0.00	\$57,486.78	\$280,912.42	\$280,912.42	\$0.00
39801 Impuesto sobre nóminas y similares	\$315,864.20	\$2,535.00	\$318,399.20	\$280,912.42	\$57,486.78	\$280,912.42	\$0.00	\$57,486.78	\$280,912.42	\$280,912.42	\$0.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$2,202,968.85	-\$1,838,791.74	\$564,177.11	\$0.00	\$564,177.11	\$0.00	\$0.00	\$564,177.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,202,968.85	-\$1,838,791.74	\$564,177.11	\$0.00	\$564,177.11	\$0.00	\$0.00	\$564,177.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43900 OTROS SUBSIDIOS	\$2,202,968.85	-\$1,838,791.74	\$564,177.11	\$0.00	\$564,177.11	\$0.00	\$0.00	\$564,177.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43903 Otros subsidios	\$2,202,968.85	-\$1,838,791.74	\$564,177.11	\$0.00	\$564,177.11	\$0.00	\$0.00	\$564,177.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$142,038.00	\$365,269.74	\$507,327.74	\$507,327.74	\$0.00	\$507,327.74	\$0.00	\$0.00	\$507,327.74	\$507,327.74	\$0.00
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$82,042.00	-\$895.00	\$81,047.00	\$81,047.00	\$0.00	\$81,047.00	\$0.00	\$0.00	\$81,047.00	\$81,047.00	\$0.00
51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$3,628.00	-\$3,628.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51101 Mobiliario	\$3,628.00	-\$3,628.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61500 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA I	\$51,517.00	\$9,530.00	\$61,047.00	\$61,047.00	\$0.00	\$61,047.00	\$0.00	\$0.00	\$61,047.00	\$61,047.00	\$0.00
61501 Bienes informáticos	\$51,517.00	\$9,530.00	\$61,047.00	\$61,047.00	\$0.00	\$61,047.00	\$0.00	\$0.00	\$61,047.00	\$61,047.00	\$0.00

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
 ESTADO DE MICHOACAN
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic./2018**

Fecha y 30/ene./2019
 hora de Impresión 12:58 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
51900 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,998.00	-\$6,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51901 Equipo de administración	\$6,998.00	-\$6,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$133,139.00	\$133,139.00	\$133,139.00	\$0.00	\$133,139.00	\$0.00	\$0.00	\$133,139.00	\$133,139.00	\$0.00
52100 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$35,940.00	\$35,940.00	\$35,940.00	\$0.00	\$35,940.00	\$0.00	\$0.00	\$35,940.00	\$35,940.00	\$0.00
52101 Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$35,940.00	\$35,940.00	\$35,940.00	\$0.00	\$35,940.00	\$0.00	\$0.00	\$35,940.00	\$35,940.00	\$0.00
52300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$27,199.00	\$27,199.00	\$27,199.00	\$0.00	\$27,199.00	\$0.00	\$0.00	\$27,199.00	\$27,199.00	\$0.00
52301 Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$27,199.00	\$27,199.00	\$27,199.00	\$0.00	\$27,199.00	\$0.00	\$0.00	\$27,199.00	\$27,199.00	\$0.00
62900 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
62902 Mobiliario y equipo recreativo	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
54000 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00
54100 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00
54104 Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios adn	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00
65000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$79,996.00	\$210,145.74	\$290,141.74	\$290,141.74	\$0.00	\$290,141.74	\$0.00	\$0.00	\$290,141.74	\$290,141.74	\$0.00
66200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$8,840.00	-\$8,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
66201 Maquinaria y equipo industrial	\$8,840.00	-\$8,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
56500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$16,392.00	\$16,392.00	\$16,392.00	\$0.00	\$16,392.00	\$0.00	\$0.00	\$16,392.00	\$16,392.00	\$0.00
56501 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicación	\$0.00	\$16,392.00	\$16,392.00	\$16,392.00	\$0.00	\$16,392.00	\$0.00	\$0.00	\$16,392.00	\$16,392.00	\$0.00
56600 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS	\$0.00	\$221,833.36	\$221,833.36	\$221,833.36	\$0.00	\$221,833.36	\$0.00	\$0.00	\$221,833.36	\$221,833.36	\$0.00
56601 Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$0.00	\$221,833.36	\$221,833.36	\$221,833.36	\$0.00	\$221,833.36	\$0.00	\$0.00	\$221,833.36	\$221,833.36	\$0.00
56700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	\$71,156.00	-\$19,239.62	\$51,916.38	\$51,916.38	\$0.00	\$51,916.38	\$0.00	\$0.00	\$51,916.38	\$51,916.38	\$0.00
56701 Herramientas y máquinas herramienta	\$71,156.00	-\$19,239.62	\$51,916.38	\$51,916.38	\$0.00	\$51,916.38	\$0.00	\$0.00	\$51,916.38	\$51,916.38	\$0.00
Total	\$39,976,169.00	\$4,485,240.42	\$44,460,409.42	\$43,029,180.97	\$1,431,228.45	\$43,029,180.97	\$0.00	\$1,431,228.45	\$43,029,180.97	\$43,029,180.97	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Endeudamiento Neto

Usr: Edgar
Repr: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de impresión 01/feb./2019 05:30 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

OSCAR CELIS SILVA

DIRECTOR GENERAL

L.A.E.T. EDGAR DAVID GUTIERREZ CASTILLO
JEFE DEPTO. REC. FIN. Y CONTABILIDAD

C.P. JAIME CORONA TUDCO

DELEGADO ADMINISTRATIVO



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA

ESTADO DE MICHOACAN

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usu: Edger

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión 01/feb./2019 05:28 p. m.

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

OSCAR CELIS SILVA

DIRECTOR GENERAL

L.A.E.T. EDGAR DAVID GUTIÉRREZ CASTILLO
JEFE DEPTO. REC. FIN. Y CONTABILIDAD

C.P. JAIME CORONA ZÚÑIGA

DELEGADO ADMINISTRATIVO



2018 - 2021



Centro de Convenciones de Morelia

Gobierno del Estado de Michoacán



CECONEXPO

Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia

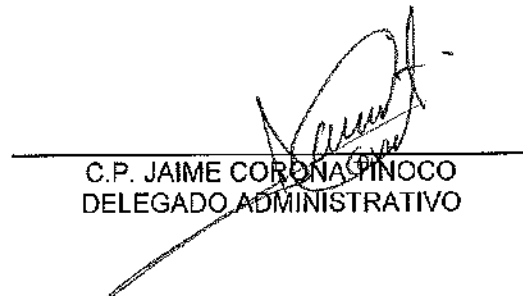
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al informe sobre pasivos contingentes, se aclara que el Centro de Convenciones de Morelia, al 30 de junio de 2018, si tiene pasivos contingentes que derivan alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, razón por la cual se registró la cuenta de pasivo número **2261-1-001 Demandas y Juicios Laborales a L.P.** misma que a la fecha presenta un importe por \$15,442.66 (quince mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 66/100 M.N.)

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del manual de contabilidad gubernamental. Emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden incurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales, por ejemplo, juicios, garantías, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."


OSCAR CELIS SILVA
DIRECTOR GENERAL


C.P. JAIME CORONADO
DELEGADO ADMINISTRATIVO


LAET EDGAR DAVID GUTIÉRREZ CASTILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

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



Av. Ventura Puente s/n, Col. Félix Ireta,
C.P. 58070, Morelia Michoacán
+52 01 (443) 232 44 00 | contacto@ceconexpo.com
www.ceconexpo.com

Centro de Convenciones de Morelia
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018

En cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se acompañan las notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los 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

A continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2018	2017
Efectivo	-	-
Bancos/Tesorería	\$ 623,480.56	\$ 433,106.92
suma	\$ 623,480.56	\$ 433,106.92

Bancos/Tesorería

Las cuentas bancarias que se tienen aperturadas en el Centro de Convenciones de Morelia donde se administran los recursos con los que se cuenta para el cumplimiento de sus funciones, y representa el monto de efectivo disponible propiedad del Centro de Convenciones de Morelia, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BBVA Bancomer 0105063558	\$ 11,535.16
Banorte S.A. 0894667455	\$ 8,590.82
Banco del Bajío S.A. 11459724	\$ 54,691.86
Banco del Bajío S.A. 11627684	\$ 62,800.14
Banco del Bajío S.A. 012808408	\$ 19,142.45
Banco del Bajío S.A. 012808788	\$ 3,672.55
Banco del Bajío S.A. 15685597	\$ 463,047.58
suma	\$ 623,480.56

Centro de Convenciones de Morelia
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

Concepto	2018	2017
Inversiones financieras a corto plazo	\$ 2,560,759.45	\$ 5,469,408.22
Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 20,090,140.87	\$ 16,785,891.48
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$ 7,443,245.86	\$ 6,052,438.86
suma	\$ 30,094,146.18	\$ 28,307,738.56

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2018	%
Sector Público	\$ 18,513,087.49	92%
Sector Privado	\$ 1,432,016.78	7%
Sector Educativo	\$ 34,775.00	0%
Impuestos	\$ 110,261.60	1%
suma	\$ 20,090,140.87	100%

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Concepto	2018
Gastos por comprobar	-
Responsabilidades	\$ 731,138.72
Otros	\$ 6,712,107.14
suma	\$ 7,443,245.86

En el ejercicio se llevó a cabo la cancelación de subcuentas correspondientes a la cuenta 1123 deudores diversos por cobrar a corto plazo por el monto de \$ 451,378.13 (cuatrocientos cincuenta y un mil trescientos setenta y ocho pesos 13/100 M.N.) derivado de la autorización emitida mediante acuerdo de la Junta de Gobierno del Centro de Convenciones de Morelia en la Tercer Sesión Ordinaria celebrada el 09 de noviembre del 2018.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

La cuenta de Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción se integra por los insumos esenciales que pasan 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; y el método de valuación aplicado a los inventarios es el costo promedio.

Concepto	2018
Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	\$ 124,669.40
suma	\$ 124,669.40

Centro de Convenciones de Morella
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018

Activo No Circulante

A efecto de continuar con el cumplimiento a lo dispuesto en el Manual de Contabilidad Gubernamental y estructura del Plan de Cuenta, así como por la recomendación del personal técnico del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) se adecuó la estructura de codificación de las cuentas de TERRENOS, EDIFICACIONES NO HABITACIONALES Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD así como las subcuentas derivadas de éstas, cabe informar que los saldos de las mismas no se modificaron, para quedar como a continuación se presenta:

ESTRUCTURA ANTERIOR		ESTRUCTURA ACTUAL	
1231	TERRENOS	1231	TERRENOS
1231-0-001	Terrenos	1231-001	Terrenos
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES
1233-0-001	Centro de Convenciones	1233-001	Centro de Convenciones
1233-0-002	Expocentro	1233-002	Expocentro
1233-0-003	La Troje	1233-003	La Troje
1233-0-004	Salón Michoacán	1233-004	Salón Michoacán
1233-0-005	Caseta	1233-005	Caseta
1233-0-006	Teatro José Ma. Morelos	1233-006	Teatro José Ma. Morelos
1233-0-007	Planetario	1233-007	Planetario
1233-0-008	Orquidario	1233-008	Orquidario

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
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

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
Mobiliario y equipo de administración	\$ 12,320,852.65	\$ 12,922,703.61
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 1,840,493.59	\$ 2,082,227.25
Vehículos y equipo de transporte	\$ 1,163,699.16	\$ 1,142,232.44
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 1,399,854.42	\$ 1,279,672.26

Centro de Convenciones de Morelia
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018

Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	\$ 43,000.00	\$ 43,000.00
Bienes muebles	\$ 16,767,899.82	\$ 17,469,835.56
Depreciación acumulada de bienes muebles	-	-

Método de depreciación

Se presenta la gráfica que contiene los porcentajes de depreciación aplicados en base a las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2010 y con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011:

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10

Centro de Convenciones de Morelia
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018

Activo Diferido

Concepto	2018	2017
Otros activos diferidos	\$ 243,614.64	\$ 221,067.33

PASIVO

Concepto	2018	2017
Pasivo Circulante	\$ 5,642,900.25	\$ 4,953,830.97
Pasivo No Circulante	\$ 15,442.66	\$ 148,140.00
suma	\$ 5,658,342.91	\$ 5,101,970.97

Pasivo circulante

Concepto	Importe
Cuentas por pagar a corto plazo	\$ 5,176,326.63
Pasivos diferidos a corto plazo	\$ 423,956.97
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$ 42,616.65
Pasivo circulante	\$ 5,642,900.25

Proveedores por pagar a corto plazo

Concepto	Importe
Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios por pagar a CP	\$ 847,846.21
suma	\$ 847,846.21

Pasivo no circulante

Concepto	2018
Provisiones a largo plazo	\$ 15,442.66
suma	\$ 15,442.66

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de gestión

Concepto	Importe
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$ 25,541,158.22
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ 18,350,345.28
Otros ingresos y beneficios	\$ 209,194.32
suma	\$ 44,342,272.31

Centro de Convenciones de Morelia
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018

Otros Ingresos y beneficios varios

En la cuenta 4399-01-1-001 Cuota para venta en áreas, se realizó una reclasificación por \$ 89,857.83 en la póliza D00499 del 30/11/2018 por error de codificación, toda vez que se habían registrado en la subcuenta 4399-01-1-001 Cuota para venta en áreas, que corresponden a ingresos no presupuestales, sin embargo, sí pertenecen a ingresos por venta de servicios de organismos descentralizados, quedando de la siguiente manera:

Subcuenta	Importe
4173-2-05-009	\$ 70,547.77
4173-2-06-009	\$ 19,310.06
suma	\$ 89,857.83

De la cuenta 4399-01-1-004 Varios, se informa que se realizó la reclasificación de la subcuenta VARIOS por un importe de \$807,645.18, que corresponde a eventos que se facturaron pero que no fueron realizados en el momento de la emisión del CFDI, es decir, corresponden a eventos futuros, sin embargo, se realizó la reclasificación a la cuenta 4173 Ingreso por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados toda vez que son ingresos presupuestales de este Organismo.

La cuenta 4399-01-2-001 Facturas en proceso de cancelación, presenta un saldo de \$90,518.01 derivado a que en la fecha del cierre del ejercicio 2018, las facturas 8789, 8804 y 8833 se encontraban en proceso de cancelación a solicitud del cliente.

Gastos y otras pérdidas

Concepto	Importe
Servicios personales	\$ 28,309,929.52
Materiales y suministros	\$ 7,283,274.28
Servicios generales	\$ 6,928,649.43
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortización	\$ 707,916.99
Otros gastos	\$ 19,828.68
Gastos y otras pérdidas	\$ 43,249,598.90

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el periodo que se informa no se tuvieron variaciones al Patrimonio Contribuido

Resultado del Ejercicio

Al mes de diciembre se presenta un ahorro por \$109,2673.41 por la diferencia resultante entre el total de los ingresos y el total de los gastos devengados al cierre del mismo.

Centro de Convenciones de Morelia
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018

Resultado de Ejercicios Anteriores

Representa el saldo acumulado de los resultados obtenidos de ejercicios anteriores, el cual refleja un desahorro de
-\$ 334,820.26

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Concepto	2018	2017
Efectivos y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	\$ 433,106.92	\$ 911,229.26
Efectivos y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	\$ 623,480.56	\$ 433,106.92
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 190,373.64	-\$ 478,122.34

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

1.- INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$ 43,891,503.50
2.- MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$ 450,768.81
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 209,194.32	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$ 241,574.49	
3.- MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$ 0.00
4.- INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)		\$ 44,342,272.31

1.- TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$ 43,029,180.97
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$ 507,327.74
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 61047.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 133,139.00	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 23,000.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 290,141.74	
3.- MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$ 727,745.67
ESTIMACIÓN, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ 707,916.99	
OTROS GASTOS	\$ 19,828.68	
4.- TOTAL DE GASTO CONTABLE (4=1-2+3)		\$ 43,249,598.90

B) NOTAS DE MEMORIA

Ampliación Presupuestal

En la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de este Organismo, se autorizó una ampliación presupuestal en la partida **54104 Vehículos y Equipos Terrestres Destinados a Servicios Administrativos** por un importe de **\$35,000.00** (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) para la adquisición de una motocicleta para servicios de mensajería.

Centro de Convenciones de Morelia
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018

Cuenta 3252 Cambios por Errores Contables

En apego a los artículos 33 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículos 75 y 86 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo y Postulado 4 Revelación Suficiente del Acuerdo por los que se emiten los Postulados Básicos; al ACUERDO 23-05-2018/06 emitido en la segunda sesión ordinaria de la Junta de Gobierno celebrada el 23 de mayo de 2018; y al Oficio número SFA-DC-3049/2018 con fecha 29 de agosto de 2018 suscrito por el Director de Contabilidad, mediante el cual informa que *"se considera factible llevar a cabo las correcciones contables para cancelar las pólizas de Dr. 69 y 70 del 31 de diciembre de 2013, así como las pólizas de diario D00033 y D00034 del 01 de febrero de 2015"*. Se realizó la corrección de registros indebidos que se realizaron por Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios del cálculo anual de los ejercicios 2013 y 2014, afectando de manera errónea la cuenta de Deudores Diversos Secretaría de Finanzas y Administración, en el que se consideró una proporción del pago que corresponde a la nómina de recursos propios, así como del porcentaje del estímulo fiscal que establece el artículo 9° de la Ley de Ingresos de La Federación para tales ejercicios y de acuerdo al Decreto que compila Diversos Beneficios Fiscales y establece medidas de simplificación administrativa publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de diciembre de 2013.

Cuenta	Descripción de la cuenta	Importe	Concepto
1123-3-007	Secretaría de Finanzas y Administración	\$ 487,415.57	Ajuste Ejercicio 2013
1123-3-007	Secretaría de Finanzas y Administración	\$- 789,941.91	Ajuste Ejercicio 2013
3252-1-001	Ejercicio 2013	\$ 302,526.34	Ajuste Ejercicio 2013
1123-3-007	Secretaría de Finanzas y Administración	\$ 338,413.91	Ajuste Ejercicio 2014
1123-3-007	Secretaría de Finanzas y Administración	\$- 356,341.43	Ajuste Ejercicio 2014
3252-1-001	Ejercicio 2014	\$ 17,927.52	Ajuste Ejercicio 2014

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros del Centro de Convenciones de Morelia, proveen de información acerca de la situación financiera y los resultados de gestión, a los principales usuarios de la misma, al Congreso del Estado y a la ciudadanía en general. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

En los resultados que se integran en el periodo de éstos; se puede observar en su conjunto la gestión económica, la de carácter presupuestaria y la de tipo fiscal, de igual manera lo correspondiente a la situación de la Hacienda Pública / Patrimonio, de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. De esta manera, se informa y explica la respuesta del Centro de Convenciones de Morelia a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión, además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

Centro de Convenciones de Morelia
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018

2. 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.

3. 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.

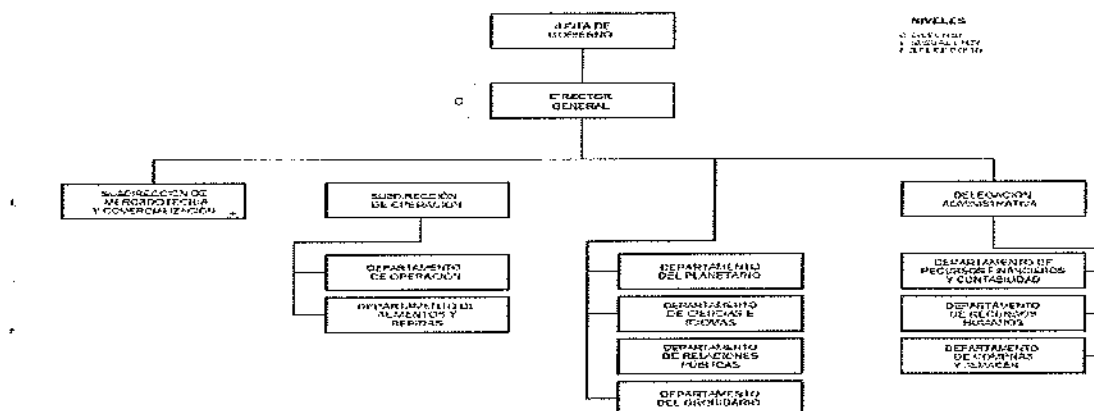
4. Consideraciones fiscales del Centro de Convenciones de Morelia

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. El Centro de Convenciones de Morelia, en relación a la Ley del Impuesto Sobre la Renta Tributa en el Título II de las Personas Morales, de igual forma cuenta con las obligaciones de retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta 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.

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

LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. El Centro de Convenciones de Morelia es sujeto obligado al pago del 2% por concepto del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal, Prestado Bajo la Dirección y Dependencia de un Patrón.

5. Estructura organizacional básica



ESQUEMA ORGANIZACIONAL DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA

Centro de Convenciones de Morelia
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018

6. Bases de Preparación de los Estados Financieros.

Los Estados Financieros Contables al mes de diciembre de 2018, fueron elaborados de acuerdo a lo señalado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como los Acuerdos publicados para la elaboración de los Estados Financieros Contables y Presupuestarios, 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.

Al Centro de Convenciones de Morelia a través del Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018 del Estado de Michoacán, se le autorizó por parte del Congreso del Estado de Michoacán un monto de \$18,969,474.00 para el ejercicio 2018, distribuido para Servicios Personales y Servicios Generales (2% Impuesto sobre la Nómina); este presupuesto durante todo el ejercicio 2018 fue ejercido directamente por la Secretaría de Finanzas y Administración; de lo anterior se informa que los estados financieros al mes de diciembre de 2018 se elaboraron sin conciliar cifras con la Secretaría de Finanzas y Administración, toda vez la Dirección de Programación y Presupuesto no proporcionó la información para tal efecto. Es menester informar que las cifras podrían modificarse en virtud de que posteriormente a la entrega de la información financiera se solicite por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración la conciliación de cifras relacionadas con el presupuesto 2018.

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 puede observar que se aplican los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos en el Acuerdo publicado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

7. Proceso de mejora

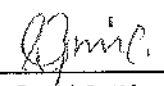
En atención al Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal, así como en lo establecido en los numerales 1.10. y 1.10.1 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Comité de Control Interno para la Administración Pública Estatal, se envió a la Secretaría de Contraloría el Informe Anual del estado que guarda el Control Interno Institucional, así como la Cédula de Evaluación en materia de Control Interno y Cédulas de Acción de Mejora de esta entidad.

8. Partes relacionadas

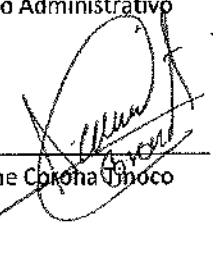
No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre el tema de decisiones financieras y operativas.

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

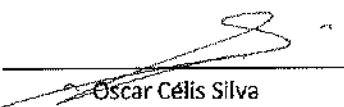
Jefe del Departamento de Recursos
Financieros y Contabilidad


LAET. Edgar David Gutiérrez Castillo

Delegado Administrativo


C.P. Jaime Corona Tinoco

Director General


Oscar Célis Silva



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$443,132,249.39	\$0.00	\$19,852,280.30	\$20,349,337.74	\$442,835,191.95	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$34,557,472.92	\$0.00	\$19,810,240.68	\$20,106,983.35	\$34,060,730.23	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,216,403.08	\$0.00	\$5,588,861.60	\$6,181,784.12	\$623,480.56	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-1	CAJA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-1-001	Delegación Administrativa	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-1-002	Recursos Financieros y Contabilidad	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-1-003	Compras y Almacén	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,186,403.08	\$0.00	\$5,588,861.60	\$6,151,784.12	\$623,480.56	\$0.00
D	1112-2	BBVA Bancomer	\$6,733.39	\$0.00	\$205,573.17	\$200,771.40	\$11,535.16	\$0.00
D	1112-2-001	BBVA Bancomer 3558	\$6,733.39	\$0.00	\$205,573.17	\$200,771.40	\$11,535.16	\$0.00
D	1112-4	Banorte	\$8,565.88	\$0.00	\$1,000,000.00	\$999,975.06	\$8,590.82	\$0.00
D	1112-4-001	Banorte 7455	\$8,565.88	\$0.00	\$1,000,000.00	\$999,975.06	\$8,590.82	\$0.00
D	1112-5	Bajío	\$1,171,103.81	\$0.00	\$4,383,288.43	\$4,951,037.66	\$603,354.58	\$0.00
D	1112-5-001	Bajío 9724	\$876,194.17	\$0.00	\$3,660,346.55	\$4,383,848.86	\$54,691.86	\$0.00
D	1112-5-002	Bajío 7684	\$48,085.94	\$0.00	\$116,054.00	\$101,339.80	\$62,800.14	\$0.00
D	1112-5-003	Bajío 8408	\$46,666.25	\$0.00	\$70,576.20	\$100,000.00	\$18,142.45	\$0.00
D	1112-5-004	Bajío 8798	\$2,368.55	\$0.00	\$1,306.00	\$0.00	\$3,672.55	\$0.00
D	1112-5-005	Bajío 5597	\$193,890.90	\$0.00	\$635,005.68	\$385,849.00	\$463,047.58	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$29,884,757.53	\$0.00	\$13,050,727.99	\$12,841,339.34	\$30,094,146.18	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,547,263.36	\$0.00	\$1,013,496.09	\$0.00	\$2,660,759.45	\$0.00
D	1121-1	INVERSIONES	\$1,547,263.36	\$0.00	\$1,013,496.09	\$0.00	\$2,560,759.45	\$0.00
D	1121-1-001	Acción Cía. Inmobiliaria Fomento Turístico	\$174.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.70	\$0.00
D	1121-1-003	Inversión Banorte	\$1,547,088.66	\$0.00	\$1,013,496.09	\$0.00	\$2,560,584.75	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,837,812.78	\$0.00	\$11,631,944.02	\$12,379,615.93	\$20,090,140.87	\$0.00
D	1122-1	SECTOR PUBLICO	\$19,177,343.39	\$0.00	\$1,053,253.10	\$1,717,509.00	\$18,513,087.49	\$0.00
D	1122-1-001	Gobierno del Estado de Michoacán	\$8,559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,559.00	\$0.00
D	1122-1-002	Gob. del Edo. Secretaría Estatal de Turismo	\$3,622,195.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,622,195.25	\$0.00
D	1122-1-003	Gob. del Edo. Secretaría de Educación en el Estado	\$2,737,489.84	\$0.00	\$0.00	\$311,135.20	\$2,426,354.64	\$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	\$2,724,408.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,724,408.28	\$0.00
D	1122-1-006	Gob. del Edo. Secretaría de Gobierno	\$673,593.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$592,673.00	\$0.00
D	1122-1-007	Gob. del Edo. Secretaría de Cultura	\$222,319.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,319.57	\$0.00
D	1122-1-008	Servicios de Salud de Michoacán	\$2,651,479.40	\$0.00	\$558,146.24	\$1,347,813.80	\$1,861,811.84	\$0.00
D	1122-1-009	Gob. del Edo. Secretaría de Finanzas y Administración	\$1,922,867.46	\$0.00	\$7,462.86	\$0.00	\$1,930,330.32	\$0.00
D	1122-1-010	Gob. del Edo. Despacho del Gobernador	\$2,283,083.01	\$0.00	\$338,024.00	\$0.00	\$2,621,107.01	\$0.00
D	1122-1-011	Gob. del Edo. Coordinación de Comunicación Social	\$229,139.44	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$248,279.44	\$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	1122-1-013	Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación	\$284,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,828.00	\$0.00
D	1122-1-014	Gob. del Edo. Consejo Estatal de Ecología	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
D	1122-1-015	Municipio de Morelia	\$21,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00	\$0.00
D	1122-1-016	Gob. del Edo. Sec. de Contraloría	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1122-1-017	Gob. del Edo. CPLADE Coordinación de Planeación para el Desarrollo	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00
D	1122-1-018	Gob. del Edo. Secretaría de la Mujer	\$43,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,065.00	\$0.00
D	1122-1-019	Gob. Del Edo. / Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico	\$266,742.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,742.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr. Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-1-020	Instituto de la Juventud	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$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	1122-1-025	Instituto de Ciencias, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán de Ocampo	\$562,542.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562,542.00	\$0.00
D	1122-1-026	Gob. Del Edo. / SEMARNACC	\$315,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,868.00	\$0.00
D	1122-1-027	Gob. Del Edo. / Secretaría de los Jóvenes	\$90,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,480.00	\$0.00
D	1122-1-028	Gob. Del Edo. / Secretaría de Seguridad Pública	\$21,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,692.00	\$0.00
D	1122-1-037	Gob. Del Edo. / Secretaría de Educación Básica	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-040	Gob. del Edo. / Instituto de Admón. Pública del Edo. de Mich., A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-041	Gob. Del Edo. / Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Edo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-043	Sistema Michoacano de Radio y Televisión	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	\$0.00
D	1122-1-044	Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-045	Gob. Del Edo. / SEDECO - Dirección del Empleo	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
D	1122-1-049	Gob. del Edo. / SEMACCDEF	\$73,515.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$78,735.00	\$0.00
D	1122-1-050	Gob. Del Edo. / SEDESOH	\$136,972.80	\$0.00	\$87,560.00	\$40,000.00	\$184,532.80	\$0.00
D	1122-1-051	Municipio de Páizcuaro Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-052	Secretaría de Gobernación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-053	Gob. del Edo. / Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán	\$20,097.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,097.00	\$0.00
D	1122-1-054	Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-055	Gobierno del Estado de Guanajuato	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-058	Honorable Cámara de Diputados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2	SECTOR PRIVADO	\$1,515,192.78	\$0.00	\$649,021.17	\$732,197.17	\$1,432,016.78	\$0.00
D	1122-2-001	P.R.D. Estatal	\$246,047.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,047.47	\$0.00
D	1122-2-002	César A. Gutiérrez Duarte	\$15,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,525.00	\$0.00
D	1122-2-003	Argigalea 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	Proalre, SA de CV	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1122-2-007	Marisol E. Galaviz Ramírez	\$9,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,250.00	\$0.00
D	1122-2-008	Festival Internacional de Órgano	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1122-2-009	Asoc. Michoacana de Médicos Veterinarios	\$24,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,675.00	\$0.00
D	1122-2-010	Papeleros Unidos de Michoacán	\$22,338.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,338.75	\$0.00
D	1122-2-011	María Esther Millán Zarazua	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00
D	1122-2-012	Indira Linares Andrade	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
D	1122-2-013	Barbara Ramírez Pedraza	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	1122-2-014	Lourdes Moreno	\$11,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,060.00	\$0.00
D	1122-2-015	Rodolfo Barbosa Rodríguez	\$41,766.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,766.16	\$0.00
D	1122-2-016	Operadora Morser, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-017	Comunicación para el Desarrollo de Michoacan, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-018	Grupo Hotelero H. de A., SA de CV	\$37,320.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$46,020.00	\$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	1122-2-023	Luis Raúl Padilla Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-024	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	1122-2-026	Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Morelia	\$41,876.00	\$0.00	\$0.00	\$41,876.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-027	Cía. Inmobiliaria de Fomento Turístico	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-2-035	Cámara Nacional de Industria de Transformación	\$71,162.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,162.72	\$0.00
D	1122-2-046	Julio Cepeda Juguetes, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-049	Partido Acción Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1122-2-056	Unión Empresarial de Productores de Agave y Mezcal Michoacano, S. de R.L.	\$123,482.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$73,482.00	\$0.00
D	1122-2-057	Público en General	\$0.00	\$0.00	\$290,638.00	\$290,638.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-062	Anway de México, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-065	Productos Hospitalarios, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-066	Festival de Música Miguel Bernal Jiménez, A.C.	\$18,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,792.00	\$0.00
D	1122-2-077	Jair Álvarez Colín	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-081	Guillermo Chávez Zamora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-082	Comunidad Segura y Participación Democrática, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-083	José Francisco Delgado Jiménez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-084	INGRAM Micro México, S.A. de C.V.	\$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	1122-2-088	Francisco Gumaro Ponce Herrera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-089	Visión EDC, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-090	Servicios Caballeros, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-091	CMN Morelia S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-092	Adriana Chávez García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-093	María del Carmen Franck Cabrera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-094	Javier Pérez Santamaría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-095	Cynthia Denise Bazán Romero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-096	María Isabel López Arroyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-097	Propiedades Global, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-098	Bio Servicios Corporativos, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-099	Conservatorio de las Rosas, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-100	Margarita Mejía Martínez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-101	Juan Manuel Vázquez González	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-102	Concentradora de Fondos Distrito 4140, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-103	ETK Boletos, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-104	Morena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-105	Sofía Castellanos Jiménez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-106	CORA Administradora Integral de América, S.A.P.I. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-107	Luis Alonso Aboytes Sámano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-108	José Salvador Cortés Arteaga	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-109	Paula Edith Espinosa Barrientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-110	Ramón Ballier Sánchez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-111	TNT Renta de Equipo, S.A. de C.V.	\$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	1122-2-113	Julio César Hernández Granados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-114	Jorge Hidalgo Lugo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-115	Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-116	César Villa Alva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-117	José Luis Mata Álvarez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-118	Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, A. C.	\$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/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr. Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2019

hora de impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-2-119	Colegio de Médicos Homeópatas de Michoacán Dr. Hahnemann, A. C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-120	Arquímedes Sánchez Bautista	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-121	Club Motorrad Michoacán, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-122	Operadora de Aldeas Vacaciones, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-123	Centro Educativo Multidisciplinario en Rehabilitación Oral, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-124	Skymédica Internacional, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-125	Centro Empresarial de Michoacán S.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-126	TISS Comercializadora de Software y Servicios de Asesoría, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-127	AAMI Productos y Servicios S. de R.L. de C.V.	\$41,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,800.00	\$0.00
D	1122-2-128	Luis Guillem Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-129	Business Women Trabajando Juntas, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-130	Bayar de México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-131	Panorama S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-132	Weenjoy México, S.A. P.I. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00	\$4,080.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-133	AMSALEM Business Global México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-134	Federación de Sociedades, Colegios y Organismos de Pediatría de la Zona Centro Occidente, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-135	Cruz Roja Mexicana I.A.P.	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-136	Eduardo Guizar Jacobo	\$0.00	\$0.00	\$30,334.00	\$30,334.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-137	Instituto Kipling de Morelia, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$24,476.00	\$24,476.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-138	Graciela Pascual López	\$0.00	\$0.00	\$101,173.17	\$101,173.17	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-139	Meetings Avanti, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3	SECTOR EDUCATIVO	\$57,975.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$34,775.00	\$0.00
D	1122-3-001	U. M. S. N. H.	\$34,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,775.00	\$0.00
D	1122-3-002	Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-003	Universidad Nacional Autónoma de México	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-004	Universidad Del Tercer Milenio, S.C.	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-006	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-011	Colegio Zamora, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-012	Colegio Médico de Especialistas en Cirugía General del Estado de Michoacán, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-013	Universidad Virtual del Estado de Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-015	Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-017	Universidad de Morelia, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-019	Tecnológico Nacional de México	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-4	IMPUESTOS	\$87,301.61	\$0.00	\$220,319.47	\$197,359.48	\$110,261.60	\$0.00
D	1122-4-001	I.V.A. Acreditable	\$0.00	\$0.00	\$162,508.47	\$162,508.47	\$0.00	\$0.00
D	1122-4-002	I.V.A. Pendiente de Acreditar	\$73,580.61	\$0.00	\$57,811.00	\$34,851.01	\$96,540.60	\$0.00
D	1122-4-005	I.S.R. a favor	\$13,721.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,721.00	\$0.00
D	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$2,385,975.18	\$2,385,975.18	\$0.00	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$2,385,975.18	\$2,385,975.18	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$7,313,375.10	\$7,313,375.10	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,499,661.39	\$0.00	\$405,287.88	\$461,723.41	\$7,443,245.86	\$0.00
D	1123-1	GASTOS POR COMPROBAR	\$37,023.78	\$0.00	\$274.71	\$37,298.49	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2019

hora de impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-001	Francisco Méndez y García	\$36,823.00	\$0.00	\$0.00	\$36,823.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-002	Genovevo Figueroa Silva	\$200.78	\$0.00	\$0.00	\$200.78	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-006	Guadalupe Villa Rosales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-009	Oswaldo Berrios Ocaña	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-011	Juan Carlos Tapia Ríos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-012	Jaime Corona Tinoco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-029	Cristobal Mendez Santiz	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-032	Edgar David Gutierrez Castillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-033	Benito Rivera Molina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-036	Arnulfo Romero Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-045	Andrés García Caderón	\$0.00	\$0.00	\$24.71	\$24.71	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-046	José Concepción Durán Escot	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-047	Rosaura Juárez Arriaga	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-048	Sofía Núñez Baez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-049	Obdulia Sesento Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-050	Cristian Daniel Marín García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2	RESPONSABILIDADES	\$1,108,283.98	\$0.00	\$0.00	\$377,145.24	\$731,138.72	\$0.00
D	1123-2-001	Fernando Jiménez Cano	\$127,180.24	\$0.00	\$0.00	\$127,180.24	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-002	David Raya	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-003	Enrique Domínguez Lucero	\$144,325.00	\$0.00	\$0.00	\$144,325.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-004	Esperanza Barriga Arreola	\$5,780.00	\$0.00	\$0.00	\$5,780.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-005	Lilia Sandoval Saucedo	\$86,060.00	\$0.00	\$0.00	\$86,060.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-006	Arno Villicaña Calzada	\$731,138.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,138.72	\$0.00
D	1123-3	OTROS	\$6,354,373.65	\$0.00	\$405,013.17	\$47,279.68	\$6,712,107.14	\$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	1123-3-002	Marlene Mora Benítez	\$3,142.00	\$0.00	\$0.00	\$3,142.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-003	Hector M. Hurtado González	\$16,900.00	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-004	Alberto Ayala Saucedo	\$956.25	\$0.00	\$0.00	\$956.25	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-005	María Alejandra Ramírez Saldivar	\$292.22	\$0.00	\$0.00	\$292.22	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-006	Genovevo Figueroa Silva	\$7,418.64	\$0.00	\$0.00	\$7,418.64	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-007	Secretaría de Finanzas y Administración	\$8,154,879.20	\$0.00	\$405,013.17	\$0.00	\$6,559,892.37	\$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	1123-3-009	Sergio Arturo Pérez Hurtado	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-010	Juan Contreras Nambo	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-011	Arlette Margallán Arguello	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-012	Alfonso Marquez Trejo	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1123-3-013	Iván Pérez Negrón Pérez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-3-016	Juan Carlos Tapia Ríos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-018	Javier Roman Cruz	\$70.57	\$0.00	\$0.00	\$70.57	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-036	Gerardo Mora Torres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-039	Adolfo Oswaldo Madrigal Saldaña	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-043	Miguel Ángel Magaña Arellano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-057	Amparo Merino Alcantar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-058	Eric Vázquez Vázquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-059	José Rogelio García Madrigal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-083	Rosa María Navarro Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-088	Verónica Pintor Paredes	\$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/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usc: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-3-077	Gerardo Rodríguez Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-081	José Guadalupe Valdez García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-082	Infonacot	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-083	J. Cruz Calderón Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-084	Sofía Núñez Báez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-085	Nicolás de la Cruz Gerónimo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-086	Distribuidora Farmacéutica Marva, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-087	Mariana Chávez Silva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-088	Dora Rosalba Ceja Madrigal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-089	Victor Antonio Lemus Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-090	María Hilaria Acosta Villa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-091	Hilandewi Robledo Escobar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-092	Seguros El Potosí, SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-093	Arturo Rodríguez Rangel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-094	Centro de Estudios en Medio Ambiente, SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-095	Cristalerías Corona, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-096	Perfiles y Herramientas de Morelia, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-097	Roxana Eisenmann González	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-098	Georgina Bucio Ávila	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-099	Junta de Caminos del Gobierno del Estado de Michoacán	\$123,214.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,214.50	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$127,249.50	\$0.00	\$0.00	\$127,249.50	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$127,249.50	\$0.00	\$0.00	\$127,249.50	\$0.00	\$0.00
D	1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$127,249.50	\$0.00	\$0.00	\$127,249.50	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-018	Christian Esmeralda Barajas Cerpa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-020	José Rogelio García Madrigal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-021	Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-022	Perfiles y Herramientas de Morelia, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-023	Junta de Caminos del Gobierno del Estado de Michoacán	\$123,214.50	\$0.00	\$0.00	\$123,214.50	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-024	Julia Paola Zárate Ascencio	\$4,035.00	\$0.00	\$0.00	\$4,035.00	\$0.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$96,249.03	\$0.00	\$633,282.87	\$604,862.50	\$124,669.40	\$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$96,249.03	\$0.00	\$633,282.87	\$604,862.50	\$124,669.40	\$0.00
D	1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	\$96,249.03	\$0.00	\$633,282.87	\$604,862.50	\$124,669.40	\$0.00
D	1144-1-001	Alimentos	\$8,259.28	\$0.00	\$478,555.27	\$435,936.91	\$48,877.62	\$0.00
D	1144-1-002	Bebidas, Refrescos, Agua y Hielo	\$69,989.77	\$0.00	\$154,727.60	\$168,925.59	\$75,791.78	\$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1145-1	Mercancías en tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$3,232,813.78	\$0.00	\$337,368.20	\$351,747.89	\$3,218,434.09	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,232,813.78	\$0.00	\$337,368.20	\$351,747.89	\$3,218,434.09	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$3,232,813.78	\$0.00	\$337,368.20	\$351,747.89	\$3,218,434.09	\$0.00
D	1151-1-001	Loza y cristalería	\$1,834,946.36	\$0.00	\$17.74	\$6,679.28	\$1,628,284.82	\$0.00
D	1151-1-002	Blancos	\$1,438,944.59	\$0.00	\$0.00	\$671.83	\$1,438,272.76	\$0.00
D	1151-1-003	Suministros	\$37,211.85	\$0.00	\$277,000.96	\$263,609.80	\$50,603.11	\$0.00
D	1151-1-004	Papelaría y artículos de oficina	\$33,856.96	\$0.00	\$11,573.38	\$17,619.77	\$27,810.57	\$0.00
D	1151-1-005	Materiales eléctricos	\$510.98	\$0.00	\$18,854.70	\$18,854.69	\$511.09	\$0.00



Usc: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1151-1-008	Materiales de limpieza	\$87,342.94	\$0.00	\$29,921.42	\$44,312.62	\$72,951.74	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$408,574,776.47	\$0.00	\$242,039.64	\$242,354.39	\$408,574,461.72	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$391,562,947.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,562,947.26	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$238,136,680.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,136,680.40	\$0.00
D	1231-001	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	Exposcentro	\$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	\$888,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$888,500.00	\$0.00
D	1233-012	Sanitarios de Área Comercial	\$886,570.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$886,570.02	\$0.00
D	1233-013	Salones de Plaza Cantera	\$5,810,090.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,810,090.77	\$0.00
D	1233-014	Restaurant Cuacalli	\$3,198,433.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,198,433.56	\$0.00
D	1233-015	Área Administrativa	\$4,042,147.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,042,147.86	\$0.00
D	1233-016	Áreas Verdes	\$453,450.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,450.79	\$0.00
D	1233-017	Vialidades Vehiculares	\$3,764,531.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,764,531.44	\$0.00
D	1233-018	Plaza Magna	\$3,257,725.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,257,725.50	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$16,766,593.60	\$0.00	\$121,436.48	\$110,130.28	\$16,767,899.82	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,309,131.75	\$0.00	\$53,504.00	\$41,783.10	\$12,320,852.65	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$11,496,161.30	\$0.00	\$0.00	\$5,602.82	\$11,490,558.48	\$0.00
D	1241-1-001	Dirección	\$89,632.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,632.75	\$0.00
D	1241-1-003	Depto. de Rec. Financieros y Contabilidad	\$4,514.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,514.41	\$0.00
D	1241-1-004	Depto. de Recursos Humanos	\$22,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,746.00	\$0.00
D	1241-1-006	Almacén	\$2,440.41	\$0.00	\$0.00	\$30.89	\$2,409.52	\$0.00
D	1241-1-007	Departamento de Orquidario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-009	Departamento de Planetario	\$2,937.69	\$0.00	\$0.00	\$32.32	\$2,905.37	\$0.00
D	1241-1-010	Depto. de Ciencias e Idiomas	\$20,843.19	\$0.00	\$0.00	\$249.74	\$20,593.45	\$0.00
D	1241-1-011	Subdirección de Operación	\$277,754.78	\$0.00	\$0.00	\$3,828.82	\$273,925.96	\$0.00
D	1241-1-012	Departamento de Operación	\$989.08	\$0.00	\$0.00	\$18.38	\$969.70	\$0.00
D	1241-1-014	Depto. de Alimentos y Bebidas	\$115,333.20	\$0.00	\$0.00	\$1,441.67	\$113,891.53	\$0.00
D	1241-1-015	Subd. de Mercadotecnia y Comercialización	\$33,223.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,223.58	\$0.00
D	1241-1-016	Depto. de Relaciones Públicas	\$1,723.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,723.28	\$0.00
D	1241-1-017	Inventario de Muebles Global	\$10,924,022.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,924,022.93	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$182,459.14	\$0.00	\$0.00	\$801.87	\$181,657.47	\$0.00
D	1241-2-002	Departamento de Operación	\$169,652.74	\$0.00	\$0.00	\$599.18	\$169,053.56	\$0.00
D	1241-2-003	Depto. de Alimentos y Bebidas	\$12,806.40	\$0.00	\$0.00	\$202.46	\$12,603.91	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$201,281.77	\$0.00	\$53,504.00	\$30,208.33	\$224,577.44	\$0.00
D	1241-3-001	Dirección General	\$17,381.04	\$0.00	\$13,818.00	\$0.00	\$31,199.04	\$0.00
D	1241-3-002	Delegación Administrativa	\$0.00	\$0.00	\$12,934.00	\$0.00	\$12,934.00	\$0.00
D	1241-3-003	Depto. de Rec. Financieros y Contabilidad	\$29,946.00	\$0.00	\$0.00	\$964.30	\$28,981.70	\$0.00
D	1241-3-004	Depto. de Recursos Humanos	\$9,552.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,552.84	\$0.00
D	1241-3-005	Departamento de Compras	\$4,774.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,774.82	\$0.00
D	1241-3-006	Almacén	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1241-3-007	Sistemas	\$18,762.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,762.21	\$0.00
D	1241-3-008	Departamento de Orquidario	\$13,206.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,206.90	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2019

hora de impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-010	Departamento de Planetario	\$49,865.87	\$0.00	\$0.00	\$285.79	\$49,580.08	\$0.00
D	1241-3-011	Depto. de Ciencias e Idiomas	\$16,848.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,848.30	\$0.00
D	1241-3-012	Subdirección de Operación	\$35,795.53	\$0.00	\$0.00	\$1,864.50	\$33,931.03	\$0.00
D	1241-3-014	Subd. de Mercadotecnia y Comercialización	\$5,143.46	\$0.00	\$0.00	\$341.74	\$4,801.72	\$0.00
D	1241-3-015	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	\$26,752.00	\$26,752.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$429,229.54	\$0.00	\$0.00	\$5,170.28	\$424,059.26	\$0.00
D	1241-9-001	Departamento de Operación	\$138,617.80	\$0.00	\$0.00	\$1,514.24	\$137,103.56	\$0.00
D	1241-9-002	Delegación Administrativa	\$4,518.17	\$0.00	\$0.00	\$62.75	\$4,455.42	\$0.00
D	1241-9-003	Departamento Recursos Humanos	\$2,898.16	\$0.00	\$0.00	\$40.22	\$2,857.94	\$0.00
D	1241-9-004	Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1241-9-005	Almacén	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1241-9-008	Departamento de Planetario	\$5,066.52	\$0.00	\$0.00	\$68.67	\$4,997.85	\$0.00
D	1241-9-007	Departamento de Orquidario	\$5,066.52	\$0.00	\$0.00	\$68.67	\$4,997.85	\$0.00
D	1241-9-008	Departamento de Alimentos y Bebidas	\$257,864.37	\$0.00	\$0.00	\$3,219.73	\$254,644.64	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,834,167.49	\$0.00	\$54,398.00	\$48,071.90	\$1,840,493.59	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,504,549.59	\$0.00	\$0.00	\$8,392.92	\$1,496,156.67	\$0.00
D	1242-1-002	Departamento de Planetario	\$40,009.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,009.93	\$0.00
D	1242-1-003	Departamento de Operación	\$1,423,886.81	\$0.00	\$0.00	\$8,075.81	\$1,415,811.00	\$0.00
D	1242-1-004	Depto. de Ciencias e Idiomas	\$5,774.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,774.12	\$0.00
D	1242-1-005	Subdirección de Operación	\$34,878.73	\$0.00	\$0.00	\$317.11	\$34,561.62	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$78,300.88	\$0.00	\$54,398.00	\$30,235.24	\$102,463.64	\$0.00
D	1242-3-004	Depto. de Ciencias e Idiomas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-3-006	Dirección General	\$2,240.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.48	\$0.00
D	1242-3-007	Depto. de Relaciones Públicas	\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$2.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-3-008	Subdirección de Operación	\$76,061.40	\$0.00	\$27,199.00	\$3,038.24	\$100,222.16	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video.	\$0.00	\$0.00	\$27,199.00	\$27,199.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$251,317.02	\$0.00	\$0.00	\$9,443.74	\$241,873.28	\$0.00
D	1242-9-001	Depto. de Ciencias e Idiomas	\$107,568.48	\$0.00	\$0.00	\$5,661.28	\$101,907.20	\$0.00
D	1242-9-002	Departamento de Planetario	\$73,748.54	\$0.00	\$0.00	\$3,782.48	\$69,966.06	\$0.00
D	1242-9-003	Subdirección de Operación	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	1242-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,163,890.82	\$0.00	\$0.00	\$191.66	\$1,163,699.16	\$0.00
D	1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,163,890.82	\$0.00	\$0.00	\$191.66	\$1,163,699.16	\$0.00
D	1244-1-001	Dirección General	\$314,704.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,704.31	\$0.00
D	1244-1-002	Departamento de Compras	\$244,693.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,693.04	\$0.00
D	1244-1-003	Subdirección de Operación	\$343,965.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,965.52	\$0.00
D	1244-1-004	Depto. de Alimentos y Bebidas	\$238,869.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,869.57	\$0.00
D	1244-1-005	Delegación Administrativa	\$21,858.38	\$0.00	\$0.00	\$191.66	\$21,466.72	\$0.00
D	1244-1-54104	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,406,403.54	\$0.00	\$13,534.48	\$20,083.60	\$1,399,864.42	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$26,465.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,465.11	\$0.00
D	1246-1-001	Departamento de Orquidario	\$25,136.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,136.21	\$0.00
D	1246-1-002	Departamento de Planetario	\$1,328.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328.90	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$97,098.08	\$0.00	\$0.00	\$1,321.39	\$95,776.69	\$0.00
D	1246-2-001	Departamento de Operación	\$5,241.59	\$0.00	\$0.00	\$141.67	\$5,099.92	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-2-002	Departamento Orquidario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-2-003	Departamento de Alimentos y Bebidas	\$91,856.49	\$0.00	\$0.00	\$1,179.72	\$90,676.77	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$216,739.48	\$0.00	\$0.00	\$3,314.63	\$213,424.85	\$0.00
D	1246-4-001	Subdirección de Operación	\$124,384.35	\$0.00	\$0.00	\$2,039.10	\$122,345.25	\$0.00
D	1246-4-002	Departamento de Operación	\$54,805.32	\$0.00	\$0.00	\$761.18	\$54,044.16	\$0.00
D	1246-4-003	Departamento Orquidario	\$37,549.81	\$0.00	\$0.00	\$514.37	\$37,035.44	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$100,970.11	\$0.00	\$0.00	\$1,022.67	\$99,947.44	\$0.00
D	1246-5-001	Dirección General	\$3,650.28	\$0.00	\$0.00	\$60.81	\$3,589.47	\$0.00
D	1246-5-002	Depto. de Rec. Financieros y Contabilidad	\$2,758.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,758.63	\$0.00
D	1246-5-003	Departamento de Compras	\$4,532.58	\$0.00	\$0.00	\$57.08	\$4,475.50	\$0.00
D	1246-5-007	Subdirección de Operación	\$44,202.20	\$0.00	\$0.00	\$552.16	\$43,650.04	\$0.00
D	1246-5-008	Departamento de Operación	\$38,215.29	\$0.00	\$0.00	\$334.08	\$37,881.21	\$0.00
D	1246-5-011	Subd. de Mercadeo y Comercialización	\$5,344.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,344.84	\$0.00
D	1246-5-012	Recursos Humanos	\$2,266.29	\$0.00	\$0.00	\$28.54	\$2,237.75	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-8	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$217,137.28	\$0.00	\$0.00	\$3,185.50	\$213,951.78	\$0.00
D	1246-6-001	Depto. de Planetario	\$46,231.16	\$0.00	\$0.00	\$412.77	\$45,818.39	\$0.00
D	1246-6-002	Subdirección de Operación	\$172,300.04	\$0.00	\$0.00	\$4,166.65	\$168,133.39	\$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	-\$1,393.92	\$0.00	\$0.00	-\$1,393.92	\$0.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas Herramienta	\$819,172.11	\$0.00	\$13,534.48	\$12,830.33	\$619,876.26	\$0.00
D	1246-7-001	Dirección General	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00
D	1246-7-006	Departamento de Orquidario	\$194,854.85	\$0.00	\$8,787.24	\$1,514.16	\$200,107.93	\$0.00
D	1246-7-007	Depto. de Investigación y Vinculación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-008	Subdirección de Operación	\$2,623.54	\$0.00	\$0.00	\$44.47	\$2,579.07	\$0.00
D	1246-7-009	Departamento de Operación	\$340,653.14	\$0.00	\$0.00	\$4,332.77	\$336,320.37	\$0.00
D	1246-7-011	Depto. de Alimentos y Bebidas	\$32,040.58	\$0.00	\$0.00	\$171.69	\$31,868.89	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas herramienta.	\$0.00	\$0.00	\$6,767.24	\$6,767.24	\$0.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$128,821.37	\$0.00	\$0.00	-\$1,590.92	\$130,412.29	\$0.00
D	1246-9-001	Depto. de Alimentos y Bebidas	\$128,821.37	\$0.00	\$0.00	-\$1,590.92	\$130,412.29	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
D	1247-1-002	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	\$0.00	\$49,412.02	\$49,412.02	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$49,412.02	\$49,412.02	\$0.00	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$15,031.10	\$15,031.10	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-001	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$5,602.82	\$5,602.82	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-002	Muebles, excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$801.67	\$801.67	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-003	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$3,456.33	\$3,456.33	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-008	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$5,170.28	\$5,170.28	\$0.00	\$0.00
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$0.00	\$20,872.90	\$20,872.90	\$0.00	\$0.00
A	1263-2-001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$8,392.92	\$8,392.92	\$0.00	\$0.00
A	1263-2-002	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$3,036.24	\$3,036.24	\$0.00	\$0.00
A	1263-2-003	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$9,443.74	\$9,443.74	\$0.00	\$0.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$191.66	\$191.66	\$0.00	\$0.00
A	1263-4-001	Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$191.66	\$191.66	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$0.00	\$13,316.36	\$13,316.36	\$0.00	\$0.00
A	1263-6-002	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$1,321.39	\$1,321.39	\$0.00	\$0.00
A	1263-6-003	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$1,022.87	\$1,022.87	\$0.00	\$0.00
A	1263-6-004	Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$6,083.09	\$6,083.09	\$0.00	\$0.00
A	1263-6-005	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$348.48	\$348.48	\$0.00	\$0.00
A	1263-6-008	Sistema de Aire Acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$0.00	\$3,314.83	\$3,314.83	\$0.00	\$0.00
A	1263-6-007	Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,246.10	\$1,246.10	\$0.00	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$255,235.61	\$0.00	\$71,191.14	\$82,812.11	\$243,614.64	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$255,235.61	\$0.00	\$71,191.14	\$82,812.11	\$243,614.64	\$0.00
D	1279-1	SEGUROS POR AMORTIZAR	\$91,932.18	\$0.00	\$0.00	\$11,620.97	\$80,311.21	\$0.00
D	1279-1-002	Edificios	\$75,793.12	\$0.00	\$0.00	\$8,474.14	\$68,318.98	\$0.00
D	1279-1-004	Escolar	\$16,139.06	\$0.00	\$0.00	\$2,146.83	\$13,992.23	\$0.00
D	1279-2	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$163,303.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,303.43	\$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.	\$144,053.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,053.43	\$0.00
D	1279-2-003	Guillermo Rizo Hernandez	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	1279-4	INDIRECTO	\$0.00	\$0.00	\$71,191.14	\$71,191.14	\$0.00	\$0.00
D	1279-4-001	Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$69,873.81	\$69,873.81	\$0.00	\$0.00
D	1279-4-002	Servicio de gas	\$0.00	\$0.00	\$1,517.33	\$1,517.33	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$5,306,109.02	\$12,852,636.93	\$13,204,870.82	\$0.00	\$5,658,342.91
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,290,866.36	\$12,852,636.93	\$13,204,870.82	\$0.00	\$5,642,900.25
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,669,628.49	\$12,094,620.52	\$12,601,318.66	\$0.00	\$5,178,328.63
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$150,981.29	\$8,732,468.00	\$8,905,839.07	\$0.00	\$324,332.38
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$779,065.10	\$779,065.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base.	\$0.00	\$0.00	\$779,065.10	\$779,065.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$68,375.90	\$692,391.76	\$629,015.86	\$0.00	\$3,000.00
A	2111-2-001	Empleados	\$0.00	\$68,375.90	\$68,375.90	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2111-2-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$0.00	\$65,790.00	\$65,790.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	\$0.00	\$0.00	\$560,226.88	\$560,226.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$84,585.39	\$2,032,585.06	\$2,269,332.03	\$0.00	\$321,332.36
A	2111-3-001	Horas Extraordinarias	\$0.00	\$84,585.39	\$84,585.37	\$205,020.62	\$0.00	\$205,020.64
A	2111-3-002	Empleados CCM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,311.72	\$0.00	\$116,311.72
A	2111-3-003	María Hilaria Acosta Villa	\$0.00	\$0.00	\$5,231.57	\$5,231.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-004	Hernán Santillán Delgado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-005	Gerardo Avila Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$5,347.49	\$5,347.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-006	Carlos Alonso Nieto Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-007	Gerardo Rodríguez Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$5,231.57	\$5,231.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-008	Alejandra Santillán Conejo	\$0.00	\$0.00	\$3,879.27	\$3,879.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-009	Blanca Patricia Gaona Padilla	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-010	José Guadalupe Valdéz Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-011	Jorge Luis Loreda Gutiérrez	\$0.00	\$0.00	\$5,347.49	\$5,347.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-012	Juan Arreola Gutiérrez	\$0.00	\$0.00	\$5,879.36	\$5,879.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-013	Maurén Alcalá Ordáz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-014	Miguel Ángel Magaña Arellano	\$0.00	\$0.00	\$6,686.60	\$6,686.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-015	Pedro David Basurto Guzmán	\$0.00	\$0.00	\$4,561.32	\$4,561.32	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2019

hora de impresión 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-018	Rodrigo Villagómez Navarrete	\$0.00	\$0.00	\$5,347.49	\$5,347.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-017	Katia Yunuen Leal Angeles	\$0.00	\$0.00	\$5,347.49	\$5,347.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-018	Lucía Christian Díaz Barriga Ahued	\$0.00	\$0.00	\$5,469.12	\$5,469.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-019	María Fernanda Herrejón Orozco	\$0.00	\$0.00	\$4,795.60	\$4,795.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-020	Mariana Guerra Hernández	\$0.00	\$0.00	\$4,306.70	\$4,306.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-021	Julietta Sánchez Reyes	\$0.00	\$0.00	\$2,615.79	\$2,615.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	\$0.00	\$0.00	\$58,748.00	\$58,748.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Primas de vacaciones y dominical.	\$0.00	\$0.00	\$137,458.50	\$137,458.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$0.00	\$0.00	\$1,353,569.05	\$1,353,569.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	Prima dominical	\$0.00	\$0.00	\$126,335.25	\$126,335.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.	\$0.00	\$0.00	\$113,451.25	\$113,451.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13414	Compensación Extraordinaria	\$0.00	\$0.00	\$55,811.64	\$55,811.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13416	Previsión social múltiple.	\$0.00	\$0.00	\$9,715.80	\$9,715.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13417	Bono sindical.	\$0.00	\$0.00	\$22,865.34	\$22,865.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,881,277.68	\$2,881,277.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS.	\$0.00	\$0.00	\$2,828,170.86	\$2,828,170.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones civiles del Estado	\$0.00	\$0.00	\$53,108.82	\$53,108.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,347,148.40	\$2,347,148.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-001	Pedro David Basurto Guzmán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-002	Alejandra Santillán Conejo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-003	Carlos Alonso Nieto García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-004	Gerardo Ávila Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-005	Gerardo Rodríguez Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-006	Jorge Luis Loreda Gutiérrez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-007	José Guadalupe Valdéz García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-008	Juan Arreola Gutiérrez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-009	Katia Yunuen Leal Angeles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-010	Lucía Christian Díaz Barriga Ahued	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-011	María Hilari Acosta Villa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-012	Mariana Guerra Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-013	Maurén Alcalá Ordáz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-014	Miguel Ángel Magaña Arellano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-015	Rodrigo Villagómez Navarrete	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	Pago de liquidaciones.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones.	\$0.00	\$0.00	\$2,347,148.40	\$2,347,148.40	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$829,289.21	\$2,452,282.10	\$2,470,819.10	\$0.00	\$847,846.21
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$829,289.21	\$2,391,543.86	\$2,410,100.86	\$0.00	\$847,846.21
A	2112-1-000001	Global de Morelia, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia	\$0.00	\$143,696.00	\$0.00	\$25,040.00	\$0.00	\$168,736.00
A	2112-1-000008	María del Rocío Tapia Zenteno	\$0.00	\$141.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141.40
A	2112-1-000007	Verónica Estela García García	\$0.00	\$3,989.99	\$3,989.99	\$156.00	\$0.00	\$156.00
A	2112-1-000010	Christian Esmeralda Barajas Cerpa	\$0.00	\$8,370.56	\$8,370.56	\$12,826.70	\$0.00	\$12,826.70
A	2112-1-000011	Tito Fernando Correa Marín	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,005.88	\$0.00	\$3,005.88
A	2112-1-000012	Mario Sánchez del Real	\$0.00	\$4,345.36	\$4,345.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000016	Alejandro Bravo Arrache	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	Hnos. González Díaz, SA de CV	\$0.00	\$937.84	\$249.34	\$0.00	\$0.00	\$688.60
A	2112-1-000018	Luis Fernando Pérez Torres	\$0.00	\$8,620.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,620.60
A	2112-1-000021	RCI Comunicaciones, SA de CV	\$0.00	\$1,252.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.20
A	2112-1-000024	Margarita Flores Ramos	\$0.00	\$11,794.50	\$11,794.50	\$3,747.30	\$0.00	\$3,747.30
A	2112-1-000025	J. Angel Cruz Guzmán	\$0.00	\$958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$958.00
A	2112-1-000026	Edgar Isaac Aguilar Anzar	\$0.00	\$53,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,360.00
A	2112-1-000027	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$174,012.00	\$174,012.00	\$140,955.00	\$0.00	\$140,955.00
A	2112-1-000029	Marcelino Farías Jerónimo	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00
A	2112-1-000030	Angel González Piña	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
A	2112-1-000031	Congeladora Morelia, SA de CV	\$0.00	\$632.50	\$632.50	\$345.00	\$0.00	\$345.00
A	2112-1-000032	Gas Express Nieto, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	Rodolfo Barbosa Rodríguez	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	2112-1-000035	Mellife México, SA	\$0.00	\$0.00	\$1,782.22	\$1,782.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	NII Digital, S de RL de CV	\$0.00	\$217,183.53	\$217,183.53	\$0.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	Abarrotes La Violeta, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	Productos de Laboratorio, SA de CV	\$0.00	\$5,005.40	\$5,005.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	Lealgil y Cía., SA de CV	\$0.00	\$651.92	\$651.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	José Manuel Bernal Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	Químicos Especializados Maquiza, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	Ricardo Alegre Capistrán	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
A	2112-1-000044	Graciela Reynoso Rojas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	Verónica Aguilar López	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	Gabriela Berenice Villalón Armenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	Infonacot	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	Defrut SA de CV	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	Georgina Bucio Avila	\$0.00	\$14,625.68	\$14,625.68	\$1,488.60	\$0.00	\$1,488.60
A	2112-1-000070	Luis Raúl Padilla Hernández	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	Policia Auxiliar del Estado de Michoacan de Ocampo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	Arturo Rodríguez Rangel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	Lactomark SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	Maria de Lourdes Sedeño Simontes	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	Eduardo Ponce Sotomayor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	Veronica Robledo Valadez	\$0.00	\$565.00	\$565.00	\$1,025.80	\$0.00	\$1,025.80
A	2112-1-000106	Bebidas Purificadas S de RL de CV	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	Jorge García Nieto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	Operadora de Servicios Automotrices de Morelia SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,229.68	\$0.00	\$58,229.68
A	2112-1-000123	Guillermina Orozco Miranda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	Comisión Nacional del Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,622.00	\$0.00	\$90,622.00
A	2112-1-000125	Sanitrent de México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$75,806.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,806.00
A	2112-1-000127	Carlos Alberto Sixtos Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	Industria de Refrescos S de RL de CV	\$0.00	\$5,210.09	\$5,210.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	Segubajío SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	Hilandewi Robledo Escobar	\$0.00	\$10,254.10	\$10,254.10	\$15,585.20	\$0.00	\$15,585.20
A	2112-1-000135	Claudia Cerda Mendoza	\$0.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	Carlos Adolfo Calderón Hernández	\$0.00	\$3,096.00	\$3,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	Corporación Mappi Genaro, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000142	Seguros El Potosí, SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	Gaspar Robeldo Valadez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	Javier García Oloarte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	Baldemar Villagómez Calderón	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	Rubén Trejo Ojeda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,040.80	\$0.00	\$99,040.80
A	2112-1-000154	Librerías de Michoacán, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	Filadelfo Aguilar Mejía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	Lilia Aurora Altamirano Contreras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	Terrart, SPR de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	Cervecería Modelo de México, S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	Cervecería La Bru, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	Bertha Isabel Maltos García	\$0.00	\$39,961.54	\$39,961.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	Blanca Estela López Cerda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	Paula Edith Espinosa Barrientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	Tamales y Atole La Tradición, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	Gabriela Silva García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	José León Méndez	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	Nicolás de la Cruz Gerónimo	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	Stahlbeton Design, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,715.75	\$0.00	\$71,715.75
A	2112-1-000170	Viridiana Fuentes Orozco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$0.00	\$2,505.60
A	2112-1-000171	Jesús Alfredo Fernández Pérez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$0.00	\$2,505.60
A	2112-1-000172	Jenny Alejandra Gama Coria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,593.60	\$0.00	\$4,593.60
A	2112-1-21101	Materiales y útiles de oficina.	\$0.00	\$0.00	\$10,703.78	\$10,703.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	\$0.00	\$0.00	\$273.66	\$273.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	\$0.00	\$0.00	\$5,317.24	\$5,317.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21501	Materiales de apoyo informativo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	Materiales de limpieza.	\$0.00	\$0.00	\$44,978.95	\$44,978.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21701	Materiales y suministros para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.	\$0.00	\$0.00	\$41,384.38	\$41,384.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	\$0.00	\$0.00	\$25,843.07	\$25,843.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima.	\$0.00	\$0.00	\$550,589.65	\$550,589.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-23801	Mercancías adquiridas para su comercialización.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24801	Materiales eléctricos y electrónicos.	\$0.00	\$0.00	\$34,963.59	\$34,963.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24701	Artículos metálicos para la construcción.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24801	Materiales complementarios.	\$0.00	\$0.00	\$12,132.41	\$12,132.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	\$0.00	\$0.00	\$21,050.93	\$21,050.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	\$0.00	\$0.00	\$1,441.13	\$1,441.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se	\$0.00	\$0.00	\$12,136.78	\$12,136.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$0.00	\$0.00	\$1,016.53	\$1,016.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos.	\$0.00	\$0.00	\$9,322.65	\$9,322.65	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-27101	Vestuario y uniformes.	\$0.00	\$0.00	\$129,729.00	\$129,729.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27201	Prendas de protección personal.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27202	Materiales preventivos y de señalamientos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	\$0.00	\$0.00	\$657.20	\$657.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	Herramientas menores.	\$0.00	\$0.00	\$1,287.72	\$1,287.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$189.66	\$189.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	\$0.00	\$0.00	\$52,449.42	\$52,449.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	Servicio de energía eléctrica.	\$0.00	\$0.00	\$127,174.04	\$127,174.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31201	Servicio de gas.	\$0.00	\$0.00	\$3,274.01	\$3,274.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	Servicio de agua.	\$0.00	\$0.00	\$20,034.00	\$20,034.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	Servicio telefónico convencional.	\$0.00	\$0.00	\$5,673.96	\$5,673.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31602	Servicios de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,070.00	\$8,070.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	\$0.00	\$0.00	\$1,731.62	\$1,731.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	Servicio postal.	\$0.00	\$0.00	\$517.24	\$517.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31902	Contratación de otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$9,960.00	\$9,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras.	\$0.00	\$0.00	\$2,591.28	\$2,591.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32502	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-32701	Patentes, regalías y otros.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32901	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$79,310.34	\$79,310.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33301	Servicios de informática.	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$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	2112-1-33602	Otros servicios comerciales.	\$0.00	\$0.00	\$244.83	\$244.83	\$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	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33801	Servicios de vigilancia.	\$0.00	\$0.00	\$144,840.00	\$144,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34102	Comisiones bancarias.	\$0.00	\$0.00	\$4,128.38	\$4,128.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34401	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado.	\$0.00	\$0.00	\$2,146.83	\$2,146.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	Seguros de bienes patrimoniales.	\$0.00	\$0.00	\$9,474.14	\$9,474.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34701	Fletes y manobras.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos.	\$0.00	\$0.00	\$280,569.31	\$280,569.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	\$0.00	\$0.00	\$6,027.59	\$6,027.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	\$0.00	\$0.00	\$29,187.00	\$29,187.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios.	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36401	Servicios de revelado de fotografías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37101	Pasajes aéreos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39204	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales.	\$0.00	\$0.00	\$90,622.00	\$90,622.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39206	Otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$11,375.12	\$11,375.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	\$0.00	\$0.00	\$1,800.66	\$1,800.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39602	Otros gastos por responsabilidades.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$60,718.24	\$60,718.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51501	Bienes informáticos.	\$0.00	\$0.00	\$26,752.00	\$26,752.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-52101	Equipos y aparatos audiovisuales.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-52301	Cámaras fotográficas y de video.	\$0.00	\$0.00	\$27,199.00	\$27,199.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-52902	Mobiliario y equipo recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-54104	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-56701	Herramientas y máquinas herramienta.	\$0.00	\$0.00	\$8,767.24	\$8,767.24	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,687,537.99	\$908,050.42	\$1,224,660.49	\$0.00	\$4,004,148.06
A	2117-1	IMPUESTO POR PAGAR	\$0.00	\$3,687,537.99	\$863,782.28	\$1,180,392.36	\$0.00	\$4,004,148.06
A	2117-1-001	Retención I.S.R. Salarios	\$0.00	\$140,343.44	\$140,344.00	\$460,863.38	\$0.00	\$460,862.82
A	2117-1-002	Retención 10% Honorarios	\$0.00	\$10,718.60	\$10,719.00	\$5,987.00	\$0.00	\$5,988.60
A	2117-1-003	Cuotas I.M.S.S.	\$0.00	\$508,402.25	\$0.00	\$5,328.48	\$0.00	\$511,731.71
A	2117-1-004	2% Sobre Nómina	\$0.00	\$4,955.00	\$4,955.00	\$4,994.00	\$0.00	\$4,994.00
A	2117-1-005	I.V.A. Por Pagar	\$0.00	\$214,783.72	\$377,294.47	\$479,062.76	\$0.00	\$318,552.00
A	2117-1-008	I.V.A. Causado	\$0.00	\$2,810,334.98	\$330,469.82	\$224,175.77	\$0.00	\$2,704,040.93
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	\$0.00	\$44,288.13	\$44,288.13	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,840.00	\$1,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1	Empleados	\$0.00	\$1,840.00	\$1,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-001	Juan Carlos Tapia Ríos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-002	Jaime Corona Tinoco	\$0.00	\$1,840.00	\$1,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-003	Arnulfo Romero Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-004	Oscar Celis Silva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-005	Edgar David Gutiérrez Castillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-1-006	Gabriela Loaiza Núñez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-007	Osvaldo Berrios Ocaña	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-008	Rosaura Juárez Arriga	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2	Otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-001	Leticia Ochoa Ibarra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-002	Público en General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-003	Asociación de Médicos del Hospital Infantil de Morelia, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-004	Club Motorrad Michoacano, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-005	Jenny Alejandra Gama Coria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$578,421.22	\$768,016.41	\$803,552.16	\$0.00	\$423,956.97
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	-\$17,241.38	\$0.00	\$0.00
A	2151-1	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-001	Congreso de Comunicación (Instituto Monterrey) (01/02/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-002	7° Congreso Internacional CEMRO (14/15/08/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-003	4° Festival del asado (13/14/10/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2	ACADÉMICOS Y ASAMBLEAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-002	Graduación Esc. Sec. Tec. No. 145 (04/07/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-003	Graduación Colegio Salesiano Anáhuac (preparatoria) (19/06/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-004	Graduación Colegio Salesiano Anáhuac (secundaria) (10/07/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-005	Graduación Fac. de Ingeniería Química (25/08/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-006	Graduación Esc. Sec. Tec. No.99 (25/06/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-007	Graduación Escuela Secundaria Federal No. 6 (09/07/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-008	Entrega de Cartas Facultad de Derecho Sección 03 (03/03/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-009	Graduación Fac. de Psicología (10/03/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-010	Reunión Lemaji (02/03/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-011	Graduación CETIS 120 (16/07/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-013	Graduación Escuela Secundaria Técnica 109 (09/07/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-014	Graduación Esc. Sec. Fed. No. 2 (07/07/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-015	Entrega de Cartas de Pasante Derecho Sección 08 (03/03/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-016	Festival a los Papás Colegio Guadalupe Victoria (09/05/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-017	Renta de Teatro Morelos Para Evento de Graduación de la Generación 2014-2018 de las ENES Morelia UNAM (11/06/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-018	Graduación Escuela Secundaria Técnica No. 119 (30/06/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-019	Graduación PREFECO Melchor Ocampo (27/07/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-020	Graduación Escuela Secundaria Federal No. 4 (28/06/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-021	Tour de Maquillaje Yanbal (08/06/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-022	Ceremonia de Graduación Colegio Molotina (11/07/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-023	Graduación Escuela Normal Para Educadoras (14/07/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-024	Asamblea IMIMP Zona Centro (05/07/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-026	Entrega de Cartas de Pasante de la Facultad de Contabilidad (18/08/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-027	Pasarela UTM (14/08/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-028	Entrega de Constancias de diplomados odontológicos (14/09/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-029	Graduación Licenciatura en Psicología (05/04/2019)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-030	Presentación Especialista Natura (05/10/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-031	Graduación Escuela Secundaria Federal No. 8 (27/06/2019)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA**ESTADO DE MICHOACAN****Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018****Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2151-2-032	Asamblea General del Sindicato del Poder Judicial (28/10/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-033	Graduación Escuela Secundaria Técnica No. 119 (07/07/2019)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-034	Pastorela Cumbres Morelia (06/12/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-035	Graduación Escuela Secundaria Federal No. 6 (01/07/2019)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-036	Graduación Escuela Secundaria Técnica No. 128 (06/07/2019)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-037	Graduación Escuela Secundaria Técnica No. 142 (22/08/2019)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-038	Graduación Escuela Secundaria Técnica No. 3 (28/06/2019)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-039	Conferencia Liderazgo Amway (02/12/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-040	Asamblea Sindicato del Poder Judicial (07/12/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-4	EVENTOS POLÍTICOS, SOCIALES Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-4-001	Boda Lizeth y Javier (17/02/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-4-002	Comida Aniversario Familia Hernández (03/02/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-4-004	Cena de Aniversario Generación 1973-1978 Fac. de Derecho y Ciencias Sociales (08/06/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-5	Ingreso No facturado	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	-\$17,241.38	\$0.00	\$0.00
A	2151-5-001	Billy Elliot (11/08/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-5-002	Barra Presentación Alberto Cortés (28/09/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-5-003	Reunión de Trabajo (29/11/2018)	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	-\$17,241.38	\$0.00	\$0.00
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$561,179.84	\$758,016.41	\$620,793.54	\$0.00	\$423,956.97
A	2159-1	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$170,183.30	\$50,528.13	\$57,902.50	\$0.00	\$177,557.67
A	2159-1-001	XXIX Coloquio de Actualización (Evento de Investigación) (07,08,09,03/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-002	Congreso Del Deporte (Instituto Monter) (09,10,03/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-003	Congreso Regional de Occidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General (12,13,14/04/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-004	Expo Taito (29/04/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-005	Expo Tiendas Tony (30/06/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-006	Festival del Mar (17.18/03/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-007	Expo Celebración Bodas, XV's y Más (10,11/02/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-008	Concomit's Tour 2018 (03,04/03/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-009	Feria de las Carnitas 2018 (11/03/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-010	4to Congreso Internacional y 37avo. Nacional de Administración "CONLA" (14 AL 16/03/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-011	Manos a la obra con Evelyn la Puente (09,10,11/03/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-012	Expo de licenciaturas y especialidades odontológica (18/05/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-013	Expo Estilismo y Barbería (18/03/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-014	XXXVIII Foro Nacional de Educación Preescolar (21 al 23/03/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-015	Festival Gastrocervicero Morelia 2018 (14,15/04/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-016	Cruda Fest (21 y 22/04/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-017	Feria de Peques (28/04/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-018	Bazar Bussines Women (03,04/05/2015)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-019	Expo Barber Shop 2018 (08/05/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-020	7° Congreso Internacional CEMRO (14,15/09/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-021	Con comics Tour 2018 (02,03/08/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-022	XII Congreso de Especialistas en Hematología Diagnóstica de Laboratorio (10,11,12,13/10/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-023	Expo Babys And Mamys (18,19,20/05/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-024	Congreso de la Salud (Instituto Monter) (25 y 26/10/2018)	\$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/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2159-1-025	22ava. Edición de la Convención Internacional de Amigos (03 al 07/10/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-026	Expo Tallo (27,28/10/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-027	1er. Congreso Nacional de Psicología, Neuropciencias y Salud (20,21/10/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-028	Expo Celebración Bodas, XV's y más (31/08/2018 y 01,02/09/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-029	Expo restaurante 2018 (11,12/08/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-030	Exposición Estatal de Canarios (10/11/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-031	Congreso UCLA (3,4,5/12/18)	\$0.00	\$33,286.75	\$33,286.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-032	Congreso de comunicación (Instituto Monterrey) (08,07/02/2019)	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	2159-1-033	Mezcalmanía 2018 (14,15,18/09/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-034	Con Comic's Tour 2018 (06,07/10/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-035	Expo Ciencia Michoacán (09,10/11/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-036	Manos a la obra con Evelyn La Puente (19,20,21/Oct/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-037	Festival Oktoberfest (20,21/10/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-038	Expo Mujer 2018 (18/11/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-039	Expo Tiendas Tony (22/06/2019)	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$57,902.50	\$0.00	\$95,402.50
A	2159-1-040	Experiencias Nacional 2018 (20,30/11/18 y 01/12/2018)	\$0.00	\$64,655.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,655.17
A	2159-1-041	Tacofest 2018 (01/12/2018)	\$0.00	\$17,241.38	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2	ACADÉMICOS Y ASAMBLEAS	\$0.00	\$103,440.35	\$135,367.94	\$75,384.49	\$0.00	\$43,456.90
A	2159-2-001	Conferencia de Distrito 4140 Morelia 2018 Rotary (27,28/04/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-002	Graduación Esc. Sec. Tec. No. 65 (27/06/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-003	Cadi Las Margaritas (14/06/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-004	Conferencia "Todos podemos ser héroes" (28/01/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-005	Graduación Escuela Normal Urbana (22/06/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-006	Festival anual Centro de Arte Flamenco (20/10/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-007	Graduación Mano Amiga (10/07/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-008	Graduación Escuela Fray Antonio de Lisboa (08/07/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-009	Graduación CBTIS 149 (12/06/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-010	Graduación Instituto Monterrey (16/Jun/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-011	Graduación Escuela Normal de Educación Física (16/07/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-012	Ceremonia de Egreso Otoño 2018 UNLA (14/12/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-013	Ceremonia de Egreso Primavera 2018 UNLA (22/08/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-014	Conferencia Católica (07,08/04/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-015	Festival de la familia Colegio Becker (01/06/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-016	Graduación Facultad de Biología (24/08/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-017	Graduación Esc. Sec. Tec. No. 108 (05/07/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-018	Graduación Esc. Primaria Belisario Domínguez (02/07/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-019	Graduación Fac. de Historia (17/08/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-020	Graduación Esc. Sec. Fed. No. 7 (29/08/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-021	Encuentro de Baile Adara (20/05/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-022	Gala de Ballet (19/05/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-023	Entrega de Cartas de Facultad de Arquitectura (14/07/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-024	Graduación Preparatoria Rector Hidalgo (15/06/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-025	Festival del Colegio Liber (04/08/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-026	Graduación Enrique García Gallegos (29/06/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-027	Graduación Facultad de Derecho Sección 05 (19/05/2018)	\$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/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2159-2-028	Graduación Preparatoria No. 5 (21/08/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-029	Festival de la Madre Instituto Jefferson, (10/05/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-030	Graduación Facultad de Derecho Sección 02 (13/04/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-031	Graduación Escuela Secundaria Técnica No. 82 (05/07/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-032	Graduación Escuela Secundaria Federal No. 5 (03/07/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-033	Festival Little Friends (07/08/05/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-034	Graduación Instituto Jefferson Kinder y Primaria (07/07/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-035	Graduación 2018 de la Universidad de Morelia (07/09/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-036	Graduación Escuela de Mecánica CEDVA (25/08/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-037	Graduación Escuela Secundaria Técnica No. 138 (05/07/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-038	Graduación CONALEP Morelia I y II (10/08/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-039	Graduación Facultad de Veterinaria (16/08/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-040	Graduación Universidad Contemporánea de las Américas (08/09/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-041	Graduación Colegio Bachilleres Tarimbaro (05/07/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-042	Graduación Escuela Normal Superior de Michoacan (20/07/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-043	Conferencia del Padre Angel Espinosa (16/10/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-044	Renta de salón para Taller de Capacitación en Fonética Sinética para docentes (28,29,30,31/05/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-045	Graduación Escuela Secundaria Federal No. 3 (28/06/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-046	Graduación Miguel Herrejón Patiño (24/08/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-047	Graduación Escuela Preparatoria Blas Pascal (17/08/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-048	Renta de Salón Para Taller de Capacitación en HHM (08/06/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-049	Conferencia Católica (28/10/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-050	Graduación CADI Alfredo Zalce (15/06/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-051	Graduación Sophistic (18/07/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-052	Graduación Universidad Sor Juana Inés de la Cruz (09/08/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-053	Graduación Conalep Morelia I y II (Plantel Morelia I) (10/08/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-054	Evento Morelia, mas de septiembre 2018, renta de salón, audio, video y mobiliario (20/09/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-055	Planeación Estratégica Participativa (27,28/8/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-056	Curso Inmobiliario (10,11,12,13/09/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-057	Presentación Especialista Natura (05/10/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-058	Graduación Secundaria y Preparatoria EDC 2019 (08/07/2019)	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00
A	2159-2-059	Ceremonia de Graduación Normal Motolinia (12/07/2019)	\$0.00	\$5,987.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,987.93
A	2159-2-060	Festival Navideño (13/12/2018)	\$0.00	\$7,068.97	\$7,068.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-061	Graduación Escuela Secundaria Federal No. (07/07/2019)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-062	Graduación Facultad de Derecho Secc. 11 (23/03/2019)	\$0.00	\$5,603.45	\$5,603.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-063	Graduación Esc. Prim. Gustavo Díaz Ordáz (23/06/2019)	\$0.00	\$6,896.55	\$6,896.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-064	Festival Cultural Valladolid (28/02/2019)	\$0.00	\$12,635.00	\$12,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-065	Graduación Licenciatura Valladolid (29/06/2019)	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-066	Graduación Preescolar y Primaria Valladolid (04/04/2019)	\$0.00	\$7,035.00	\$7,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-067	Graduación Secundaria y Preparatoria Valladolid (24/06/2019)	\$0.00	\$7,035.00	\$7,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-068	Graduación Esc. Primaria Graf. Lázaro Cárdenas (25/06/2019)	\$0.00	\$5,603.45	\$5,603.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-069	Graduación Primaria Hermanos Serdán (07/07/2019)	\$0.00	\$8,017.24	\$8,017.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-070	Seminario de Platinos Immunotec (16/12/2018)	\$0.00	\$6,475.00	\$6,475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-071	Encuentro de Baile (09/12/2018)	\$0.00	\$9,482.76	\$15,687.24	\$6,184.48	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-072	Graduación Escuela Secundaria Federal No. 06 (06/07/2019)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr. Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2159-2-073	Conferencia "Farsantes sin Gloria" (08/11/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-074	Graduación Facultad de Psicología (08/03/2019)	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-075	Graduación Escuela Secundaria Técnica No. 82 (02/07/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,827.59	\$0.00	\$9,827.59
A	2159-2-076	Asamblea Testigos de Jehová Cir. 10 (16,17/03/2019)	\$0.00	\$0.00	\$19,827.59	\$19,827.59	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-077	Graduación Enrique Garcia Gallegos (22/06/2019)	\$0.00	\$0.00	\$10,824.14	\$10,824.14	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-078	Asamblea testigos de Jehová Cir. 18 (14/04/2019)	\$0.00	\$0.00	\$11,479.31	\$11,479.31	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-079	Reunión de Trabajo (29/11/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$17,241.38
A	2159-3	PRESENTACIONES CULTURALES Y ESPECTACULOS	\$0.00	\$98,511.90	\$50,206.90	\$2,654.66	\$0.00	\$50,959.66
A	2159-3-001	Peppa Pig 2 (10/02/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-002	Obra de Teatro "Una Familia de Diez" 11/02/2018, Cambia al 11/03/2018 y finalmente al (02/06/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-003	Ballet de Rusia, el lago de los cisnes (27/02/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-004	Pioneros del Rock (11/03/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-005	Obra de Teatro Aventuras del Más allá "Coco" (18/02/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-006	César Lozano Presenta, no te enganches (01/03/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-007	Casimeritos (04/03/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-008	Las Anclas (18/04/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-009	Presentación "Saint Petersburg Classic Ballet Theatre" (17/05/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-010	Academia, Camen Franck "Presentación Cats" (29/04/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-011	Billy Elliot (11/08/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-012	Forever tango (12/08/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-013	Magic World (30/04/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-014	El Privilegio de Mandar (28/05/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-015	Presentación Chuponcito (21/06/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-016	Magic World (03/06/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-017	Códigos de éxito (18/06/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-018	Esperanza Azteca (13/06/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-019	Pioneros del Rock (14/10/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-020	Presentación de Alberto Cortés (29/09/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-022	Presentación de ballet (27/10/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-023	La Señora Presidenta (05/09/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-024	Presentación Jhon Milton Hipnotizador (26,27,28/07/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-025	Presentación de Mario Aguilar (12/08/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-026	El Consorcio (08/09/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-027	Códigos (26,27/01/2019)	\$0.00	\$19,670.00	\$9,689.66	-\$9,980.34	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-028	A vivir, con Odín Dupeyron (01/12/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-029	Homenaje a Beatles y Queen (23/11/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-030	Obra de teatro "Esquizofrenia" (23/10/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-031	Requiem (29/10/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-032	Ballet de Cuba de Laura Alonso Presentando "Drakula" (03/11/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-033	Shopkins (02/12/2018)	\$0.00	\$12,635.00	\$0.00	-\$12,635.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-034	Cleopatra (11/11/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-035	El Cascanueces (08/12/2018)	\$0.00	\$6,034.48	\$6,034.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-036	Concierto Raúl Di Blasio "La gran nevada" (05/12/2018)	\$0.00	\$34,482.76	\$34,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-037	Academia Carmen Franck "Presentación Bella Durmiente" (17/11/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2159-3-038	Festival de Música de Morelia 2018 (09/11/2018)	\$0.00	\$25,689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,689.66
A	2159-3-039	Mentiras Musicales (Junio 2019)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,635.00	\$0.00	\$12,635.00
A	2159-3-040	Ricardo O'Farill "Ciudadano Mexicano" (02/03/2019)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,635.00	\$0.00	\$12,635.00
A	2159-4	EVENTOS POLÍTICOS, SOCIALES Y OTROS	\$0.00	\$189,044.29	\$59,908.38	\$22,844.83	\$0.00	\$151,982.74
A	2159-4-001	Boda Carolina y Javier (24/03/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-002	Aniversario TV Códice (08/12/2018)	\$0.00	\$26,075.00	\$26,075.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-003	40 Aniversario del Arzobispo de Durango (13/10/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-004	XV Años Andrea (07/04/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-005	XV Años Ximena (12/05/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-006	1er Encuentro Sindical SUTCECYTEM (30/04/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-007	Convivio Padres Agustinos (12/07/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-008	Entrega de nombramientos a coordinadores de zona PRI Estatal (20/04/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-009	Cena de Aniversario Generación 1973-1978 Fac. de Derecho y Ciencias Sociales (09/06/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-010	Evento de reconocimiento de Mary Kay (15/08/2019)	\$0.00	\$29,310.32	\$0.00	\$5,603.45	\$0.00	\$34,913.77
A	2159-4-011	Cena de Aniversario Montessori (08/12/2018)	\$0.00	\$17,241.38	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-013	XV Años Daniela (24/11/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-014	Cena Sindicato de Telefonistas (28/07/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-016	Informe de actividades Wilfrido Lázaro Medina (30/08/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-017	Instalación del consulado de Armenia en Morelia (21/09/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-018	XIX Aniversario del SUTCECYTEM (28/09/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-019	XV Años Mariana (22/12/2018) cambia (09/02/2019)	\$0.00	\$12,088.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,088.97
A	2159-4-020	Rueda de Prensa (15/09/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-021	Evento Navideño Más Vida (19/12/2018)	\$0.00	\$16,590.00	\$16,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-022	Boda Sheila y Diego (29/09/2018)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-023	Boda Areli y Rodrigo (16/03/2019)	\$0.00	\$53,275.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,275.86
A	2159-4-024	Boda Sara Chávez (13/07/2019)	\$0.00	\$34,482.78	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$51,724.14
A	2159-5	ANTICIPOS POR APLICACIÓN DE REMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$462,007.06	\$462,007.06	\$0.00	\$0.00
A	2159-5-001	Aplicación de Remanente	\$0.00	\$0.00	\$462,007.06	\$462,007.06	\$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	2161-4-001	Comunicaciones Nextel de México, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$15,442.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,442.66
A	2280	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$15,442.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,442.66
A	2281	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$15,442.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,442.66
A	2281-1	Demandas y Juicios Laborales a L. P.	\$0.00	\$15,442.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,442.66
A	2281-1-001	Demandas y Juicios Laborales a L.P.	\$0.00	\$15,442.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,442.66
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$436,148,414.28	\$451,448.70	\$187,210.05	\$0.00	\$435,884,175.83
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$405,587,488.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,587,488.09
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$405,587,488.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,587,488.09
A	3130-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$11,301,942.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,301,942.49
A	3130-1-001	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$152,356.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,356.40



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3130-1-002	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$121,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,820.00
A	3130-1-003	Eq. de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$103,743.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,743.16
A	3130-1-006	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	\$1,288,341.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,288,341.07
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	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$26,485.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,485.11
A	3130-5-003	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$18,034.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,034.52
A	3130-5-004	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$139,443.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,443.26
A	3130-5-005	Otros Equipos	\$0.00	\$112,081.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,081.94
A	3130-7	INMUEBLES	\$0.00	\$391,562,947.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,562,947.26
A	3130-7-01	Cocina General	\$0.00	\$4,859,956.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,859,956.29
A	3130-7-02	Patio Plaza Cantera	\$0.00	\$688,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688,500.00
A	3130-7-03	Sanitarios de Área Comercial	\$0.00	\$888,570.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$888,570.02
A	3130-7-04	Salones de Plaza Cantera	\$0.00	\$5,810,090.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,810,090.77
A	3130-7-05	Restaurant Cuacalli	\$0.00	\$3,198,433.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,198,433.56
A	3130-7-06	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	Vialidades Vehiculares	\$0.00	\$3,764,531.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,764,531.44
A	3130-7-09	Plaza Magna	\$0.00	\$3,257,725.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,257,725.50
A	3130-7-10	Expocentro	\$0.00	\$75,151,984.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,151,984.25
A	3130-7-11	Salon Michoacan	\$0.00	\$13,256,985.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,256,985.02
A	3130-7-12	Teatro José Ma. Morelos	\$0.00	\$36,438,440.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,438,440.09
A	3130-7-13	Terrenos	\$0.00	\$238,138,680.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,138,680.40
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	\$30,560,928.19	\$451,448.70	\$187,210.05	\$0.00	\$30,298,687.54
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$30,240,472.33	\$451,448.70	\$0.00	\$0.00	\$29,789,023.63
A	3220-1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$31,463.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,463.42
A	3220-1-008	Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	\$31,463.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,463.42
A	3220-2010	RESULTADO DE EJERCICIOS 1998-2010	\$0.00	\$1,408,080.57	\$356,818.13	\$0.00	\$0.00	\$1,051,262.44
A	3220-2013	RESULTADO EJERCICIOS 2011-2013	\$0.00	\$14,273,552.42	\$94,560.00	\$0.00	\$0.00	\$14,178,992.42
A	3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	\$0.00	\$6,115,073.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,115,073.05
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$512,961.83	\$70.57	\$0.00	\$0.00	\$512,891.26
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$7,470,975.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,470,975.96
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$428,385.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,385.08
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$320,453.86	\$0.00	\$187,210.05	\$0.00	\$507,663.91
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$320,453.86	\$0.00	\$187,210.05	\$0.00	\$507,663.91
A	3252-1	Cambios por errores contables	\$0.00	\$320,453.86	\$0.00	\$187,210.05	\$0.00	\$507,663.91
A	3252-1-001	Ejercicio 2013	\$0.00	\$302,528.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,528.34
A	3252-1-002	Ejercicio 2014	\$0.00	\$17,927.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,927.52
A	3252-1-003	Ejercicio 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,210.05	\$0.00	\$187,210.05
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$34,431,569.64	\$0.00	\$9,910,882.67	\$0.00	\$44,342,272.31



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN****Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$23,145,183.04	\$0.00	\$2,395,975.18	\$0.00	\$25,541,158.22
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$23,145,183.04	\$0.00	\$2,395,975.18	\$0.00	\$25,541,158.22
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$23,145,183.04	\$0.00	\$2,395,975.18	\$0.00	\$25,541,158.22
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$23,145,183.04	\$0.00	\$2,395,975.18	\$0.00	\$25,541,158.22
A	4173-2-02	INGRESOS SALÓN MICHOACAN	\$0.00	\$7,152,801.07	\$0.00	\$544,395.00	\$0.00	\$7,697,196.07
A	4173-2-02-001	Arrendamiento	\$0.00	\$2,490,601.60	\$0.00	\$136,159.50	\$0.00	\$2,626,761.10
A	4173-2-02-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$3,570,637.59	\$0.00	\$409,165.50	\$0.00	\$3,979,793.09
A	4173-2-02-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$55,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,850.00
A	4173-2-02-004	Servicio de Café	\$0.00	\$781,663.20	\$0.00	-\$9,100.00	\$0.00	\$772,563.20
A	4173-2-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$101,788.00	\$0.00	\$4,180.00	\$0.00	\$105,968.00
A	4173-2-02-007	Servicios Varios	\$0.00	\$80,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,715.00
A	4173-2-02-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$61,745.68	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$65,745.68
A	4173-2-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	\$0.00	\$1,442,488.38	\$0.00	\$217,500.78	\$0.00	\$1,659,989.16
A	4173-2-04-001	Arrendamiento	\$0.00	\$295,247.41	\$0.00	\$53,882.07	\$0.00	\$348,909.48
A	4173-2-04-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$523,441.30	\$0.00	\$70,720.60	\$0.00	\$594,161.90
A	4173-2-04-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$10,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,850.00
A	4173-2-04-004	Servicio de Café	\$0.00	\$567,899.67	\$0.00	\$93,118.11	\$0.00	\$660,817.78
A	4173-2-04-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$24,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,200.00
A	4173-2-04-006	Arrendamiento Línea Telefónica e Internet	\$0.00	\$19,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00
A	4173-2-04-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4173-2-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	\$0.00	\$3,895,620.06	\$0.00	\$716,339.66	\$0.00	\$4,611,959.72
A	4173-2-05-001	Arrendamiento	\$0.00	\$3,461,037.46	\$0.00	\$887,300.00	\$0.00	\$4,148,337.46
A	4173-2-05-002	Servicios de Alimentos	\$0.00	\$23,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,875.00
A	4173-2-05-004	Servicio de Café	\$0.00	\$143,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,750.00
A	4173-2-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$22,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,840.00
A	4173-2-05-007	Servicios Varios	\$0.00	\$90,650.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$93,000.00
A	4173-2-05-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$82,919.83	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$99,919.83
A	4173-2-05-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$70,647.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,647.77
A	4173-2-05-010	Penalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,689.68	\$0.00	\$9,689.68
A	4173-2-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	\$0.00	\$2,714,118.05	\$0.00	\$67,948.27	\$0.00	\$2,782,066.32
A	4173-2-06-001	Arrendamiento	\$0.00	\$1,185,541.39	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00	\$1,252,041.39
A	4173-2-06-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$744,712.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$744,712.60
A	4173-2-06-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$90,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,200.00
A	4173-2-06-004	Servicio de Café	\$0.00	\$383,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,700.00
A	4173-2-06-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$181,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,070.00
A	4173-2-06-007	Servicios Varios	\$0.00	\$92,094.00	\$0.00	\$1,103.45	\$0.00	\$93,187.45
A	4173-2-06-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	4173-2-06-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$19,310.06	\$0.00	\$344.82	\$0.00	\$19,654.88
A	4173-2-07	INGRESOS PLANETARIO	\$0.00	\$1,094,127.00	\$0.00	\$175,288.00	\$0.00	\$1,269,415.00
A	4173-2-07-001	Arrendamiento	\$0.00	\$55,725.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$59,225.00
A	4173-2-07-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$53,100.00	\$0.00	\$71,538.00	\$0.00	\$124,638.00
A	4173-2-07-004	Servicio de Café	\$0.00	\$38,350.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$84,350.00
A	4173-2-07-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$23,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,325.00
A	4173-2-07-007	Servicios Varios	\$0.00	\$10,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,125.00
A	4173-2-07-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	4173-2-07-009	Ingresos Planetario Exentos	\$0.00	\$909,002.00	\$0.00	\$54,250.00	\$0.00	\$963,252.00
A	4173-2-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	\$0.00	\$1,415,725.20	\$0.00	\$116,054.00	\$0.00	\$1,531,779.20



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-2-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	\$0.00	\$1,415,725.20	\$0.00	\$116,054.00	\$0.00	\$1,531,779.20
A	4173-2-09	INGRESOS ORQUIDARIO	\$0.00	\$352,742.85	\$0.00	\$16,248.05	\$0.00	\$368,988.90
A	4173-2-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	\$0.00	\$285,771.31	\$0.00	\$15,745.20	\$0.00	\$301,516.51
A	4173-2-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	\$0.00	\$66,971.54	\$0.00	\$500.85	\$0.00	\$67,472.39
A	4173-2-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$1,168,140.64	\$0.00	\$103,933.50	\$0.00	\$1,270,074.14
A	4173-2-10-001	Estacionamiento del Hotel	\$0.00	\$990,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$1,080,000.00
A	4173-2-10-004	Local Comercial H	\$0.00	\$70,768.50	\$0.00	\$6,433.50	\$0.00	\$77,202.00
A	4173-2-10-005	Antena (Plaza Magna)	\$0.00	\$25,872.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,872.14
A	4173-2-10-006	Servicios Varios	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4173-2-10-007	Espectacular Av. Ventura Puente	\$0.00	\$77,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$85,000.00
A	4173-2-11	INGRESOS BARRAS	\$0.00	\$1,434,218.08	\$0.00	\$137,083.62	\$0.00	\$1,571,301.70
A	4173-2-11-001	Salón Michoacán	\$0.00	\$58,926.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,926.73
A	4173-2-11-003	Teatro José Ma. Morelos	\$0.00	\$1,074,503.41	\$0.00	\$117,256.89	\$0.00	\$1,191,760.30
A	4173-2-11-004	Áreas Exteriores	\$0.00	\$289,637.08	\$0.00	\$19,826.73	\$0.00	\$309,463.81
A	4173-2-11-005	Planetario	\$0.00	\$13,150.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,150.86
A	4173-2-12	INGRESOS FORÁNEOS	\$0.00	\$2,477,201.71	\$0.00	\$301,186.30	\$0.00	\$2,778,388.01
A	4173-2-12-001	Servicios Foráneos	\$0.00	\$2,477,201.71	\$0.00	\$301,186.30	\$0.00	\$2,778,388.01
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$11,036,970.18	\$0.00	\$7,313,375.10	\$0.00	\$18,350,345.28
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$11,036,970.18	\$0.00	\$7,313,375.10	\$0.00	\$18,350,345.28
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$11,036,970.18	\$0.00	\$7,313,375.10	\$0.00	\$18,350,345.28
A	4221-01	INGRESOS POR SUBSIDIO	\$0.00	\$11,036,970.18	\$0.00	\$7,313,375.10	\$0.00	\$18,350,345.28
A	4221-01-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	\$0.00	\$11,036,970.18	\$0.00	\$7,313,375.10	\$0.00	\$18,350,345.28
A	4221-01-1-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$10,876,635.89	\$0.00	\$7,274,100.97	\$0.00	\$18,150,736.86
A	4221-01-1-002	Capítulo 3000	\$0.00	\$160,334.29	\$0.00	\$39,274.13	\$0.00	\$199,608.42
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$249,436.42	\$0.00	\$201,332.39	\$0.00	\$450,768.81
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$228,053.46	\$0.00	\$13,521.03	\$0.00	\$241,574.49
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$228,053.46	\$0.00	\$13,521.03	\$0.00	\$241,574.49
A	4311-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$228,053.46	\$0.00	\$13,521.03	\$0.00	\$241,574.49
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$21,382.96	\$0.00	\$187,811.36	\$0.00	\$209,194.32
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$21,382.96	\$0.00	\$187,811.36	\$0.00	\$209,194.32
A	4399-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$21,382.96	\$0.00	\$187,811.36	\$0.00	\$209,194.32
A	4399-01-1	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$21,382.96	\$0.00	\$97,293.35	\$0.00	\$118,676.31
A	4399-01-1-002	Recuperación de Bajas (Loza, Mantelería)	\$0.00	\$8,582.24	\$0.00	\$2,017.50	\$0.00	\$10,599.74
A	4399-01-1-003	Penalizaciones	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	-\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
A	4399-01-1-004	Varios	\$0.00	\$9,400.72	\$0.00	\$98,675.85	\$0.00	\$108,076.57
A	4399-01-2	INGRESOS EN PROCESOS DE CANCELACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,518.01	\$0.00	\$90,518.01
A	4399-01-2-001	Facturas en Proceso de Cancelación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,518.01	\$0.00	\$90,518.01
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$32,753,663.55	\$0.00	\$10,495,735.35	\$0.00	\$43,249,398.90	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$32,095,265.23	\$0.00	\$10,426,598.00	\$0.00	\$42,521,863.23	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$19,798,469.55	\$0.00	\$8,511,459.87	\$0.00	\$28,309,929.52	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,671,850.88	\$0.00	\$779,065.10	\$0.00	\$9,450,915.98	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$8,671,850.88	\$0.00	\$779,065.10	\$0.00	\$9,450,915.98	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,979,344.33	\$0.00	\$626,915.86	\$0.00	\$6,605,360.19	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$928,260.00	\$0.00	\$65,790.00	\$0.00	\$994,050.00	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$5,051,084.33	\$0.00	\$560,225.88	\$0.00	\$5,611,310.19	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,107,129.04	\$0.00	\$1,877,952.83	\$0.00	\$5,985,081.87	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$638,221.00	\$0.00	\$58,748.00	\$0.00	\$696,969.00	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$110,184.23	\$0.00	\$137,456.50	\$0.00	\$247,640.73	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$77,139.07	\$0.00	\$1,353,569.05	\$0.00	\$1,430,707.12	\$0.00
D	5113-13203	Prima dominical	\$1,167,951.34	\$0.00	\$126,335.26	\$0.00	\$1,294,286.59	\$0.00
D	5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$1,170,945.34	\$0.00	\$113,451.25	\$0.00	\$1,284,396.59	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$593,229.38	\$0.00	\$55,811.64	\$0.00	\$649,041.02	\$0.00
D	5113-13415	Previsión social múltiple	\$107,358.08	\$0.00	\$9,715.80	\$0.00	\$117,071.88	\$0.00
D	5113-13417	Bono sindical	\$242,103.60	\$0.00	\$22,885.34	\$0.00	\$264,988.94	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$589,782.02	\$0.00	\$2,881,277.68	\$0.00	\$3,471,059.70	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$2,828,170.88	\$0.00	\$2,828,170.88	\$0.00
D	5114-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones	\$589,782.02	\$0.00	\$53,106.62	\$0.00	\$642,888.64	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$450,383.39	\$0.00	\$2,347,148.40	\$0.00	\$2,797,531.78	\$0.00
D	5115-15202	Pago de liquidaciones	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$10,915.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,915.50	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$239,487.88	\$0.00	\$2,347,148.40	\$0.00	\$2,586,616.28	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,327,516.53	\$0.00	\$955,757.75	\$0.00	\$7,283,274.28	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$524,116.35	\$0.00	\$61,273.83	\$0.00	\$585,389.98	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$105,014.31	\$0.00	\$10,703.78	\$0.00	\$115,718.09	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$840.00	\$0.00	\$273.66	\$0.00	\$1,113.66	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$54,684.65	\$0.00	\$5,317.24	\$0.00	\$60,001.89	\$0.00
D	5121-21601	Materiales de apoyo informativo	\$8,354.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,354.91	\$0.00
D	5121-21601	Materiales de limpieza	\$352,608.73	\$0.00	\$44,978.05	\$0.00	\$397,587.88	\$0.00
D	5121-21701	Materiales y suministros para planteles educativos	\$2,613.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,613.75	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$445,598.01	\$0.00	\$67,327.45	\$0.00	\$512,925.46	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$164,279.13	\$0.00	\$41,384.38	\$0.00	\$205,663.51	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$281,318.88	\$0.00	\$25,943.07	\$0.00	\$307,261.95	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$4,183,513.88	\$0.00	\$550,588.65	\$0.00	\$4,734,103.53	\$0.00
D	5123-23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$4,044,263.88	\$0.00	\$550,588.65	\$0.00	\$4,594,853.53	\$0.00
D	5123-23601	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$139,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,250.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$725,893.90	\$0.00	\$88,148.93	\$0.00	\$794,040.83	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$336,918.03	\$0.00	\$34,983.59	\$0.00	\$371,881.62	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$750.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.05	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$50,776.31	\$0.00	\$12,132.41	\$0.00	\$62,908.72	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$337,449.51	\$0.00	\$21,050.93	\$0.00	\$358,500.44	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$71,562.73	\$0.00	\$1,441.13	\$0.00	\$73,003.86	\$0.00
D	5125-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$35,360.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,360.15	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$29,452.60	\$0.00	\$1,441.13	\$0.00	\$30,893.73	\$0.00
D	5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$6,749.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,749.98	\$0.00



Usr: Edgar

Repr: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA

ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$151,835.41	\$0.00	\$22,475.96	\$0.00	\$174,111.37	\$0.00
D	5126-28103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$94,983.84	\$0.00	\$12,136.78	\$0.00	\$107,120.62	\$0.00
D	5126-28104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$6,489.51	\$0.00	\$1,016.53	\$0.00	\$7,506.04	\$0.00
D	5126-26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	\$50,182.06	\$0.00	\$9,322.65	\$0.00	\$59,484.71	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$114,740.69	\$0.00	\$130,388.20	\$0.00	\$245,128.89	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$79,851.23	\$0.00	\$129,729.00	\$0.00	\$209,580.23	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de protección personal	\$7,585.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,585.34	\$0.00
D	5127-27202	Materiales preventivos y de señalamientos	\$16,553.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,553.77	\$0.00
D	5127-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$10,770.35	\$0.00	\$657.20	\$0.00	\$11,427.55	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$110,455.56	\$0.00	\$54,116.80	\$0.00	\$164,572.36	\$0.00
D	5129-28101	Herramientas menores	\$23,078.20	\$0.00	\$1,287.72	\$0.00	\$24,365.92	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,553.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,553.09	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$13,531.36	\$0.00	\$189.66	\$0.00	\$13,721.02	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$2,177.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,177.02	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$36,765.93	\$0.00	\$52,449.42	\$0.00	\$89,235.35	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$31,329.96	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$31,519.96	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$5,969,269.05	\$0.00	\$959,380.38	\$0.00	\$6,928,649.43	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,876,531.59	\$0.00	\$176,434.87	\$0.00	\$2,052,966.46	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$1,286,237.19	\$0.00	\$127,174.04	\$0.00	\$1,413,411.23	\$0.00
D	5131-31201	Servicio de gas	\$92,684.02	\$0.00	\$3,274.01	\$0.00	\$95,958.03	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$219,172.22	\$0.00	\$20,034.00	\$0.00	\$239,206.22	\$0.00
D	5131-31401	Servicio Telefónico Convencional	\$63,607.07	\$0.00	\$5,673.88	\$0.00	\$69,281.03	\$0.00
D	5131-31602	Servicios de telecomunicaciones	\$4,400.00	\$0.00	\$8,070.00	\$0.00	\$12,470.00	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$15,627.12	\$0.00	\$1,731.62	\$0.00	\$17,358.74	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$3,373.06	\$0.00	\$517.24	\$0.00	\$3,890.30	\$0.00
D	5131-31902	Contratación de otros servicios	\$191,430.91	\$0.00	\$9,960.00	\$0.00	\$201,390.91	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$595,970.25	\$0.00	\$81,901.62	\$0.00	\$677,871.87	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$51,946.60	\$0.00	\$2,591.28	\$0.00	\$54,537.88	\$0.00
D	5132-32502	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo	\$689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$325.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.77	\$0.00
D	5132-32801	Otros arrendamientos	\$542,608.22	\$0.00	\$79,310.34	\$0.00	\$621,918.56	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,713,546.49	\$0.00	\$198,664.83	\$0.00	\$1,912,211.32	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$1,880.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$34,880.00	\$0.00
D	5133-33201	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas	\$60,246.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,246.56	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática	\$13,896.70	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$30,496.70	\$0.00
D	5133-33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$31,534.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,534.48	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	5133-33602	Otros servicios comerciales	\$6,838.74	\$0.00	\$244.83	\$0.00	\$7,083.57	\$0.00
D	5133-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	\$18,631.04	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$20,131.04	\$0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	\$114,518.97	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00	\$117,098.97	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$1,456,920.00	\$0.00	\$144,840.00	\$0.00	\$1,601,760.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$140,922.57	\$0.00	\$16,249.35	\$0.00	\$157,171.92	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$30,432.89	\$0.00	\$4,128.38	\$0.00	\$43,561.27	\$0.00
D	5134-34401	Seguro de responsabilidad patrimonial del ente público	\$13,253.70	\$0.00	\$2,146.83	\$0.00	\$15,400.53	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$87,735.98	\$0.00	\$9,474.14	\$0.00	\$97,210.12	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$687,564.30	\$0.00	\$330,263.90	\$0.00	\$917,828.20	\$0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$34,863.60	\$0.00	\$280,569.31	\$0.00	\$315,432.91	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$99,968.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,968.54	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$24,564.63	\$0.00	\$6,027.58	\$0.00	\$30,592.22	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo	\$25,624.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,624.99	\$0.00
D	5135-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	\$83,908.91	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$90,908.91	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$235,533.83	\$0.00	\$28,167.00	\$0.00	\$264,700.83	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$82,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$17,340.01	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$22,140.01	\$0.00
D	5136-36201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	\$13,340.01	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$18,140.01	\$0.00
D	5136-36401	Servicios de revelado de fotografías	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$81,848.52	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$84,848.52	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos nacionales	\$8,511.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,511.00	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$11,021.85	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$11,221.85	\$0.00
D	5137-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$5,581.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,581.41	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$36,532.46	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$39,332.46	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$975,747.32	\$0.00	\$148,085.81	\$0.00	\$1,123,813.13	\$0.00
D	5139-39204	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	\$585,868.07	\$0.00	\$90,822.00	\$0.00	\$676,490.07	\$0.00
D	5139-39206	Otros impuestos	\$123,684.76	\$0.00	\$11,375.12	\$0.00	\$135,059.88	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$44,075.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,075.70	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$4,774.50	\$0.00	\$1,800.66	\$0.00	\$6,575.06	\$0.00
D	5139-39602	Otros gastos por responsabilidades	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$216,644.29	\$0.00	\$44,268.13	\$0.00	\$260,912.42	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$658,808.32	\$0.00	\$69,137.35	\$0.00	\$727,945.67	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$858,504.97	\$0.00	\$49,418.02	\$0.00	\$707,916.99	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$645,984.79	\$0.00	\$49,412.02	\$0.00	\$695,396.81	\$0.00
D	5515-1	Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Administración	\$169,077.45	\$0.00	\$15,031.10	\$0.00	\$184,108.55	\$0.00
D	5515-1-001	Dep. Acum. Muebles de Oficina y Estantería	\$61,831.02	\$0.00	\$5,602.82	\$0.00	\$67,233.84	\$0.00
D	5515-1-002	Dep. Acum. Muebles excepto de Oficina y Estantería	\$8,818.37	\$0.00	\$801.67	\$0.00	\$9,620.04	\$0.00
D	5515-1-003	Dep. Acum. Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$41,754.98	\$0.00	\$3,456.33	\$0.00	\$45,211.31	\$0.00
D	5515-1-009	Dep. Acum. Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$56,873.08	\$0.00	\$5,170.28	\$0.00	\$62,043.36	\$0.00
D	5515-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$338,221.79	\$0.00	\$20,872.90	\$0.00	\$359,094.69	\$0.00
D	5515-2-001	Dep. Acum. Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$200,169.76	\$0.00	\$8,392.92	\$0.00	\$208,562.68	\$0.00
D	5515-2-002	Dep. Acum. Cámaras Fotográficas y de Video	\$34,170.89	\$0.00	\$3,036.24	\$0.00	\$37,207.13	\$0.00
D	5515-2-003	Dep. Acum. Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$103,881.14	\$0.00	\$9,443.74	\$0.00	\$113,324.88	\$0.00
D	5515-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$1,341.62	\$0.00	\$191.66	\$0.00	\$1,533.28	\$0.00
D	5515-4-001	Dep. Acum. Vehículos y Equipo Terrestre	\$1,341.62	\$0.00	\$191.66	\$0.00	\$1,533.28	\$0.00
D	5515-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$137,343.93	\$0.00	\$13,316.36	\$0.00	\$150,660.29	\$0.00
D	5515-6-002	Dep. Acum. Maquinaria y Equipo Industrial	\$14,653.93	\$0.00	\$1,321.39	\$0.00	\$15,975.32	\$0.00
D	5515-6-003	Dep. Acum. Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$10,830.03	\$0.00	\$1,022.87	\$0.00	\$11,852.70	\$0.00
D	5515-6-004	Dep. Acum. Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$68,232.44	\$0.00	\$6,475.86	\$0.00	\$74,708.30	\$0.00
D	5515-6-005	Dep. Acum. Otros Equipos	\$3,833.28	\$0.00	\$348.48	\$0.00	\$4,181.76	\$0.00
D	5515-6-006	Dep. Acum. Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$36,460.93	\$0.00	\$3,314.63	\$0.00	\$39,775.56	\$0.00
D	5515-6-007	Dep. Acum. Maquinaria, Equipo Eléctrico y Electrónico	\$3,333.32	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$4,166.65	\$0.00
D	5518	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$12,520.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,520.18	\$0.00
D	5518-1	Baja de Bienes Muebles por Deterioro	\$12,520.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,520.18	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$103.35	\$0.00	\$19,725.33	\$0.00	\$19,828.68	\$0.00
D	5598	OTROS GASTOS VARIOS	\$103.35	\$0.00	\$19,725.33	\$0.00	\$19,828.68	\$0.00
D	5599-1	Saldos menores	\$103.35	\$0.00	\$19,725.33	\$0.00	\$19,828.68	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$79,391,513.46	\$79,391,513.46	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$28,324,137.36	\$28,324,137.36	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$39,975,169.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,975,169.00	\$0.00
D	8110-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$21,005,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,005,695.00	\$0.00
D	8110-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$21,005,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,005,695.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01	INGRESO ESTIMADO	\$614,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614,519.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-01-001	Ingreso	\$614,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614,519.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02	INGRESOS SALÓN MICHOACAN	\$6,870,069.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,870,069.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-001	Arrendamiento	\$2,402,391.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,402,391.88	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-002	Servicio de Alimentos	\$3,097,249.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,097,249.72	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-003	Servicio de Coctel	\$114,994.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,994.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-004	Servicio de Café	\$691,549.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691,549.78	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$198,322.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,322.40	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-006	Arrendamiento Línea Telefónica e Internet	\$2,653.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,653.71	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-007	Servicios Varios	\$101,523.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,523.98	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-008	Servicio de Paramédico	\$61,383.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,383.53	\$0.00
D	8110-71-02-2-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	\$1,390,359.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390,359.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-04-001	Arrendamiento	\$530,206.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,206.33	\$0.00
D	8110-71-02-2-04-002	Servicio de Alimentos	\$281,754.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,754.93	\$0.00
D	8110-71-02-2-04-003	Servicio de Coctel	\$7,262.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,262.71	\$0.00



Usr. Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA

ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Naf.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-71-02-2-04-004	Servicio de Café	\$504,240.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,240.09	\$0.00
D	8110-71-02-2-04-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$57,216.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,216.29	\$0.00
D	8110-71-02-2-04-006	Arrendamiento Línea Telefónica e Internet	\$1,152.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.81	\$0.00
D	8110-71-02-2-04-007	Servicios Varios	\$6,796.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,796.62	\$0.00
D	8110-71-02-2-04-008	Servicio de Paramédico	\$1,729.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,729.22	\$0.00
D	8110-71-02-2-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	\$3,984,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,984,428.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-05-001	Arrendamiento	\$3,634,260.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,634,260.21	\$0.00
D	8110-71-02-2-05-002	Servicios de Alimentos	\$94,858.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,858.04	\$0.00
D	8110-71-02-2-05-004	Servicio de Café	\$48,425.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,425.25	\$0.00
D	8110-71-02-2-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$11,499.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,499.91	\$0.00
D	8110-71-02-2-05-007	Servicios Varios	\$112,061.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,061.11	\$0.00
D	8110-71-02-2-05-008	Servicio de Paramédico	\$83,323.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,323.48	\$0.00
D	8110-71-02-2-08	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	\$1,931,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,931,912.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-08-001	Arrendamiento	\$663,111.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,111.32	\$0.00
D	8110-71-02-2-08-002	Servicio de Alimentos	\$472,102.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472,102.98	\$0.00
D	8110-71-02-2-08-003	Servicio de Coctel	\$58,494.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,494.15	\$0.00
D	8110-71-02-2-08-004	Servicio de Café	\$314,617.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,617.60	\$0.00
D	8110-71-02-2-08-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$361,008.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,008.24	\$0.00
D	8110-71-02-2-08-007	Servicios Varios	\$52,276.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,276.85	\$0.00
D	8110-71-02-2-08-008	Servicio de Paramédico	\$10,300.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.86	\$0.00
D	8110-71-02-2-07	INGRESOS PLANETARIO	\$985,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$985,908.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-07-001	Arrendamiento	\$38,421.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,421.28	\$0.00
D	8110-71-02-2-07-003	Servicio de Coctel	\$40,878.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,878.46	\$0.00
D	8110-71-02-2-07-004	Servicio de Café	\$4,065.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,065.51	\$0.00
D	8110-71-02-2-07-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$36,321.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,321.52	\$0.00
D	8110-71-02-2-07-007	Servicios Varios	\$2,948.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,948.61	\$0.00
D	8110-71-02-2-07-008	Servicio de Paramédico	\$3,574.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,574.07	\$0.00
D	8110-71-02-2-07-009	Ingresos Planetario Exentos	\$859,698.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$859,698.55	\$0.00
D	8110-71-02-2-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	\$1,893,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,893,832.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	\$1,893,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,893,832.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-09	INGRESOS ORQUIDARIO	\$479,983.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,983.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	\$398,523.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,523.61	\$0.00
D	8110-71-02-2-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	\$81,459.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,459.39	\$0.00
D	8110-71-02-2-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	\$1,244,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,244,202.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-10-001	Estacionamiento del Hotel	\$1,080,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-10-004	Local Comercial H	\$77,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,202.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-10-006	Servicios Varios	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-10-007	Espectacular Av. Ventura Puente	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-11	INGRESOS BARRAS	\$1,230,483.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,230,483.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-11-001	Salón Michoacán	\$32,836.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,836.46	\$0.00
D	8110-71-02-2-11-003	Teatro José Ma. Morelos	\$1,062,379.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,379.76	\$0.00
D	8110-71-02-2-11-004	Áreas Exteriores	\$115,055.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,055.81	\$0.00
D	8110-71-02-2-11-005	Planetario	\$20,210.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,210.97	\$0.00
D	8110-71-02-2-12	INGRESOS FORÁNEOS	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-12-001	Servicios Foráneos	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$18,969,474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,969,474.00	\$0.00
D	8110-91-01	INGRESOS POR SUBSIDIO	\$18,969,474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,969,474.00	\$0.00
D	8110-91-01-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	\$18,969,474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,969,474.00	\$0.00



Utr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91-01-1-001	Capítulo 1000	\$16,509,409.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,509,409.95	\$0.00
D	8110-91-01-1-002	Capítulo 3000	\$257,095.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,095.20	\$0.00
D	8110-91-01-1-003	Capítulo 4000	\$2,202,968.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,202,968.85	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$7,086,544.51	\$12,135,051.57	\$6,479,735.51	\$0.00	\$1,431,228.45
A	8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	-\$1,658,059.04	\$3,180,349.56	\$4,838,408.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	-\$1,658,059.04	\$3,180,349.56	\$4,838,408.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-01	INGRESO ESTIMADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-01-001	Ingreso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-02	INGRESOS SALÓN MICHOACAN	\$0.00	-\$388,129.32	\$709,556.09	\$1,097,685.41	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-02-001	Arrendamiento	\$0.00	-\$435,035.87	\$136,159.50	\$571,195.47	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-02-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$8,041.13	\$409,155.50	\$401,114.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-02-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$59,344.00	\$59,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-02-004	Servicio de Café	\$0.00	-\$130,113.42	-\$9,100.00	\$121,013.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$98,534.40	\$98,534.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-02-006	Arrendamiento Línea Telefónica e Internet	\$0.00	\$2,653.71	\$2,653.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-02-007	Servicios Varios	\$0.00	\$10,808.98	\$10,808.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-02-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	-\$362.15	\$4,000.00	\$4,362.15	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	\$0.00	-\$48,542.09	\$421,749.69	\$470,291.78	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-04-001	Arrendamiento	\$0.00	\$217,868.85	\$217,868.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-04-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	-\$224,596.30	\$70,720.60	\$293,316.90	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-04-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-04-004	Servicio de Café	\$0.00	-\$63,459.58	\$93,118.11	\$156,577.69	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-04-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$33,016.29	\$33,016.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-04-006	Arrendamiento Línea Telefónica e Internet	\$0.00	-\$18,397.19	\$0.00	\$18,397.19	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-04-007	Servicios Varios	\$0.00	\$6,796.82	\$6,796.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-04-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$229.22	\$229.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	\$0.00	-\$190,777.22	\$766,383.81	\$957,161.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-05-001	Arrendamiento	\$0.00	-\$128,777.25	\$687,300.00	\$814,077.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-05-002	Servicios de Alimentos	\$0.00	\$30,983.04	\$30,983.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-05-004	Servicio de Café	\$0.00	-\$46,250.00	\$0.00	\$46,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-05-007	Servicios Varios	\$0.00	\$21,411.11	\$21,411.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-05-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$403.65	\$17,000.00	\$16,596.35	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-05-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	-\$70,547.77	\$0.00	\$70,547.77	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-05-010	Penalización	\$0.00	\$0.00	\$9,689.66	\$9,689.66	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	\$0.00	-\$365,721.82	\$247,886.51	\$613,608.33	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-06-001	Arrendamiento	\$0.00	-\$411,250.00	\$66,500.00	\$477,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-06-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	-\$100,800.00	\$0.00	\$100,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-06-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-06-004	Servicio de Café	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-06-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$179,938.24	\$179,938.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-06-007	Servicios Varios	\$0.00	-\$9,300.00	\$1,103.45	\$10,403.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-06-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-06-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	-\$19,310.06	\$344.82	\$19,654.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-07	INGRESOS PLANETARIO	\$0.00	-\$88,304.40	\$229,162.98	\$317,467.38	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-07-001	Arrendamiento	\$0.00	-\$10,500.00	\$3,500.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-07-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	-\$53,100.00	\$71,538.00	\$124,638.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-07-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$40,878.46	\$40,878.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN****Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-02-2-07-004	Servicio de Café	\$0.00	-\$28,350.00	\$46,000.00	\$74,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-07-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$12,998.52	\$12,998.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-07-007	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-07-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	-\$925.93	\$0.00	\$925.93	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-07-009	Ingresos Planetario Exentos	\$0.00	-\$49,303.45	\$54,250.00	\$103,553.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	\$0.00	\$128,106.80	\$128,106.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	\$0.00	\$128,106.80	\$128,106.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-09	INGRESOS ORQUIDARIO	\$0.00	\$127,240.15	\$127,240.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	\$0.00	\$112,752.30	\$112,752.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	\$0.00	\$14,487.85	\$14,487.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$103,933.50	\$104,933.50	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-10-001	Estacionamiento del Hotel	\$0.00	\$99,000.00	\$99,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-10-004	Local Comercial H	\$0.00	\$8,433.50	\$8,433.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-10-005	Antena (Plaza Magna)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-10-006	Servicios Varios	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-10-007	Espectacular Av. Ventura Puente	\$0.00	\$8,500.00	\$7,500.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-11	INGRESOS BARRAS	\$0.00	-\$22,545.44	\$144,143.73	\$166,689.17	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-11-001	Salón Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-11-003	Teatro José Ma. Morelos	\$0.00	-\$12,123.65	\$117,256.89	\$129,380.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-11-004	Áreas Exteriores	\$0.00	-\$17,481.90	\$19,826.73	\$37,308.63	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-11-005	Planetario	\$0.00	\$7,060.11	\$7,060.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-12	INGRESOS FORÁNEOS	\$0.00	-\$913,319.20	\$301,186.30	\$1,214,505.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-2-12-001	Servicios Foráneos	\$0.00	-\$913,319.20	\$301,186.30	\$1,214,505.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$8,744,603.55	\$8,954,702.01	\$1,641,328.91	\$0.00	\$1,431,228.45
A	8120-91-01	INGRESOS POR SUBSIDIO	\$0.00	\$8,744,603.55	\$8,954,702.01	\$1,641,328.91	\$0.00	\$1,431,228.45
A	8120-91-01-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	\$0.00	\$8,744,603.55	\$8,954,702.01	\$1,641,328.91	\$0.00	\$1,431,228.45
A	8120-91-01-1-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$5,632,774.06	\$7,274,100.97	\$1,641,328.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-1-002	Capítulo 3000	\$0.00	\$96,760.91	\$39,274.13	\$0.00	\$0.00	\$57,486.78
A	8120-91-01-1-003	Capítulo 4000	\$0.00	\$3,015,068.58	\$1,641,328.91	\$0.00	\$0.00	\$1,373,741.67
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,293,528.73	\$0.00	\$6,479,735.51	\$2,425,701.29	\$5,347,562.95	\$0.00
D	8130-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$481,429.00	\$0.00	\$4,838,408.60	\$784,374.38	\$4,535,463.22	\$0.00
D	8130-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$481,429.00	\$0.00	\$4,838,408.60	\$784,374.38	\$4,535,463.22	\$0.00
D	8130-71-02-2-01	INGRESO ESTIMADO	-\$614,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$614,519.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-01-001	Ingreso	-\$614,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$614,519.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-02	INGRESOS SALÓN MICHOACAN	\$94,602.75	\$0.00	\$1,097,685.41	\$165,181.09	\$1,027,127.07	\$0.00
D	8130-71-02-2-02-001	Arrendamiento	-\$346,826.25	\$0.00	\$571,195.47	\$0.00	\$224,369.22	\$0.00
D	8130-71-02-2-02-002	Servicio de Alimentos	\$481,429.00	\$0.00	\$401,114.37	\$0.00	\$882,543.37	\$0.00
D	8130-71-02-2-02-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,344.00	-\$59,344.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-02-004	Servicio de Café	-\$40,000.00	\$0.00	\$121,013.42	\$0.00	\$81,013.42	\$0.00
D	8130-71-02-2-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,354.40	-\$92,354.40	\$0.00
D	8130-71-02-2-02-006	Arrendamiento Línea Telefónica e Internet	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,653.71	-\$2,653.71	\$0.00
D	8130-71-02-2-02-007	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,808.98	-\$10,808.98	\$0.00
D	8130-71-02-2-02-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$0.00	\$4,362.15	\$0.00	\$4,362.15	\$0.00
D	8130-71-02-2-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	\$3,587.29	\$0.00	\$470,291.78	\$204,248.91	\$269,630.18	\$0.00
D	8130-71-02-2-04-001	Arrendamiento	-\$17,090.07	\$0.00	\$0.00	\$184,208.78	-\$181,298.85	\$0.00
D	8130-71-02-2-04-002	Servicio de Alimentos	\$17,090.07	\$0.00	\$295,316.90	\$0.00	\$312,406.97	\$0.00
D	8130-71-02-2-04-003	Servicio de Coctel	\$3,587.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,587.29	\$0.00
D	8130-71-02-2-04-004	Servicio de Café	\$0.00	\$0.00	\$156,577.69	\$0.00	\$156,577.69	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-71-02-2-04-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,016.29	-\$33,016.29	\$0.00
D	8130-71-02-2-04-006	Arrendamiento Línea Telefónica e Internet	\$0.00	\$0.00	\$18,397.19	\$0.00	\$18,397.19	\$0.00
D	8130-71-02-2-04-007	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,796.82	-\$6,796.82	\$0.00
D	8130-71-02-2-04-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229.22	-\$229.22	\$0.00
D	8130-71-02-2-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	-\$279,585.16	\$0.00	\$957,161.03	\$50,044.15	\$627,631.72	\$0.00
D	8130-71-02-2-05-001	Arrendamiento	-\$300,000.00	\$0.00	\$814,077.25	\$0.00	\$514,077.25	\$0.00
D	8130-71-02-2-05-002	Servicios de Alimentos	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,983.04	-\$70,983.04	\$0.00
D	8130-71-02-2-05-004	Servicio de Café	\$49,074.75	\$0.00	\$46,250.00	\$0.00	\$95,324.75	\$0.00
D	8130-71-02-2-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$11,340.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,340.09	\$0.00
D	8130-71-02-2-05-007	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,081.11	-\$19,081.11	\$0.00
D	8130-71-02-2-05-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$0.00	\$16,596.35	\$0.00	\$16,596.35	\$0.00
D	8130-71-02-2-05-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$0.00	\$70,547.77	\$0.00	\$70,547.77	\$0.00
D	8130-71-02-2-05-010	Penalización	\$0.00	\$0.00	\$0,689.66	\$0.00	\$9,689.66	\$0.00
D	8130-71-02-2-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	\$416,484.23	\$0.00	\$613,608.33	\$179,938.24	\$850,154.32	\$0.00
D	8130-71-02-2-06-001	Arrendamiento	\$111,180.07	\$0.00	\$477,750.00	\$0.00	\$588,930.07	\$0.00
D	8130-71-02-2-06-002	Servicio de Alimentos	\$171,809.62	\$0.00	\$100,800.00	\$0.00	\$272,609.62	\$0.00
D	8130-71-02-2-06-003	Servicio de Cofeal	\$31,705.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,705.85	\$0.00
D	8130-71-02-2-06-004	Servicio de Café	\$69,082.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,082.40	\$0.00
D	8130-71-02-2-06-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,938.24	-\$179,938.24	\$0.00
D	8130-71-02-2-06-007	Servicios Varios	\$30,507.15	\$0.00	\$10,403.45	\$0.00	\$40,910.60	\$0.00
D	8130-71-02-2-06-008	Servicio de Paramédico	\$2,199.14	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$7,199.14	\$0.00
D	8130-71-02-2-06-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$0.00	\$19,654.88	\$0.00	\$19,654.88	\$0.00
D	8130-71-02-2-07	INGRESOS PLANETARIO	\$19,914.60	\$0.00	\$317,467.38	\$53,874.98	\$283,507.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-07-001	Arrendamiento	\$6,803.72	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$20,803.72	\$0.00
D	8130-71-02-2-07-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$124,638.00	\$0.00	\$124,638.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-07-003	Servicio de Cofeal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,878.46	-\$40,878.46	\$0.00
D	8130-71-02-2-07-004	Servicio de Café	\$5,934.49	\$0.00	\$74,350.00	\$0.00	\$80,284.49	\$0.00
D	8130-71-02-2-07-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,996.52	-\$12,996.52	\$0.00
D	8130-71-02-2-07-007	Servicios Varios	\$7,176.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,176.39	\$0.00
D	8130-71-02-2-07-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$0.00	\$925.93	\$0.00	\$925.93	\$0.00
D	8130-71-02-2-07-009	Ingresos Planetario Exentos	\$0.00	\$0.00	\$103,553.45	\$0.00	\$103,553.45	\$0.00
D	8130-71-02-2-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	-\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,052.80	-\$362,052.80	\$0.00
D	8130-71-02-2-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	-\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,052.80	-\$362,052.80	\$0.00
D	8130-71-02-2-09	INGRESOS ORQUIDARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,994.10	-\$110,994.10	\$0.00
D	8130-71-02-2-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,007.10	-\$97,007.10	\$0.00
D	8130-71-02-2-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,987.00	-\$13,987.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	\$25,872.14	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$26,872.14	\$0.00
D	8130-71-02-2-10-005	Antena (Plaza Magna)	\$25,872.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,872.14	\$0.00
D	8130-71-02-2-10-008	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-10-007	Espectacular Av. Ventura Puente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-11	INGRESOS BARRAS	\$181,189.64	\$0.00	\$166,689.17	\$7,060.11	\$340,818.70	\$0.00
D	8130-71-02-2-11-001	Salón Michoacán	\$24,090.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,090.27	\$0.00
D	8130-71-02-2-11-003	Teatro José Ma. Morelos	\$0.00	\$0.00	\$129,380.54	\$0.00	\$129,380.54	\$0.00
D	8130-71-02-2-11-004	Áreas Exteriores	\$157,099.37	\$0.00	\$37,308.63	\$0.00	\$194,408.00	\$0.00
D	8130-71-02-2-11-005	Planetario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,060.11	-\$7,060.11	\$0.00
D	8130-71-02-2-12	INGRESOS FORÁNEOS	\$983,882.51	\$0.00	\$1,214,505.50	\$0.00	\$2,198,388.01	\$0.00
D	8130-71-02-2-12-001	Servicios Foráneos	\$983,882.51	\$0.00	\$1,214,505.50	\$0.00	\$2,198,388.01	\$0.00
D	8130-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$812,009.73	\$0.00	\$1,641,326.91	\$1,641,326.91	\$812,009.73	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-91-01	INGRESOS POR SUBSIDIO	\$812,099.73	\$0.00	\$1,641,326.91	\$1,641,326.91	\$812,099.73	\$0.00
D	8130-91-01-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	\$812,099.73	\$0.00	\$1,641,326.91	\$1,641,326.91	\$812,099.73	\$0.00
D	8130-91-01-1-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$1,641,326.91	\$0.00	\$1,641,326.91	\$0.00
D	8130-91-01-1-003	Capítulo 4000	\$812,099.73	\$0.00	\$0.00	\$1,641,326.91	\$829,227.18	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,709,350.28	\$9,709,350.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$2,395,975.18	\$2,395,975.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$2,395,975.18	\$2,395,975.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-02	INGRESOS SALÓN MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$544,395.00	\$544,395.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-02-001	Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$136,159.50	\$136,159.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-02-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$409,155.50	\$409,155.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-02-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-02-004	Servicio de Café	\$0.00	\$0.00	-\$9,100.00	-\$9,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$4,180.00	\$4,180.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-02-007	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-02-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	\$0.00	\$0.00	\$217,500.78	\$217,500.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-04-001	Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$53,662.07	\$53,662.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-04-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$70,720.80	\$70,720.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-04-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-04-004	Servicio de Café	\$0.00	\$0.00	\$93,118.11	\$93,118.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-04-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-04-006	Arrendamiento Línea Telefónica e Internet	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-04-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$716,339.66	\$716,339.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-05-001	Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$687,300.00	\$687,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-05-002	Servicios de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-05-004	Servicio de Café	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-05-007	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-05-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-05-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-05-010	Penalización	\$0.00	\$0.00	\$9,669.66	\$9,669.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$67,948.27	\$67,948.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-06-001	Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$66,500.00	\$66,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-06-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-06-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-06-004	Servicio de Café	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-06-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-06-007	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$1,103.45	\$1,103.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-06-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-06-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$0.00	\$344.82	\$344.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-07	INGRESOS PLANETARIO	\$0.00	\$0.00	\$175,288.00	\$175,288.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-07-001	Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-07-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$71,538.00	\$71,538.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-07-004	Servicio de Café	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-07-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-07-007	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-07-008	Servicio de Paramédico	\$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/dic./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-71-02-2-07-009	Ingresos Planetario Exentos	\$0.00	\$0.00	\$54,250.00	\$54,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	\$0.00	\$0.00	\$116,054.00	\$116,054.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	\$0.00	\$0.00	\$116,054.00	\$116,054.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-09	INGRESOS ORQUIDARIO	\$0.00	\$0.00	\$16,246.05	\$16,246.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	\$0.00	\$0.00	\$15,745.20	\$15,745.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	\$0.00	\$0.00	\$500.85	\$500.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$103,933.50	\$103,933.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-10-001	Estacionamiento del Hotel	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-10-004	Local Comercial H	\$0.00	\$0.00	\$6,433.50	\$6,433.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-10-005	Antena (Plaza Magna)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-10-006	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-10-007	Espectacular Av. Ventura Puente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-11	INGRESOS BARRAS	\$0.00	\$0.00	\$137,083.62	\$137,083.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-11-001	Salón Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-11-003	Teatro José Ma. Morelos	\$0.00	\$0.00	\$117,256.89	\$117,256.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-11-004	Áreas Exteriores	\$0.00	\$0.00	\$19,828.73	\$19,828.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-11-005	Planetario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-12	INGRESOS FORÁNEOS	\$0.00	\$0.00	\$301,186.30	\$301,186.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-12-001	Servicios Foráneos	\$0.00	\$0.00	\$301,186.30	\$301,186.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$7,313,375.10	\$7,313,375.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	INGRESOS POR SUBSIDIO	\$0.00	\$0.00	\$7,313,375.10	\$7,313,375.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	\$0.00	\$0.00	\$7,313,375.10	\$7,313,375.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-1-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$7,274,100.97	\$7,274,100.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-1-002	Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$39,274.13	\$39,274.13	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$34,182,163.22	\$0.00	\$9,709,350.28	\$0.00	\$43,891,503.50
A	8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$23,145,183.04	\$0.00	\$2,395,975.18	\$0.00	\$25,541,158.22
A	8150-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$23,145,183.04	\$0.00	\$2,395,975.18	\$0.00	\$25,541,158.22
A	8150-71-02-2-02	INGRESOS SALÓN MICHOACAN	\$0.00	\$7,152,801.07	\$0.00	\$544,395.00	\$0.00	\$7,697,196.07
A	8150-71-02-2-02-001	Arrendamiento	\$0.00	\$2,490,601.60	\$0.00	\$138,159.50	\$0.00	\$2,628,761.10
A	8150-71-02-2-02-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$3,570,837.69	\$0.00	\$409,155.50	\$0.00	\$3,979,993.09
A	8150-71-02-2-02-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$55,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,650.00
A	8150-71-02-2-02-004	Servicio de Café	\$0.00	\$781,663.20	\$0.00	-\$9,100.00	\$0.00	\$772,563.20
A	8150-71-02-2-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$101,788.00	\$0.00	\$4,180.00	\$0.00	\$105,968.00
A	8150-71-02-2-02-007	Servicios Varios	\$0.00	\$90,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,716.00
A	8150-71-02-2-02-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$61,745.68	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$65,745.68
A	8150-71-02-2-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	\$0.00	\$1,442,488.38	\$0.00	\$217,500.78	\$0.00	\$1,659,989.16
A	8150-71-02-2-04-001	Arrendamiento	\$0.00	\$295,247.41	\$0.00	\$53,662.07	\$0.00	\$348,909.48
A	8150-71-02-2-04-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$523,441.30	\$0.00	\$70,720.60	\$0.00	\$594,161.90
A	8150-71-02-2-04-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$10,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,850.00
A	8150-71-02-2-04-004	Servicio de Café	\$0.00	\$567,699.67	\$0.00	\$93,118.11	\$0.00	\$660,817.78
A	8150-71-02-2-04-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$24,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,200.00
A	8150-71-02-2-04-006	Arrendamiento Línea Telefónica e Internet	\$0.00	\$19,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00
A	8150-71-02-2-04-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8150-71-02-2-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	\$0.00	\$3,895,620.06	\$0.00	\$716,339.66	\$0.00	\$4,611,959.72
A	8150-71-02-2-05-001	Arrendamiento	\$0.00	\$3,461,037.46	\$0.00	\$687,309.00	\$0.00	\$4,148,337.46
A	8150-71-02-2-05-002	Servicios de Alimentos	\$0.00	\$23,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,875.00
A	8150-71-02-2-05-004	Servicio de Café	\$0.00	\$143,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,750.00
A	8150-71-02-2-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$22,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,840.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN****Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-71-02-2-05-007	Servicios Varios	\$0.00	\$90,650.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$93,000.00
A	8150-71-02-2-05-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$82,919.83	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$99,919.83
A	8150-71-02-2-05-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$70,547.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,547.77
A	8150-71-02-2-05-010	Penalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,689.66	\$0.00	\$9,689.66
A	8150-71-02-2-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	\$0.00	\$2,714,118.05	\$0.00	\$67,948.27	\$0.00	\$2,782,066.32
A	8150-71-02-2-06-001	Arrendamiento	\$0.00	\$1,185,541.39	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00	\$1,252,041.39
A	8150-71-02-2-06-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$744,712.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$744,712.60
A	8150-71-02-2-06-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$90,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,200.00
A	8150-71-02-2-06-004	Servicio de Café	\$0.00	\$383,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,700.00
A	8150-71-02-2-06-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$181,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,070.00
A	8150-71-02-2-06-007	Servicios Varios	\$0.00	\$92,084.00	\$0.00	\$1,103.45	\$0.00	\$93,187.45
A	8150-71-02-2-06-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8150-71-02-2-06-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$19,310.05	\$0.00	\$344.82	\$0.00	\$19,654.88
A	8150-71-02-2-07	INGRESOS PLANETARIO	\$0.00	\$1,094,127.00	\$0.00	\$175,288.00	\$0.00	\$1,269,415.00
A	8150-71-02-2-07-001	Arrendamiento	\$0.00	\$55,725.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$59,225.00
A	8150-71-02-2-07-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$53,100.00	\$0.00	\$71,538.00	\$0.00	\$124,638.00
A	8150-71-02-2-07-004	Servicio de Café	\$0.00	\$38,350.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$84,350.00
A	8150-71-02-2-07-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$23,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,325.00
A	8150-71-02-2-07-007	Servicios Varios	\$0.00	\$10,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,125.00
A	8150-71-02-2-07-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8150-71-02-2-07-009	Ingresos Planetario Exentos	\$0.00	\$909,002.00	\$0.00	\$54,250.00	\$0.00	\$963,252.00
A	8150-71-02-2-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	\$0.00	\$1,415,725.20	\$0.00	\$118,054.00	\$0.00	\$1,533,779.20
A	8150-71-02-2-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	\$0.00	\$1,415,725.20	\$0.00	\$118,054.00	\$0.00	\$1,533,779.20
A	8150-71-02-2-09	INGRESOS ORQUIDARIO	\$0.00	\$352,742.85	\$0.00	\$16,246.05	\$0.00	\$368,988.90
A	8150-71-02-2-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	\$0.00	\$285,771.31	\$0.00	\$15,745.20	\$0.00	\$301,516.51
A	8150-71-02-2-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	\$0.00	\$66,971.54	\$0.00	\$500.85	\$0.00	\$67,472.39
A	8150-71-02-2-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$1,169,140.64	\$0.00	\$103,933.50	\$0.00	\$1,273,074.14
A	8150-71-02-2-10-001	Estacionamiento del Hotel	\$0.00	\$990,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$1,080,000.00
A	8150-71-02-2-10-004	Local Comercial H	\$0.00	\$70,768.50	\$0.00	\$8,433.50	\$0.00	\$79,202.00
A	8150-71-02-2-10-005	Antena (Plaza Magna)	\$0.00	\$25,872.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,872.14
A	8150-71-02-2-10-006	Servicios Varios	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8150-71-02-2-10-007	Espectacular Av. Ventura Puente	\$0.00	\$77,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8150-71-02-2-11	INGRESOS BARRAS	\$0.00	\$1,434,218.08	\$0.00	\$137,083.62	\$0.00	\$1,571,301.70
A	8150-71-02-2-11-001	Salón Michoacán	\$0.00	\$56,928.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,928.73
A	8150-71-02-2-11-003	Teatro José Ma. Morelos	\$0.00	\$1,074,503.41	\$0.00	\$117,256.89	\$0.00	\$1,191,760.30
A	8150-71-02-2-11-004	Áreas Exteriores	\$0.00	\$289,637.08	\$0.00	\$19,828.73	\$0.00	\$309,465.81
A	8150-71-02-2-11-005	Planetario	\$0.00	\$13,150.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,150.88
A	8150-71-02-2-12	INGRESOS FORÁNEOS	\$0.00	\$2,477,201.71	\$0.00	\$301,186.30	\$0.00	\$2,778,388.01
A	8150-71-02-2-12-001	Servicios Foráneos	\$0.00	\$2,477,201.71	\$0.00	\$301,186.30	\$0.00	\$2,778,388.01
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$11,036,970.18	\$0.00	\$7,313,375.10	\$0.00	\$18,350,345.28
A	8150-91-01	INGRESOS POR SUBSIDIO	\$0.00	\$11,036,970.18	\$0.00	\$7,313,375.10	\$0.00	\$18,350,345.28
A	8150-91-01-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	\$0.00	\$11,036,970.18	\$0.00	\$7,313,375.10	\$0.00	\$18,350,345.28
A	8150-91-01-1-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$10,876,635.89	\$0.00	\$7,274,100.97	\$0.00	\$18,150,736.86
A	8150-91-01-1-002	Capítulo 3000	\$0.00	\$160,334.29	\$0.00	\$39,274.13	\$0.00	\$199,608.42
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$51,067,376.10	\$51,067,376.10	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$39,975,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,975,168.00
A	8210-1401-01-DIR001-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8210-1401-01-DIR001-	Prima dominical 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/dic./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-DIR001-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-DIR001-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-01-DIR001-	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	8210-1401-01-DIR001-	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$8,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,390.00
A	8210-1401-01-DIR001-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$4,302.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,302.00
A	8210-1401-01-DIR001-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$988.00
A	8210-1401-01-DIR001-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-DIR001-	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-01-DIR001-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-01-DIR001-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1401-01-DIR001-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-01-DIR001-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-02-DCI006-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$1,166,855.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166,855.00
A	8210-1401-02-DCI006-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00
A	8210-1401-02-DCI006-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-02-DCI006-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1401-02-DCI006-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-02-DCI006-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-02-DCI006-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-02-DCI006-	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	8210-1401-02-DCI006-	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	8210-1401-02-DCI006-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-02-DCI006-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-02-DCI006-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-02-DCI006-	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-1401-02-DCI006-	Seguro de responsabilidad patrimonial del ente público G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-02-DCI006-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1401-02-DOR007-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00
A	8210-1401-02-DOR007-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-02-DOR007-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1401-02-DOR007-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-02-DOR007-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1401-02-DOR007-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$62,031.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,031.00
A	8210-1401-02-DOR007-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-02-DOR007-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-02-DOR007-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00
A	8210-1401-02-DOR007-	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$166,207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,207.00
A	8210-1401-02-DOR007-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00



Usr: Edger

Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN****Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-02-DOR007-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1401-02-DOR007-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-02-DOR007-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-02-DOR007-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-02-DOR007-	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-02-DOR007-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8210-1401-02-DOR007-	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-02-DOR007-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$9,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,598.00
A	8210-1401-02-DOR007-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$19,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,630.00
A	8210-1401-02-DOR007-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-02-DOR007-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1401-02-DOR007-	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	8210-1401-02-DOR007-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$14,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,375.00
A	8210-1401-02-DOR007-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1401-02-DOR007-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-02-DOR007-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-02-DOR007-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-02-PLA005-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-1401-02-PLA005-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-02-PLA005-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-02-PLA005-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1401-02-PLA005-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-02-PLA005-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-1401-02-PLA005-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-02-PLA005-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-02-PLA005-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-02-PLA005-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-02-PLA005-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-02-PLA005-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-02-PLA005-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-02-PLA005-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-02-PLA005-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1401-02-PLA005-	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-02-PLA005-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-02-PLA005-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-02-PLA005-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-02-PLA005-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-03-CAE015-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00
A	8210-1401-03-CAE015-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-03-CAE015-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1401-03-CAE015-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-1401-03-CAE015-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-03-CAE015-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1401-03-CAE015-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-03-CAE015-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-03-CAE015-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8210-1401-03-CAE015-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-03-CAE015-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-03-CAE015-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1401-03-CAE015-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-03-CBA013-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00
A	8210-1401-03-CBA013-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1401-03-CBA013-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1401-03-CBA013-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-03-COT012-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$80,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,932.00
A	8210-1401-03-COT012-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-03-COT012-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-03-COT012-	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	8210-1401-03-COT012-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-03-COT012-	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	8210-1401-03-COT012-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-03-COT012-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-03-COT012-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-03-CPL014-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-03-CPL014-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-03-CPL014-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-03-CPL014-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-1401-03-CPL014-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-03-CPL014-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-03-CPL014-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-03-CPL014-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-03-CPL014-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-03-CSA010-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1401-03-CSA010-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$10,628.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,628.00
A	8210-1401-03-CSA010-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-03-CSA010-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-03-CSA010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-03-CSA010-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$225,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,189.00
A	8210-1401-03-CSA010-	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-1401-03-CSA010-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-03-CSA010-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-03-CSA010-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$4,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,980.00
A	8210-1401-03-CSA010-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-03-CSA010-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-03-CSM008-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1401-03-CSM008-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00
A	8210-1401-03-CSM008-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$278,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,000.00
A	8210-1401-03-CSM008-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-1401-03-CSM008-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-1401-03-CSM008-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-1401-03-CSM008-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-03-CSM008-	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00
A	8210-1401-03-CSM008-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-1401-03-CSM008-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-03-CSM008-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-03-CSM008-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$134,181.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,181.00
A	8210-1401-03-CSM008-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-03-CTM011-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1401-03-CTM011-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00
A	8210-1401-03-CTM011-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8210-1401-03-CTM011-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-03-CTM011-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-03-CTM011-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-03-CTM011-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-1401-03-CTM011-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-03-CTM011-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-03-CTM011-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-05-SMC002-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-05-SMC002-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-05-SMC002-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-05-SMC002-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-05-SMC002-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-05-SMC002-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-05-SMC002-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-05-SMC002-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Naf.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-05-SMC002-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-05-SMC002-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-05-SMC002-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-05-SMC002-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-05-SMC002-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-05-SMC002-	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-05-SMC002-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-05-SMC002-	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1401-05-SMC002-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$1,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$182,475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,475.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$24,621.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,621.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$349,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,501.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$178,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,600.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$180,473.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,473.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-1401-08-SOP003-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-08-SOP003-	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$213,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,500.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-1401-06-SOP003-	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



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN****Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-06-SOP003-	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$8,946.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,946.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$1,609,751.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,609,751.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$138,703.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,703.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$3,529.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,529.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$51,517.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,517.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$6,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,996.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$8,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,840.00
A	8210-1401-06-SOP003-	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$71,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,156.00
A	8210-1401-07-DEA004-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00
A	8210-1401-07-DEA004-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1401-07-DEA004-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00
A	8210-1401-07-DEA004-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-07-DEA004-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-1401-07-DEA004-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00
A	8210-1401-07-DEA004-	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-07-DEA004-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$55,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,052.00
A	8210-1401-07-DEA004-	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	8210-1401-07-DEA004-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-07-DEA004-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN****Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión: 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-07-DEA004-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-07-DEA004-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-07-DEA004-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-07-DEA004-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$574,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,000.00
A	8210-1401-07-DEA004-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00
A	8210-1401-07-DEA004-	Servicio Telefónico Convencional G. Corriente	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-1401-07-DEA004-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-1401-07-DEA004-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-07-DEA004-	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00
A	8210-1401-07-DEA004-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1401-07-DEA004-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-1401-07-DEA004-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-07-DEA004-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-07-DEA004-	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-1401-07-DEA004-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-1401-07-DEA004-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-07-DEA004-	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1401-07-DEA004-	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1401-07-DEA004-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1401-07-DEA004-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-07-DEA004-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$19,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,769.00
A	8210-1601-01-DIR001-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$745,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,000.00
A	8210-1601-01-DIR001-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-1601-01-DIR001-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-1601-01-DIR001-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8210-1601-01-DIR001-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1601-01-DIR001-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$2,813,506.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,813,506.85
A	8210-1601-01-DIR001-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1601-01-DIR001-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$295,443.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,443.16
A	8210-1601-01-DIR001-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,100,322.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,322.04
A	8210-1601-01-DIR001-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-01-DIR001-	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$2,202,968.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,202,968.85
A	8210-1601-02-DCI006-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$272,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,000.00
A	8210-1601-02-DCI006-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1601-02-DCI006-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1601-02-DCI006-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1601-02-DCI006-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8210-1601-02-DCI006-	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1601-02-DCI006-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1601-02-DCI006-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1601-02-DCI006-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1601-02-DOR007-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$995,406.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$995,406.54



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN****Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018****Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-02-DOR007-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-1601-02-DOR007-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8210-1601-02-DOR007-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$195,077.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,077.18
A	8210-1601-02-DOR007-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-1601-02-DOR007-	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1601-02-DOR007-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-1601-02-DOR007-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1601-02-DOR007-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1601-02-PLA005-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$425,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,000.00
A	8210-1601-02-PLA005-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-1601-02-PLA005-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-1601-02-PLA005-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00
A	8210-1601-02-PLA005-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8210-1601-02-PLA005-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1601-02-PLA005-	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$20,764.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,764.16
A	8210-1601-02-PLA005-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-1601-02-PLA005-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1601-02-PLA005-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1601-05-SMC002-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
A	8210-1601-05-SMC002-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-1601-05-SMC002-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-1601-05-SMC002-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00
A	8210-1601-05-SMC002-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1601-05-SMC002-	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1601-05-SMC002-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1601-05-SMC002-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1601-05-SMC002-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1601-08-SOP003-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00
A	8210-1601-08-SOP003-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$268,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,000.00
A	8210-1601-08-SOP003-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$98,406.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,406.14
A	8210-1601-08-SOP003-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$522,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,000.00
A	8210-1601-08-SOP003-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$152,565.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,565.56
A	8210-1601-08-SOP003-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$58,633.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,633.60
A	8210-1601-08-SOP003-	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1601-08-SOP003-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$294,796.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,796.92
A	8210-1601-08-SOP003-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1601-08-SOP003-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$108,095.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,095.20
A	8210-1601-07-DEA004-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$1,208,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,208,000.00
A	8210-1601-07-DEA004-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$118,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,088.00
A	8210-1601-07-DEA004-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8210-1601-07-DEA004-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8210-1601-07-DEA004-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-1601-07-DEA004-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$17,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN****Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018****Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-07-DEA004-	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1601-07-DEA004-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-1601-07-DEA004-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1601-07-DEA004-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,744,603.55	\$0.00	\$8,146,028.14	\$13,459,401.24	\$1,431,228.45	\$0.00
D	8220-1401-01-DIR001-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,391.94	\$337,391.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIR001-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,137.19	\$79,137.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIR001-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,530.00	\$330,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIR001-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIR001-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,471.00	\$276,471.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIR001-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,746.00	\$30,746.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIR001-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,318.36	\$2,318.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIR001-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.66	\$273.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIR001-	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	8220-1401-01-DIR001-	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIR001-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIR001-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIR001-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,620.34	\$11,620.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIR001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIR001-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIR001-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIR001-	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIR001-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIR001-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244.83	\$244.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIR001-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIR001-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIR001-	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIR001-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIR001-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIR001-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIR001-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIR001-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,214.00	\$5,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-DIR001-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,818.00	\$13,818.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DCI006-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,790.00	\$65,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DCI006-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,820.88	\$22,820.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DCI006-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,901.72	\$1,901.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DCI006-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,643.76	\$20,643.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DCI006-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507.94	\$507.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DCI006-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DCI006-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,738.00	\$2,738.00	\$0.00	\$0.00



Usc: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-02-DCI006-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274.17	\$274.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DCI006-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,875.00	\$4,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DCI006-	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DCI006-	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	8220-1401-02-DCI006-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DCI006-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DCI006-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DCI006-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DCI006-	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	8220-1401-02-DCI006-	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DCI006-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DCI006-	Seguro de responsabilidad patrimonial del ente público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,208.00	\$2,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DCI006-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DCI006-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DCI006-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472.00	\$472.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DOR007-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,205.08	\$23,205.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DOR007-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,842.06	\$1,842.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DOR007-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,249.78	\$25,249.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DOR007-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,395.47	\$24,395.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DOR007-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,111.50	\$1,111.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DOR007-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DOR007-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DOR007-	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	8220-1401-02-DOR007-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DOR007-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DOR007-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DOR007-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DOR007-	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DOR007-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DOR007-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DOR007-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,393.08	\$2,393.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DOR007-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DOR007-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DOR007-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,432.58	\$3,432.58	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2019

hora de impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-02-DOR007-	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,322.65	\$9,322.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DOR007-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DOR007-	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DOR007-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DOR007-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DOR007-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,756.68	\$1,756.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DOR007-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DOR007-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DOR007-	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DOR007-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DOR007-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DOR007-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DOR007-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DOR007-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DOR007-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DOR007-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DOR007-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DOR007-	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DOR007-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DOR007-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227.00	\$227.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-DOR007-	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,787.24	\$6,787.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-PLA005-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,311.44	\$10,311.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-PLA005-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.16	\$920.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-PLA005-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,562.65	\$16,562.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-PLA005-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,972.73	\$3,972.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-PLA005-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.70	\$2,743.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-PLA005-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-PLA005-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826.25	\$826.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-PLA005-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-PLA005-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-PLA005-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-PLA005-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,737.05	\$1,737.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-PLA005-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-PLA005-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-PLA005-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691.92	\$691.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-PLA005-	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN****Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-02-PLA005-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-PLA005-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-PLA005-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-PLA005-	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-PLA005-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-PLA005-	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-PLA005-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-PLA005-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-PLA005-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-PLA005-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-PLA005-	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-PLA005-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-PLA005-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-PLA005-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-PLA005-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-PLA005-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.00	\$214.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-PLA005-	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-PLA005-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-PLA005-	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CAE015-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,105.00	\$22,105.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CAE015-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,019.34	\$12,019.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CAE015-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,192.84	\$5,192.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CAE015-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CAE015-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CAE015-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CAE015-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CAE015-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CAE015-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,215.27	\$4,215.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CAE015-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.44	\$520.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CAE015-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CAE015-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CAE015-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CBA013-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,740.00	\$12,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CBA013-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,555.28	\$2,555.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CBA013-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,500.91	\$66,500.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CBA013-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CBA013-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CBA013-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-COT012-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,300.00	\$41,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-COT012-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,538.42	\$4,538.42	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-03-COT012-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,884.47	\$7,884.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-COT012-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-COT012-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,401.27	\$4,401.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-COT012-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,197.79	\$86,197.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-COT012-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.88	\$180.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-COT012-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-COT012-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-COT012-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,074.50	\$6,074.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CPL014-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,070.00	\$7,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CPL014-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CPL014-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,691.37	\$2,691.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CPL014-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CPL014-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$984.03	\$984.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CPL014-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,871.64	\$27,871.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CPL014-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,664.11	\$7,664.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CPL014-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122.90	\$122.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CPL014-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CPL014-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747.50	\$747.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CSA010-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,923.00	\$17,923.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CSA010-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$906.95	\$906.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CSA010-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,728.95	\$3,728.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CSA010-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CSA010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,525.42	\$4,525.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CSA010-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,721.03	\$37,721.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CSA010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CSA010-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,584.18	\$6,584.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CSA010-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.15	\$144.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CSA010-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CSA010-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CSA010-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,153.00	\$3,153.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CSM008-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,156.00	\$117,156.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CSM008-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,612.89	\$26,612.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CSM008-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,543.43	\$28,543.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CSM008-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CSM008-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,357.40	\$11,357.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CSM008-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,298.28	\$332,298.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CSM008-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CSM008-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398.32	\$398.32	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-03-CSM008-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,254.95	\$35,254.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CSM008-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$729.84	\$729.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CSM008-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CSM008-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CSM008-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,921.00	\$13,921.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CTM011-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,924.00	\$13,924.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CTM011-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,032.14	\$13,032.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CTM011-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,237.34	\$31,237.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CTM011-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CTM011-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CTM011-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CTM011-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,955.30	\$15,955.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CTM011-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CTM011-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CTM011-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-CTM011-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-SMC002-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,508.40	\$10,508.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-SMC002-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,697.44	\$9,697.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-SMC002-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,128.06	\$1,128.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-SMC002-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-SMC002-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$851.52	\$851.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-SMC002-	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	8220-1401-05-SMC002-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,037.94	\$3,037.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-SMC002-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,924.10	\$1,924.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-SMC002-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-SMC002-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-SMC002-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,441.13	\$1,441.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-SMC002-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-SMC002-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-SMC002-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-SMC002-	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	8220-1401-05-SMC002-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-SMC002-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-SMC002-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-SMC002-	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-SMC002-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-SMC002-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-SMC002-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-SMC002-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-05-SMC002-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166.00	\$166.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

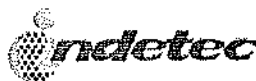
CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-06-SOP003-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,492.44	\$184,492.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,344.61	\$14,344.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,686.90	\$168,686.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,663.12	\$35,663.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,455.12	\$3,455.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,398.72	\$17,398.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,929.70	\$4,929.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$955.00	\$955.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,978.95	\$42,978.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,850.28	\$32,850.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,787.00	\$24,787.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00	\$410,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,226.54	\$33,226.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,526.45	\$36,526.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,657.85	\$18,657.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,470.00	\$5,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,983.79	\$11,983.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.61	\$324.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,245.69	\$3,245.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,093.27	\$2,093.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.86	\$189.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,449.42	\$52,449.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,547.44	\$3,547.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,136.53	\$295,136.53	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-06-SOP003-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,047.00	\$20,047.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,070.00	\$8,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,810.34	\$21,810.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,840.00	\$144,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,474.14	\$9,474.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Flotas y mantobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,569.31	\$280,569.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,510.00	\$1,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,127.60	\$4,127.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,444.00	\$19,444.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,694.00	\$2,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,199.00	\$27,199.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-SOP003-	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usc: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA

ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-08-SOP003-	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,594.94	\$71,594.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,113.09	\$6,113.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,857.65	\$74,857.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,558.19	\$3,558.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,862.53	\$28,862.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,633.48	\$6,633.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42.24	\$42.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841.79	\$841.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.68	\$5.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172.99	\$172.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	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	8220-1401-07-DEA004-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.23	\$57,500.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,034.00	\$20,034.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	Servicio Telefónico Convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,814.61	\$5,814.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,731.82	\$1,731.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$231.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,128.38	\$4,128.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,569.00	\$240,569.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,375.12	\$11,375.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223.00	\$223.00	\$0.00	\$0.00



Uer: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-07-DEA004-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.56	\$1,800.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,221.00	\$1,221.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,934.00	\$12,934.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-DEA004-	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-DIR001-	Sueldos base G. Corriente	\$40,304.25	\$0.00	\$38,412.43	\$78,718.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-DIR001-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$2,319.00	\$0.00	\$0.00	\$471.00	\$1,848.00	\$0.00
D	8220-1601-01-DIR001-	Prima vacacional G. Corriente	\$8,614.01	\$0.00	\$0.00	\$4,385.99	\$4,228.02	\$0.00
D	8220-1601-01-DIR001-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$47,466.96	\$97,533.04	\$0.00
D	8220-1601-01-DIR001-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$218.00	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$58.00	\$0.00
D	8220-1601-01-DIR001-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$2,813,508.65	\$0.00	\$14,664.21	\$2,828,170.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-DIR001-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$11,710.54	\$0.00	\$0.00	\$3,480.88	\$8,229.68	\$0.00
D	8220-1601-01-DIR001-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$284,527.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,527.68	\$0.00
D	8220-1601-01-DIR001-	Otras prestaciones G. Corriente	\$2,100,322.04	\$0.00	\$193,204.69	\$2,293,526.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-01-DIR001-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$7,771.83	\$0.00	\$0.00	\$2,002.07	\$5,769.76	\$0.00
D	8220-1601-01-DIR001-	Otros subsidios G. Corriente	\$1,110,723.31	\$0.00	\$0.00	\$548,546.20	\$564,177.11	\$0.00
D	8220-1601-02-DCI006-	Sueldos base G. Corriente	\$13,356.11	\$0.00	\$13,356.11	\$28,712.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-02-DCI006-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$1,819.00	\$0.00	\$0.00	\$471.00	\$1,348.00	\$0.00
D	8220-1601-02-DCI006-	Prima vacacional G. Corriente	\$4,768.49	\$0.00	\$0.00	\$3,458.63	\$1,309.86	\$0.00
D	8220-1601-02-DCI006-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,551.28	\$19,448.74	\$0.00
D	8220-1601-02-DCI006-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$117.78	\$0.00	\$117.78	\$235.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-02-DCI006-	Bono sindical G. Corriente	\$1,068.26	\$0.00	\$0.00	\$448.34	\$619.92	\$0.00
D	8220-1601-02-DCI006-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$7,381.32	\$0.00	\$0.00	\$1,603.52	\$5,757.80	\$0.00
D	8220-1601-02-DCI006-	Otras prestaciones G. Corriente	\$5,706.00	\$0.00	\$0.00	\$5,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-02-DCI006-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$1,954.81	\$0.00	\$0.00	\$1,078.03	\$876.58	\$0.00
D	8220-1601-02-DOR007-	Sueldos base G. Corriente	\$53,249.31	\$0.00	\$53,249.31	\$106,498.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-02-DOR007-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$7,111.00	\$0.00	\$7,111.00	\$14,222.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-02-DOR007-	Prima vacacional G. Corriente	\$19,031.32	\$0.00	\$1,283.42	\$20,314.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-02-DOR007-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$195,077.18	\$0.00	\$0.00	\$179,448.96	\$15,630.22	\$0.00
D	8220-1601-02-DOR007-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$967.86	\$0.00	\$967.86	\$1,935.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-02-DOR007-	Bono sindical G. Corriente	\$10,819.12	\$0.00	\$0.00	\$5,380.08	\$5,439.04	\$0.00
D	8220-1601-02-DOR007-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$4,729.78	\$0.00	\$3,480.36	\$8,210.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-02-DOR007-	Otras prestaciones G. Corriente	\$27,817.00	\$0.00	\$0.00	\$27,817.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-02-DOR007-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$13,281.90	\$0.00	\$0.00	\$8,462.44	\$8,819.46	\$0.00
D	8220-1601-02-PLA005-	Sueldos base G. Corriente	\$26,133.46	\$0.00	\$26,133.46	\$52,266.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-02-PLA005-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$2,451.00	\$0.00	\$2,451.00	\$4,902.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-02-PLA005-	Prima vacacional G. Corriente	\$8,087.25	\$0.00	\$0.00	\$6,839.44	\$1,247.81	\$0.00
D	8220-1601-02-PLA005-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,139.20	\$18,860.80	\$0.00
D	8220-1601-02-PLA005-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$839.86	\$0.00	\$839.86	\$1,679.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-02-PLA005-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$349.62	\$0.00	\$349.62	\$699.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-02-PLA005-	Bono sindical G. Corriente	\$1,037.20	\$0.00	\$756.16	\$1,793.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-02-PLA005-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$1,922.67	\$0.00	\$1,922.67	\$3,845.34	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-02-PLA005-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-02-PLA005-	Otras prestaciones G. Corriente	\$7,824.00	\$0.00	\$0.00	\$7,824.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-02-PLA005-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$8,272.94	\$0.00	\$0.00	\$2,818.88	\$5,454.08	\$0.00
D	8220-1601-05-SMC002-	Sueldos base G. Corriente	\$45,783.13	\$0.00	\$45,783.13	\$91,566.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-05-SMC002-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$1,952.00	\$0.00	\$416.00	\$2,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-05-SMC002-	Prima vacacional G. Corriente	\$12,208.56	\$0.00	\$0.00	\$10,010.26	\$2,198.30	\$0.00
D	8220-1601-05-SMC002-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$88,424.10	\$108,575.90	\$0.00
D	8220-1601-05-SMC002-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$2,504.00	\$0.00	\$0.00	\$478.56	\$2,025.44	\$0.00
D	8220-1601-05-SMC002-	Bono sindical G. Corriente	\$3,068.26	\$0.00	\$0.00	\$448.34	\$2,619.92	\$0.00
D	8220-1601-05-SMC002-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$20,322.34	\$0.00	\$0.00	\$4,436.98	\$15,885.36	\$0.00
D	8220-1601-05-SMC002-	Otras prestaciones G. Corriente	\$20,343.84	\$0.00	\$0.00	\$20,343.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-05-SMC002-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$17,989.59	\$0.00	\$0.00	\$3,167.45	\$14,822.14	\$0.00
D	8220-1601-06-SOP003-	Sueldos base G. Corriente	\$131,483.22	\$0.00	\$131,483.22	\$262,966.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-06-SOP003-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$12,603.00	\$0.00	\$12,603.00	\$25,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-06-SOP003-	Prima vacacional G. Corriente	\$56,966.23	\$0.00	\$0.00	\$47,330.02	\$9,636.21	\$0.00
D	8220-1601-06-SOP003-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$522,000.00	\$0.00	\$0.00	\$431,763.02	\$90,236.98	\$0.00
D	8220-1601-06-SOP003-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$7,377.01	\$0.00	\$7,377.01	\$14,754.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-06-SOP003-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$8,664.84	\$0.00	\$0.00	\$4,489.88	\$4,175.16	\$0.00
D	8220-1601-06-SOP003-	Bono sindical G. Corriente	\$21,189.90	\$0.00	\$0.00	\$11,656.84	\$9,533.06	\$0.00
D	8220-1601-06-SOP003-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$52,555.16	\$0.00	\$0.00	\$21,481.84	\$31,073.32	\$0.00
D	8220-1601-06-SOP003-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-06-SOP003-	Otras prestaciones G. Corriente	\$76,806.28	\$0.00	\$0.00	\$76,806.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-06-SOP003-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$38,272.43	\$0.00	\$0.00	\$16,152.57	\$22,119.86	\$0.00
D	8220-1601-07-DEA004-	Sueldos base G. Corriente	\$80,168.98	\$0.00	\$80,168.98	\$160,337.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-07-DEA004-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$6,554.00	\$0.00	\$6,554.00	\$11,108.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-07-DEA004-	Prima vacacional G. Corriente	\$20,595.47	\$0.00	\$0.00	\$19,995.78	\$599.69	\$0.00
D	8220-1601-07-DEA004-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$191,079.37	\$68,920.63	\$0.00
D	8220-1601-07-DEA004-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$4,320.59	\$0.00	\$4,320.59	\$8,641.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-07-DEA004-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$857.52	\$0.00	\$857.52	\$1,715.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-07-DEA004-	Bono sindical G. Corriente	\$1,569.19	\$0.00	\$1,569.19	\$3,138.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-07-DEA004-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$5,024.07	\$0.00	\$5,024.07	\$10,048.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-07-DEA004-	Otras prestaciones G. Corriente	\$22,035.00	\$0.00	\$0.00	\$22,035.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-07-DEA004-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$9,217.61	\$0.00	\$0.00	\$7,592.71	\$1,624.90	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,311,299.28	\$2,972,085.00	\$6,146,026.14	\$0.00	\$4,485,240.42
A	8230-1401-01-DIR001-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$6,203.52	\$332,317.24	\$337,391.94	\$0.00	\$11,278.22
A	8230-1401-01-DIR001-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,137.19	\$79,137.19	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-DIR001-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,530.00	\$330,530.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-DIR001-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1401-01-DIR001-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$276,471.00	\$276,471.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-01-DIR001-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,746.00	\$30,746.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-DIR001-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$3,513.33	\$0.00	\$2,318.36	\$0.00	-\$1,194.97
A	8230-1401-01-DIR001-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$273.66	\$0.00	\$1,113.66



Usr: Edgar

Repr: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA**ESTADO DE MICHOACAN****Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018****Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 01/feb./2019

hora de impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-DIR001-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$1,940.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,940.83
A	8230-1401-01-DIR001-	Materiales de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	-\$35.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35.09
A	8230-1401-01-DIR001-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$1,810.71	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$2,060.71
A	8230-1401-01-DIR001-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$23.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23.49
A	8230-1401-01-DIR001-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$921.03	\$0.00	\$11,620.34	\$0.00	\$12,541.37
A	8230-1401-01-DIR001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$1,446.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446.20
A	8230-1401-01-DIR001-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$1,330.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330.68
A	8230-1401-01-DIR001-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$12,816.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,816.04
A	8230-1401-01-DIR001-	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1401-01-DIR001-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00
A	8230-1401-01-DIR001-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$244.83	\$0.00	-\$2,755.17
A	8230-1401-01-DIR001-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$16,510.00	\$1,340.00	\$2,000.00	\$0.00	\$18,170.00
A	8230-1401-01-DIR001-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$1,270.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270.01
A	8230-1401-01-DIR001-	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$3,653.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,653.00
A	8230-1401-01-DIR001-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,600.00
A	8230-1401-01-DIR001-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisionados y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$1,456.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,456.37
A	8230-1401-01-DIR001-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$2,054.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,054.91
A	8230-1401-01-DIR001-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$584.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584.48
A	8230-1401-01-DIR001-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,214.00	\$5,214.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-DIR001-	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,818.00	\$0.00	\$13,818.00
A	8230-1401-02-DCI006-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$238,595.00	\$0.00	\$65,799.00	\$0.00	-\$172,805.00
A	8230-1401-02-DCI006-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$62,844.96	\$0.00	\$22,820.88	\$0.00	\$85,665.84
A	8230-1401-02-DCI006-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	-\$867.74	\$0.00	\$1,901.72	\$0.00	\$1,033.98
A	8230-1401-02-DCI006-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$6,110.37	\$0.00	\$20,843.76	\$0.00	\$14,533.39
A	8230-1401-02-DCI006-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	-\$278.10	\$0.00	\$507.94	\$0.00	\$229.84
A	8230-1401-02-DCI006-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$222.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222.23
A	8230-1401-02-DCI006-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$24,236.60	\$0.00	\$2,738.00	\$0.00	\$26,974.60
A	8230-1401-02-DCI006-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$8,382.52	\$0.00	\$274.17	\$0.00	\$8,656.69
A	8230-1401-02-DCI006-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$3,015.00	\$0.00	\$4,875.00	\$0.00	\$1,860.00
A	8230-1401-02-DCI006-	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$2,613.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,613.75
A	8230-1401-02-DCI006-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$791.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$851.00
A	8230-1401-02-DCI006-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$494.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$494.18
A	8230-1401-02-DCI006-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$325.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.66
A	8230-1401-02-DCI006-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$567.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567.70
A	8230-1401-02-DCI006-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1401-02-DCI006-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$8,792.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,792.22



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA**ESTADO DE MICHOACAN****Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018****Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-02-DCI006-	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00
A	8230-1401-02-DCI006-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
A	8230-1401-02-DCI006-	Seguro de responsabilidad patrimonial del ente público G. Corriente	\$0.00	-\$16,746.30	\$59.17	\$2,205.00	\$0.00	-\$14,599.47
A	8230-1401-02-DCI006-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$9,934.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,934.49
A	8230-1401-02-DCI006-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8230-1401-02-DCI006-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$1,494.00	\$0.00	\$472.00	\$0.00	\$1,966.00
A	8230-1401-02-DOR007-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$53,506.78	\$0.00	\$23,205.06	\$0.00	\$76,711.84
A	8230-1401-02-DOR007-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	-\$300.97	\$0.00	\$1,842.06	\$0.00	\$1,541.09
A	8230-1401-02-DOR007-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$23,100.18	\$0.00	\$25,249.78	\$0.00	\$2,149.80
A	8230-1401-02-DOR007-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$99,092.20	\$0.00	\$24,395.47	\$0.00	\$123,487.67
A	8230-1401-02-DOR007-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$43,053.03	\$0.00	\$1,111.50	\$0.00	\$44,164.53
A	8230-1401-02-DOR007-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$5,931.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	-\$831.00
A	8230-1401-02-DOR007-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$3,370.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,370.97
A	8230-1401-02-DOR007-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$3,387.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,387.47
A	8230-1401-02-DOR007-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1401-02-DOR007-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$5,446.04	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$5,486.04
A	8230-1401-02-DOR007-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293.10
A	8230-1401-02-DOR007-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-02-DOR007-	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	-\$26,957.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,957.00
A	8230-1401-02-DOR007-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,431.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,431.91
A	8230-1401-02-DOR007-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$4,435.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,435.51
A	8230-1401-02-DOR007-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$17,464.21	\$0.00	\$2,393.08	\$0.00	-\$15,071.13
A	8230-1401-02-DOR007-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$10,156.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,156.70
A	8230-1401-02-DOR007-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,913.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,913.80
A	8230-1401-02-DOR007-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	-\$2,154.01	\$3,432.58	\$3,432.58	\$0.00	-\$2,154.01
A	8230-1401-02-DOR007-	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	-\$21,771.26	\$0.00	\$9,322.65	\$0.00	-\$12,448.61
A	8230-1401-02-DOR007-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,000.00
A	8230-1401-02-DOR007-	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	-\$486.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$486.03
A	8230-1401-02-DOR007-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$3,793.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,793.12
A	8230-1401-02-DOR007-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$4,273.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,273.25
A	8230-1401-02-DOR007-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$19,007.21	\$0.00	\$1,756.68	\$0.00	\$20,763.89
A	8230-1401-02-DOR007-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$35,701.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,701.59
A	8230-1401-02-DOR007-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$47,369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,369.00
A	8230-1401-02-DOR007-	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00



Utr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-02-DOR007-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$34,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,570.00
A	8230-1401-02-DOR007-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	-\$7,828.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,828.63
A	8230-1401-02-DOR007-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00
A	8230-1401-02-DOR007-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$1,801.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,801.50
A	8230-1401-02-DOR007-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-1401-02-DOR007-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$5,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,380.00
A	8230-1401-02-DOR007-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$1,798.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,798.65
A	8230-1401-02-DOR007-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$28,318.97	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	-\$23,918.97
A	8230-1401-02-DOR007-	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$45,131.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,131.00
A	8230-1401-02-DOR007-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$12,493.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,493.00
A	8230-1401-02-DOR007-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	-\$711.00	\$0.00	\$227.00	\$0.00	-\$484.00
A	8230-1401-02-DOR007-	Herramientas y máquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$6,767.24	\$0.00	\$44,767.24
A	8230-1401-02-PLA005-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	-\$15,183.05	\$0.00	\$10,311.44	\$0.00	-\$4,851.61
A	8230-1401-02-PLA005-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$920.16	\$0.00	-\$1,079.84
A	8230-1401-02-PLA005-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$18,582.85	\$0.00	\$1,582.85
A	8230-1401-02-PLA005-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$20,283.67	\$0.00	\$3,972.73	\$0.00	\$24,256.40
A	8230-1401-02-PLA005-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$21,087.84	\$0.00	\$2,743.70	\$0.00	\$23,831.54
A	8230-1401-02-PLA005-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$2,100.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	-\$200.00
A	8230-1401-02-PLA005-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$2,106.07	\$0.00	\$826.25	\$0.00	-\$1,279.82
A	8230-1401-02-PLA005-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,516.93	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$3,916.93
A	8230-1401-02-PLA005-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$1,239.47	\$335.63	\$0.00	\$0.00	\$803.84
A	8230-1401-02-PLA005-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$80.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.18
A	8230-1401-02-PLA005-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$7,636.88	\$0.00	\$1,737.05	\$0.00	\$9,373.93
A	8230-1401-02-PLA005-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$106.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$106.91
A	8230-1401-02-PLA005-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,225.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,225.10
A	8230-1401-02-PLA005-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$1,467.06	\$0.00	\$691.92	\$0.00	\$2,158.98
A	8230-1401-02-PLA005-	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$69.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.43
A	8230-1401-02-PLA005-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-02-PLA005-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$383.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383.62
A	8230-1401-02-PLA005-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-1401-02-PLA005-	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$325.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.77
A	8230-1401-02-PLA005-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	-\$2,635.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,635.86
A	8230-1401-02-PLA005-	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$4,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,920.00
A	8230-1401-02-PLA005-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00
A	8230-1401-02-PLA005-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8230-1401-02-PLA005-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$253.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253.50



Udr. Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-02-PLA005-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	-\$3,510.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	-\$1,910.00
A	8230-1401-02-PLA005-	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1401-02-PLA005-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00
A	8230-1401-02-PLA005-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
A	8230-1401-02-PLA005-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$12,633.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,633.97
A	8230-1401-02-PLA005-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	-\$7,818.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,818.96
A	8230-1401-02-PLA005-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	-\$151.00	\$0.00	\$214.00	\$0.00	\$63.00
A	8230-1401-02-PLA005-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$34,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,295.00
A	8230-1401-02-PLA005-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-1401-02-PLA005-	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$49,533.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,533.32
A	8230-1401-03-CAE015-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$56,763.50	\$0.00	\$22,105.00	\$0.00	\$78,868.50
A	8230-1401-03-CAE015-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$5,603.70	\$0.00	\$12,019.34	\$0.00	\$17,623.04
A	8230-1401-03-CAE015-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$10,516.77	\$0.00	\$5,192.84	\$0.00	\$15,709.61
A	8230-1401-03-CAE015-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	-\$320.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$120.00
A	8230-1401-03-CAE015-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$14,787.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,787.50
A	8230-1401-03-CAE015-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$178,433.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,433.49
A	8230-1401-03-CAE015-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1401-03-CAE015-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$1,646.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,646.75
A	8230-1401-03-CAE015-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$39,944.58	\$0.00	\$4,215.27	\$0.00	-\$35,729.31
A	8230-1401-03-CAE015-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$5,396.24	\$0.00	\$520.44	\$0.00	\$5,916.68
A	8230-1401-03-CAE015-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	-\$72,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,385.00
A	8230-1401-03-CAE015-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$210,187.94	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	-\$152,687.94
A	8230-1401-03-CAE015-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$18,087.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,087.50
A	8230-1401-03-CBA013-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$36,295.00	\$0.00	\$12,740.00	\$0.00	\$49,035.00
A	8230-1401-03-CBA013-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$939.55	\$0.00	\$2,555.28	\$0.00	\$3,494.83
A	8230-1401-03-CBA013-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$175,436.73	\$0.00	\$66,500.91	\$0.00	\$241,937.64
A	8230-1401-03-CBA013-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254.00
A	8230-1401-03-CBA013-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14
A	8230-1401-03-CBA013-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.00
A	8230-1401-03-COT012-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$137,328.00	\$0.00	\$41,300.00	\$0.00	\$178,628.00
A	8230-1401-03-COT012-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$35,218.43	\$0.00	\$4,538.42	\$0.00	\$39,756.85
A	8230-1401-03-COT012-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$66,598.65	\$0.00	\$7,884.47	\$0.00	\$74,483.12
A	8230-1401-03-COT012-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$2,560.00
A	8230-1401-03-COT012-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$39,271.24	\$0.00	\$4,401.27	\$0.00	\$43,672.51
A	8230-1401-03-COT012-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$445,658.33	\$0.00	\$86,197.79	\$0.00	\$531,856.12
A	8230-1401-03-COT012-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$658.48	\$0.00	\$180.88	\$0.00	\$839.36
A	8230-1401-03-COT012-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	-\$407.50	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,192.50
A	8230-1401-03-COT012-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$22,787.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,787.50
A	8230-1401-03-COT012-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$17,587.50	\$0.00	\$6,074.50	\$0.00	\$23,662.00
A	8230-1401-03-CPL014-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$4,532.00	\$0.00	\$7,070.00	\$0.00	\$11,602.00



Utr: Edger

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019
hora de Impresión 01:33 p. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-03-CPL014-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$1,736.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,736.98
A	8230-1401-03-CPL014-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$4,038.11	\$0.00	\$2,691.37	\$0.00	-\$1,346.74
A	8230-1401-03-CPL014-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	-\$240.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
A	8230-1401-03-CPL014-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$2,596.70	\$0.00	\$984.03	\$0.00	\$3,580.73
A	8230-1401-03-CPL014-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$15,508.52	\$0.00	\$27,871.64	\$0.00	\$43,378.16
A	8230-1401-03-CPL014-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$3,189.49	\$0.00	\$7,664.11	\$0.00	\$10,853.60
A	8230-1401-03-CPL014-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$215.73	\$0.00	\$122.90	\$0.00	\$338.63
A	8230-1401-03-CPL014-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345.00
A	8230-1401-03-CPL014-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$747.50	\$0.00	\$922.50
A	8230-1401-03-CSA010-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$59,964.00	\$0.00	\$17,923.00	\$0.00	\$77,887.00
A	8230-1401-03-CSA010-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$9,841.57	\$0.00	\$908.95	\$0.00	\$10,748.52
A	8230-1401-03-CSA010-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$14,703.73	\$0.00	\$3,728.95	\$0.00	\$18,432.68
A	8230-1401-03-CSA010-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	-\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-03-CSA010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$19,264.04	\$0.00	\$4,525.42	\$0.00	\$23,789.46
A	8230-1401-03-CSA010-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$227,914.61	\$0.00	\$37,721.03	\$0.00	\$265,635.64
A	8230-1401-03-CSA010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	-\$17.98	\$0.00	\$78.00	\$0.00	\$60.04
A	8230-1401-03-CSA010-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$10,847.59	\$0.00	\$6,584.18	\$0.00	-\$4,263.41
A	8230-1401-03-CSA010-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	-\$4,048.08	\$0.00	\$144.15	\$0.00	-\$3,904.93
A	8230-1401-03-CSA010-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	-\$4,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,980.00
A	8230-1401-03-CSA010-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,550.00
A	8230-1401-03-CSA010-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$9,347.50	\$0.00	\$3,153.00	\$0.00	\$12,500.50
A	8230-1401-03-CSM008-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	-\$47,377.50	\$0.00	\$117,156.00	\$0.00	\$69,778.50
A	8230-1401-03-CSM008-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$15,006.06	\$0.00	\$26,612.89	\$0.00	\$41,618.95
A	8230-1401-03-CSM008-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$23,024.38	\$0.00	\$28,543.43	\$0.00	\$5,519.05
A	8230-1401-03-CSM008-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$1,480.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$2,880.00
A	8230-1401-03-CSM008-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$5,682.43	\$0.00	\$11,357.40	\$0.00	\$5,674.97
A	8230-1401-03-CSM008-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$6,952.27	\$0.00	\$332,298.28	\$0.00	\$339,250.55
A	8230-1401-03-CSM008-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1401-03-CSM008-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	-\$1,898.92	\$0.00	\$398.32	\$0.00	-\$1,498.60
A	8230-1401-03-CSM008-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$99,580.43	\$0.00	\$35,254.95	\$0.00	-\$64,325.48
A	8230-1401-03-CSM008-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$10,462.97	\$0.00	\$729.84	\$0.00	\$11,192.81
A	8230-1401-03-CSM008-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	-\$13,165.86	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	-\$9,365.86
A	8230-1401-03-CSM008-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$90,781.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,781.00
A	8230-1401-03-CSM008-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$11,029.50	\$0.00	\$13,921.00	\$0.00	\$24,950.50
A	8230-1401-03-CTM011-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$5,416.00	\$0.00	\$13,924.00	\$0.00	\$19,340.00
A	8230-1401-03-CTM011-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$5,197.51	\$0.00	\$13,032.14	\$0.00	\$18,229.65
A	8230-1401-03-CTM011-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$300.91	\$0.00	\$31,237.34	\$0.00	\$30,936.43
A	8230-1401-03-CTM011-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$4,560.00	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$6,840.00
A	8230-1401-03-CTM011-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$4,201.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,201.71



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-03-CTM011-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$9,172.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,172.93
A	8230-1401-03-CTM011-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$53,818.77	\$0.00	\$15,955.30	\$0.00	-\$37,863.47
A	8230-1401-03-CTM011-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-03-CTM011-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$502.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502.50
A	8230-1401-03-CTM011-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1401-03-CTM011-	Servicios de limpieza y manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124.00
A	8230-1401-05-SMC002-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$69,622.80	\$0.00	\$10,608.40	\$0.00	\$80,131.20
A	8230-1401-05-SMC002-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	-\$9,697.44	\$0.00	-\$4,697.44
A	8230-1401-05-SMC002-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	-\$1,495.28	\$0.00	\$1,128.08	\$0.00	-\$367.22
A	8230-1401-05-SMC002-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$2,400.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	-\$800.00
A	8230-1401-05-SMC002-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$708.97	\$0.00	\$851.52	\$0.00	\$1,360.49
A	8230-1401-05-SMC002-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,810.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810.91
A	8230-1401-05-SMC002-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$28,623.26	\$0.00	\$3,037.94	\$0.00	\$29,661.20
A	8230-1401-05-SMC002-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$37,391.05	\$0.00	\$1,924.10	\$0.00	\$39,315.15
A	8230-1401-05-SMC002-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$7,327.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,327.59
A	8230-1401-05-SMC002-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1401-05-SMC002-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	-\$1,729.87	\$0.00	\$1,441.13	\$0.00	-\$288.74
A	8230-1401-05-SMC002-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1401-05-SMC002-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$12,217.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,217.81
A	8230-1401-05-SMC002-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1401-05-SMC002-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$775.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775.86
A	8230-1401-05-SMC002-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1401-05-SMC002-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1401-05-SMC002-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1401-05-SMC002-	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$142.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$142.00
A	8230-1401-05-SMC002-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00
A	8230-1401-05-SMC002-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,600.00
A	8230-1401-05-SMC002-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$27,483.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,483.12
A	8230-1401-05-SMC002-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	-\$9,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,308.00
A	8230-1401-05-SMC002-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$1,473.00	\$0.00	\$188.00	\$0.00	\$1,639.00
A	8230-1401-06-SOP003-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$150,828.87	\$0.00	\$184,492.44	\$0.00	\$335,321.31
A	8230-1401-06-SOP003-	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1401-06-SOP003-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	-\$28,535.72	\$0.00	\$14,344.61	\$0.00	-\$12,191.11
A	8230-1401-06-SOP003-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$150,058.50	\$0.00	\$168,686.90	\$0.00	\$18,630.40
A	8230-1401-06-SOP003-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$22,806.09	\$0.00	\$35,663.12	\$0.00	\$58,469.21
A	8230-1401-06-SOP003-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$4,113.25	\$0.00	\$3,455.12	\$0.00	\$7,568.37
A	8230-1401-06-SOP003-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$68,568.68	\$0.00	\$17,398.72	\$0.00	\$85,967.38
A	8230-1401-06-SOP003-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$811.36	\$4,929.70	\$4,929.70	\$0.00	-\$811.36
A	8230-1401-06-SOP003-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,951.75	\$955.00	\$955.00	\$0.00	\$1,951.75
A	8230-1401-06-SOP003-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$3,107.73	\$0.00	\$42,978.95	\$0.00	\$46,086.68



Utr. Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-06-SOP003-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	-\$24,584.40	\$0.00	\$32,850.28	\$0.00	\$8,265.88
A	8230-1401-08-SOP003-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$8,192.93	\$24,597.11	\$24,787.00	\$0.00	-\$8,003.04
A	8230-1401-06-SOP003-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00	\$410,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-08-SOP003-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-1401-06-SOP003-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$135,593.79	\$0.00	\$33,226.54	\$0.00	\$168,820.33
A	8230-1401-08-SOP003-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$750.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.05
A	8230-1401-06-SOP003-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$3,614.60	\$36,014.38	\$36,526.45	\$0.00	\$4,126.67
A	8230-1401-08-SOP003-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$134,769.42	\$0.00	\$18,657.85	\$0.00	\$153,427.27
A	8230-1401-06-SOP003-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$203.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.45
A	8230-1401-08-SOP003-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$11,794.75	\$5,470.00	\$5,470.00	\$0.00	\$11,794.75
A	8230-1401-06-SOP003-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$6,749.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,749.98
A	8230-1401-06-SOP003-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$17,500.96	\$0.00	\$11,963.79	\$0.00	\$29,464.75
A	8230-1401-08-SOP003-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	-\$7,654.22	\$0.00	\$324.61	\$0.00	-\$7,329.61
A	8230-1401-06-SOP003-	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$8,863.89	\$5,900.00	\$5,900.00	\$0.00	\$8,863.89
A	8230-1401-08-SOP003-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$210,381.17	\$25,271.00	\$165,000.00	\$0.00	-\$80,852.17
A	8230-1401-06-SOP003-	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	-\$3,948.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,948.63
A	8230-1401-08-SOP003-	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	-\$3,446.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,446.23
A	8230-1401-06-SOP003-	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	-\$14,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,620.00
A	8230-1401-08-SOP003-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$13,110.30	\$1,957.97	\$3,245.69	\$0.00	-\$11,822.58
A	8230-1401-06-SOP003-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$7,446.91	\$2,093.27	\$2,093.27	\$0.00	-\$7,446.91
A	8230-1401-08-SOP003-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$17,070.34	\$0.00	\$189.66	\$0.00	-\$18,860.68
A	8230-1401-06-SOP003-	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	-\$6,768.98	\$2,960.00	\$2,960.00	\$0.00	-\$6,768.98
A	8230-1401-08-SOP003-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$16,501.44	\$0.00	\$52,449.42	\$0.00	\$68,950.88
A	8230-1401-06-SOP003-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$2,426.71	\$3,357.44	\$3,547.44	\$0.00	\$2,616.71
A	8230-1401-08-SOP003-	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-08-SOP003-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,136.53	\$295,136.53	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-08-SOP003-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	-\$603.05	\$20,047.00	\$20,047.00	\$0.00	-\$603.05
A	8230-1401-06-SOP003-	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$8,070.00	\$0.00	\$12,470.00
A	8230-1401-08-SOP003-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$67,240.00	\$70,000.00	\$0.00	\$11,750.00
A	8230-1401-06-SOP003-	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1401-06-SOP003-	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.66
A	8230-1401-06-SOP003-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$56,310.34	\$0.00	\$21,810.34	\$0.00	-\$34,500.00
A	8230-1401-06-SOP003-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019
hora de impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-06-SOP003-	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$40,246.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,246.58
A	8230-1401-06-SOP003-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-1401-06-SOP003-	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$31,534.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,534.48
A	8230-1401-06-SOP003-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00
A	8230-1401-06-SOP003-	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00
A	8230-1401-06-SOP003-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$47,738.97	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$49,658.97
A	8230-1401-06-SOP003-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	-\$152,831.00	\$0.00	\$144,840.00	\$0.00	-\$7,991.00
A	8230-1401-06-SOP003-	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	-\$87,264.02	\$0.00	\$9,474.14	\$0.00	-\$77,789.88
A	8230-1401-06-SOP003-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-1401-06-SOP003-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	-\$103,839.40	\$0.00	\$280,569.31	\$0.00	\$176,729.91
A	8230-1401-06-SOP003-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$86,468.54	\$1,510.00	\$1,510.00	\$0.00	\$86,468.54
A	8230-1401-06-SOP003-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-1401-06-SOP003-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$52,799.87	\$53,972.41	\$60,000.00	\$0.00	-\$46,772.28
A	8230-1401-06-SOP003-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	-\$50,921.38	\$4,127.60	\$4,127.60	\$0.00	-\$50,921.38
A	8230-1401-06-SOP003-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$62,424.42	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$69,424.42
A	8230-1401-06-SOP003-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$31,705.83	\$14,173.00	\$19,444.00	\$0.00	\$37,038.63
A	8230-1401-06-SOP003-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1401-06-SOP003-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$17,375.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	-\$16,975.00
A	8230-1401-06-SOP003-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	-\$4,694.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,694.84
A	8230-1401-06-SOP003-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00	\$2,694.00	\$0.00	\$4,254.00
A	8230-1401-06-SOP003-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	-\$3,529.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,529.00
A	8230-1401-06-SOP003-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	-\$51,517.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	-\$51,517.00
A	8230-1401-06-SOP003-	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	-\$6,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,996.00
A	8230-1401-06-SOP003-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$26,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,940.00
A	8230-1401-06-SOP003-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,189.00	\$0.00	\$27,189.00
A	8230-1401-06-SOP003-	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-1401-06-SOP003-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	-\$8,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,840.00
A	8230-1401-06-SOP003-	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$16,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,392.00
A	8230-1401-06-SOP003-	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$172,300.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,300.04
A	8230-1401-06-SOP003-	Herramientas y máquinas herramienta G. Capital	\$0.00	-\$64,008.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,008.86
A	8230-1401-07-DEA004-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	-\$320,810.55	\$0.00	\$71,594.94	\$0.00	-\$249,015.61
A	8230-1401-07-DEA004-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	-\$15,246.15	\$0.00	\$6,113.09	\$0.00	-\$9,133.06
A	8230-1401-07-DEA004-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$100,069.88	\$0.00	\$74,857.65	\$0.00	-\$25,212.23
A	8230-1401-07-DEA004-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$13,310.51	\$0.00	\$3,558.19	\$0.00	\$16,868.70
A	8230-1401-07-DEA004-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$23,013.24	\$0.00	\$28,862.53	\$0.00	\$49,875.77
A	8230-1401-07-DEA004-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$10,500.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$8,500.00
A	8230-1401-07-DEA004-	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-07-DEA004-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$8,327.45	\$0.00	\$8,633.48	\$0.00	\$306.03



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2019

hora de impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-07-DEA004-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,127.36	\$0.00	\$42.24	\$0.00	\$5,169.60
A	8230-1401-07-DEA004-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$1,711.05	\$0.00	\$841.79	\$0.00	\$2,552.84
A	8230-1401-07-DEA004-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$1,493.84	\$0.00	\$5.68	\$0.00	\$1,499.52
A	8230-1401-07-DEA004-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$316.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$316.90
A	8230-1401-07-DEA004-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$408.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408.22
A	8230-1401-07-DEA004-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$2,482.88	\$0.00	\$172.99	\$0.00	\$2,655.87
A	8230-1401-07-DEA004-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$59,014.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,014.59
A	8230-1401-07-DEA004-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1401-07-DEA004-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$1,033.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033.62
A	8230-1401-07-DEA004-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$284.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284.49
A	8230-1401-07-DEA004-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$26,760.93	\$0.00	\$57,600.23	\$0.00	\$30,739.30
A	8230-1401-07-DEA004-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	-\$25,827.78	\$0.00	\$20,034.00	\$0.00	-\$5,793.78
A	8230-1401-07-DEA004-	Servicio Telefónico Convencional G. Corriente	\$0.00	-\$2,392.93	\$140.65	\$5,814.81	\$0.00	\$3,281.03
A	8230-1401-07-DEA004-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	-\$10,372.88	\$0.00	\$1,731.62	\$0.00	-\$8,641.26
A	8230-1401-07-DEA004-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$1,373.06	\$182.76	\$700.00	\$0.00	\$1,690.30
A	8230-1401-07-DEA004-	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$4,946.60	\$2,408.72	\$5,000.00	\$0.00	\$7,537.88
A	8230-1401-07-DEA004-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-1401-07-DEA004-	Servicios de Informática G. Corriente	\$0.00	\$6,496.70	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$7,496.70
A	8230-1401-07-DEA004-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-07-DEA004-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	-\$705.40	\$231.00	\$231.00	\$0.00	-\$705.40
A	8230-1401-07-DEA004-	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$7,568.96	\$1,200.00	\$2,700.00	\$0.00	-\$6,068.96
A	8230-1401-07-DEA004-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	-\$8,587.11	\$0.00	\$4,128.38	\$0.00	-\$4,438.73
A	8230-1401-07-DEA004-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$1,364.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,364.50
A	8230-1401-07-DEA004-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$4,473.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$4,673.00
A	8230-1401-07-DEA004-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$1,354.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,354.96
A	8230-1401-07-DEA004-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$6,268.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,268.61
A	8230-1401-07-DEA004-	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$414,131.93	\$149,947.00	\$240,569.00	\$0.00	-\$323,509.93
A	8230-1401-07-DEA004-	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$13,553.76	\$0.00	\$11,375.12	\$0.00	\$24,928.88
A	8230-1401-07-DEA004-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	-\$47,179.98	\$223.00	\$223.00	\$0.00	-\$47,179.98
A	8230-1401-07-DEA004-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$225.50	\$0.00	\$1,800.56	\$0.00	\$1,575.06
A	8230-1401-07-DEA004-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-1401-07-DEA004-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	-\$8,124.00	\$0.00	\$1,221.00	\$0.00	-\$4,903.00
A	8230-1401-07-DEA004-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,934.00	\$0.00	\$12,934.00
A	8230-1401-07-DEA004-	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8230-1601-01-DIR001-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$161,187.73	\$0.00	\$38,412.43	\$0.00	\$199,600.16
A	8230-1601-01-DIR001-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,864.21	\$0.00	\$14,864.21



Usr: Edgar

Repr: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA

ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1601-01-DIR001-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$10,915.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,915.50
A	8230-1601-01-DIR001-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,204.69	\$0.00	\$193,204.69
A	8230-1601-01-DIR001-	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	-\$1,092,245.54	\$548,546.20	\$0.00	\$0.00	-\$1,638,791.74
A	8230-1601-02-DCI006-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$35,190.53	\$0.00	\$13,356.11	\$0.00	\$48,546.64
A	8230-1601-02-DCI006-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1601-02-DCI006-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$508.84	\$0.00	\$117.78	\$0.00	\$626.72
A	8230-1601-02-DCI006-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,519.45	\$0.00	\$0.00	-\$3,519.45
A	8230-1601-02-DOR007-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$228,838.79	\$0.00	\$53,249.31	\$0.00	\$282,088.10
A	8230-1601-02-DOR007-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$28,317.50	\$0.00	\$7,111.00	\$0.00	\$35,428.50
A	8230-1601-02-DOR007-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283.42	\$0.00	\$1,283.42
A	8230-1601-02-DOR007-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$260.78	\$0.00	\$967.86	\$0.00	\$1,228.64
A	8230-1601-02-DOR007-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.36	\$0.00	\$3,480.36
A	8230-1601-02-DOR007-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,536.45	\$0.00	\$0.00	-\$19,536.45
A	8230-1601-02-PLA005-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$176,069.58	\$0.00	\$26,133.46	\$0.00	\$202,203.04
A	8230-1601-02-PLA005-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$11,076.00	\$0.00	\$2,451.00	\$0.00	\$13,527.00
A	8230-1601-02-PLA005-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$316.78	\$0.00	\$839.86	\$0.00	\$1,156.64
A	8230-1601-02-PLA005-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$41.26	\$0.00	\$349.62	\$0.00	\$390.88
A	8230-1601-02-PLA005-	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756.16	\$0.00	\$756.16
A	8230-1601-02-PLA005-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$2,221.43	\$0.00	\$1,922.67	\$0.00	\$4,144.10
A	8230-1601-02-PLA005-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1601-02-PLA005-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,608.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,608.00
A	8230-1601-05-SMC002-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$213,257.02	\$0.00	\$45,783.13	\$0.00	\$259,040.15
A	8230-1601-05-SMC002-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.00	\$0.00	\$416.00
A	8230-1601-05-SMC002-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,765.30	\$0.00	\$0.00	-\$12,765.30
A	8230-1601-06-SOP003-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$327,333.55	\$0.00	\$131,483.22	\$0.00	\$458,816.77
A	8230-1601-06-SOP003-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$17,394.50	\$0.00	\$12,603.00	\$0.00	\$29,997.50
A	8230-1601-06-SOP003-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$17,105.87	\$0.00	\$7,377.01	\$0.00	\$24,482.88
A	8230-1601-06-SOP003-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	8230-1601-06-SOP003-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$915.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915.50
A	8230-1601-06-SOP003-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,857.05	\$0.00	\$0.00	-\$55,857.05
A	8230-1601-07-DEA004-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$626,047.80	\$0.00	\$80,168.98	\$0.00	\$706,216.58
A	8230-1601-07-DEA004-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$9,654.00	\$0.00	\$5,554.00	\$0.00	\$15,208.00
A	8230-1601-07-DEA004-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$33,373.57	\$0.00	\$4,320.69	\$0.00	\$37,694.16
A	8230-1601-07-DEA004-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$1,791.12	\$0.00	\$857.52	\$0.00	\$2,648.64
A	8230-1601-07-DEA004-	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$1,091.37	\$0.00	\$1,569.19	\$0.00	\$2,660.56
A	8230-1601-07-DEA004-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$9,369.55	\$0.00	\$5,024.07	\$0.00	\$14,393.62
A	8230-1601-07-DEA004-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,824.20	\$0.00	\$0.00	-\$9,824.20
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,487,318.24	\$10,487,318.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIR001-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,074.70	\$5,074.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIR001-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,318.38	\$2,318.38	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA**ESTADO DE MICHOACAN****Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018****Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-DIR001-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.66	\$273.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIR001-	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	8240-1401-01-DIR001-	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIR001-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIR001-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIR001-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,620.34	\$11,620.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIR001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIR001-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIR001-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIR001-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIR001-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244.83	\$244.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIR001-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIR001-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIR001-	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIR001-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIR001-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIR001-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIR001-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-DIR001-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,818.00	\$13,818.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DCI006-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,790.00	\$65,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DCI006-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,820.88	\$22,820.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DCI006-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,901.72	\$1,901.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DCI006-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,643.76	\$20,643.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DCI006-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507.94	\$507.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DCI006-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DCI006-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,738.00	\$2,738.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DCI006-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274.17	\$274.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DCI006-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,875.00	\$4,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DCI006-	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DCI006-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DCI006-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DCI006-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DCI006-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DCI006-	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	8240-1401-02-DCI006-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DCI006-	Seguro de responsabilidad patrimonial del ente público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,146.83	\$2,146.83	\$0.00	\$0.00



Utr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobación

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-02-DCI006-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DCI006-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DCI006-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472.00	\$472.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DOR007-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,205.06	\$23,205.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DOR007-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,842.08	\$1,842.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DOR007-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,249.78	\$25,249.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DOR007-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,395.47	\$24,395.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DOR007-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,111.50	\$1,111.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DOR007-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DOR007-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DOR007-	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	8240-1401-02-DOR007-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DOR007-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DOR007-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DOR007-	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DOR007-	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DOR007-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DOR007-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,393.08	\$2,393.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DOR007-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DOR007-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DOR007-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DOR007-	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,322.65	\$9,322.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DOR007-	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DOR007-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DOR007-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DOR007-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,756.88	\$1,756.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DOR007-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DOR007-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DOR007-	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DOR007-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DOR007-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DOR007-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DOR007-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DOR007-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ustr. Edgar

Rep. rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA**ESTADO DE MICHOACAN****Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018****Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-02-DOR007-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DOR007-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DOR007-	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DOR007-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DOR007-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227.00	\$227.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-DOR007-	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,767.24	\$6,767.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-PLA005-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,311.44	\$10,311.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-PLA005-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.16	\$920.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-PLA005-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,562.65	\$16,562.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-PLA005-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,972.73	\$3,972.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-PLA005-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.70	\$2,743.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-PLA005-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-PLA005-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826.25	\$826.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-PLA005-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-PLA005-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$335.63	-\$335.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-PLA005-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-PLA005-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,737.05	\$1,737.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-PLA005-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-PLA005-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-PLA005-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691.92	\$691.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-PLA005-	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	8240-1401-02-PLA005-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-PLA005-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-PLA005-	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-PLA005-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-PLA005-	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-PLA005-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-PLA005-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-PLA005-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-PLA005-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-PLA005-	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-PLA005-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-PLA005-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-PLA005-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-PLA005-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-PLA005-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.00	\$214.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-PLA005-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-PLA005-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-02-PLA005-	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CAE015-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,105.00	\$22,105.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CAE015-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,019.34	\$12,019.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CAE015-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,192.84	\$5,192.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CAE015-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CAE015-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CAE015-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CAE015-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CAE015-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,215.27	\$4,215.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CAE015-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.44	\$520.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CAE015-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CAE015-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CAE015-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CBA013-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,740.00	\$12,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CBA013-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,555.28	\$2,555.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CBA013-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,500.91	\$66,500.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CBA013-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CBA013-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CBA013-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-COT012-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,300.00	\$41,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-COT012-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,538.42	\$4,538.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-COT012-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,884.47	\$7,884.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-COT012-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-COT012-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,401.27	\$4,401.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-COT012-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,187.79	\$86,187.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-COT012-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.88	\$180.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-COT012-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-COT012-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-COT012-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,074.50	\$6,074.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CPL014-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,070.00	\$7,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CPL014-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CPL014-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,691.37	\$2,691.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CPL014-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CPL014-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$984.03	\$984.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CPL014-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,871.64	\$27,871.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CPL014-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,664.11	\$7,664.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CPL014-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122.90	\$122.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CPL014-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CPL014-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747.50	\$747.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CSA010-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,923.00	\$17,923.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-03-CSA010-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$906.95	\$906.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CSA010-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,728.95	\$3,728.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CSA010-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CSA010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,525.42	\$4,525.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CSA010-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,721.03	\$37,721.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CSA010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CSA010-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,584.18	\$6,584.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CSA010-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.15	\$144.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CSA010-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CSA010-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,153.00	\$3,153.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CSM008-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,158.00	\$117,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CSM008-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,612.89	\$26,612.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CSM008-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,543.43	\$28,543.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CSM008-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CSM008-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,357.40	\$11,357.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CSM008-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,298.28	\$332,298.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CSM008-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398.32	\$398.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CSM008-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,254.95	\$35,254.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CSM008-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$729.84	\$729.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CSM008-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CSM008-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CSM008-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,921.00	\$13,921.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CTM011-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,924.00	\$13,924.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CTM011-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,032.14	\$13,032.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CTM011-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,237.34	\$31,237.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CTM011-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CTM011-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CTM011-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CTM011-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,955.30	\$15,955.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CTM011-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CTM011-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-CTM011-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-SMC002-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,508.40	\$10,508.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-SMC002-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,697.44	\$9,697.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-SMC002-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,128.06	\$1,128.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-SMC002-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-SMC002-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$651.52	\$651.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-SMC002-	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	8240-1401-05-SMC002-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,037.94	\$3,037.94	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-05-SMC002-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,924.10	\$1,924.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-SMC002-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-SMC002-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,441.13	\$1,441.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-SMC002-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-SMC002-	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	8240-1401-05-SMC002-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-SMC002-	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-SMC002-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-SMC002-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-SMC002-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-SMC002-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-05-SMC002-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166.00	\$166.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,492.44	\$184,492.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,344.61	\$14,344.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,686.90	\$168,686.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,663.12	\$35,663.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,455.12	\$3,455.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,398.72	\$17,398.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	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	8240-1401-06-SOP003-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,978.95	\$42,978.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,850.28	\$32,850.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.89	\$189.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,226.54	\$33,226.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.07	\$512.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,657.85	\$18,657.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,963.79	\$11,963.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.61	\$324.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	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	8240-1401-06-SOP003-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,729.00	\$129,729.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.72	\$1,287.72	\$0.00	\$0.00



Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019
hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-06-SOP003-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.66	\$189.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,449.42	\$52,449.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,070.00	\$8,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,780.00	\$2,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,810.34	\$21,810.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,840.00	\$144,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,474.14	\$9,474.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,569.31	\$280,569.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,027.59	\$6,027.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,271.00	\$5,271.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,694.00	\$2,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,199.00	\$27,199.00	\$0.00	\$0.00



Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-06-SOP003-	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-SOP003-	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-DEA004-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,594.94	\$71,594.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-DEA004-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,113.09	\$8,113.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-DEA004-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,857.65	\$74,857.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-DEA004-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,558.19	\$3,558.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-DEA004-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,862.53	\$28,862.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-DEA004-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-DEA004-	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-DEA004-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,633.48	\$6,633.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-DEA004-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42.24	\$42.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-DEA004-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841.79	\$841.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-DEA004-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.68	\$5.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-DEA004-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-DEA004-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-DEA004-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172.99	\$172.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-DEA004-	Vestuario y uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-DEA004-	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	8240-1401-07-DEA004-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-DEA004-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.23	\$57,500.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-DEA004-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,034.00	\$20,034.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-DEA004-	Servicio Telefónico Convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,673.96	\$5,673.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-DEA004-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,731.62	\$1,731.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-DEA004-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517.24	\$517.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-DEA004-	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,591.28	\$2,591.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-DEA004-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-DEA004-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-DEA004-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-DEA004-	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-DEA004-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,128.38	\$4,128.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-DEA004-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-DEA004-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-DEA004-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-DEA004-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-DEA004-	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,822.00	\$90,822.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-07-DEA004-	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,375.12	\$11,375.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-DEA004-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-DEA004-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.66	\$1,800.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-DEA004-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-DEA004-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,221.00	\$1,221.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-DEA004-	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,834.00	\$12,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-DEA004-	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-DIR001-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,716.66	\$78,716.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-DIR001-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.00	\$471.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-DIR001-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,385.99	\$4,385.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-DIR001-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,466.96	\$47,466.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-DIR001-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-DIR001-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,828,170.86	\$2,828,170.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-DIR001-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.86	\$3,480.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-DIR001-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,293,526.73	\$2,293,526.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-01-DIR001-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,002.07	\$2,002.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-DCI006-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,712.22	\$26,712.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-DCI006-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.00	\$471.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-DCI006-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,458.63	\$3,458.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-DCI006-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,551.26	\$30,551.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-DCI006-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235.56	\$235.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-DCI006-	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.34	\$448.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-DCI006-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,603.52	\$1,603.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-DCI006-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,186.55	\$2,186.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-DCI006-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078.03	\$1,078.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-DOR007-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,498.62	\$106,498.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-DOR007-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,222.00	\$14,222.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-DOR007-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,314.74	\$20,314.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-DOR007-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,446.96	\$179,446.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-DOR007-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,935.72	\$1,935.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-DOR007-	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,380.08	\$5,380.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-DOR007-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,210.14	\$8,210.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-DOR007-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,280.55	\$8,280.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-DOR007-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,462.44	\$6,462.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-PLA005-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,266.92	\$52,266.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-PLA005-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,902.00	\$4,902.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-PLA005-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,839.44	\$6,839.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-PLA005-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,139.20	\$69,139.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-PLA005-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,679.72	\$1,679.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-PLA005-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.24	\$699.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-PLA005-	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,793.36	\$1,793.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-PLA005-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,845.34	\$3,845.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-PLA005-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-02-PLA005-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,216.00	\$2,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-02-PLA005-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,818.86	\$2,818.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-05-SMC002-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,566.26	\$91,566.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-05-SMC002-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,368.00	\$2,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-05-SMC002-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,010.26	\$10,010.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-05-SMC002-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,424.10	\$88,424.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-05-SMC002-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$478.56	\$478.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-05-SMC002-	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.34	\$448.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-05-SMC002-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,436.98	\$4,436.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-05-SMC002-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,578.54	\$7,578.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-05-SMC002-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,167.45	\$3,167.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-08-SOP003-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,966.44	\$262,966.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-08-SOP003-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,206.00	\$25,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-08-SOP003-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,330.02	\$47,330.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-08-SOP003-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,763.02	\$431,763.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-08-SOP003-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,754.02	\$14,754.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-08-SOP003-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,489.88	\$4,489.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-08-SOP003-	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,656.84	\$11,656.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-08-SOP003-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,481.84	\$21,481.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-08-SOP003-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-08-SOP003-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,949.23	\$20,949.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-08-SOP003-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,152.57	\$16,152.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-07-DEA004-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,337.86	\$160,337.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-07-DEA004-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,108.00	\$11,108.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-07-DEA004-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,995.78	\$19,995.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-07-DEA004-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,079.37	\$191,079.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-07-DEA004-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,641.18	\$8,641.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-07-DEA004-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,715.04	\$1,715.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-07-DEA004-	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,138.38	\$3,138.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-07-DEA004-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,046.14	\$10,046.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-07-DEA004-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,410.80	\$12,410.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-07-DEA004-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,592.71	\$7,592.71	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,487,316.24	\$10,487,316.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIR001-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,074.70	\$5,074.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIR001-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,318.36	\$2,318.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIR001-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.66	\$273.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIR001-	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	8250-1401-01-DIR001-	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIR001-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIR001-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIR001-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,620.34	\$11,620.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIR001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-DIR001-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIR001-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIR001-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIR001-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244.83	\$244.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIR001-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIR001-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIR001-	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIR001-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIR001-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIR001-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIR001-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-DIR001-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,818.00	\$13,818.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DCI006-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,790.00	\$65,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DCI006-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,820.88	\$22,820.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DCI006-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,901.72	\$1,901.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DCI006-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,843.78	\$20,843.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DCI006-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507.94	\$507.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DCI006-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DCI006-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,738.00	\$2,738.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DCI006-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274.17	\$274.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DCI006-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,875.00	\$4,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DCI006-	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DCI006-	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	8250-1401-02-DCI006-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DCI006-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DCI006-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DCI006-	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	8250-1401-02-DCI006-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DCI006-	Seguro de responsabilidad patrimonial del ente público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,146.83	\$2,146.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DCI006-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DCI006-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DCI006-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472.00	\$472.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DOR007-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,205.06	\$23,205.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DOR007-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,842.06	\$1,842.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DOR007-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,249.78	\$25,249.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DOR007-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,395.47	\$24,395.47	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-02-DOR007-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,111.50	\$1,111.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DOR007-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DOR007-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DOR007-	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	8250-1401-02-DOR007-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DOR007-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DOR007-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DOR007-	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DOR007-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DOR007-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DOR007-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,393.08	\$2,393.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DOR007-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DOR007-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DOR007-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DOR007-	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,322.85	\$9,322.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DOR007-	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DOR007-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DOR007-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DOR007-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,756.68	\$1,756.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DOR007-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DOR007-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DOR007-	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DOR007-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DOR007-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DOR007-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DOR007-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DOR007-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DOR007-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DOR007-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DOR007-	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DOR007-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DOR007-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227.00	\$227.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-DOR007-	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,767.24	\$6,767.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-PLA005-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,311.44	\$10,311.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-PLA005-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.16	\$920.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-PLA005-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,562.85	\$16,562.85	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-02-PLA005-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,972.73	\$3,972.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-PLA005-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.70	\$2,743.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-PLA005-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-PLA005-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826.25	\$826.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-PLA005-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-PLA005-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$335.63	-\$335.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-PLA005-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-PLA005-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,737.05	\$1,737.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-PLA005-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-PLA005-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-PLA005-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691.92	\$691.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-PLA005-	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	8250-1401-02-PLA005-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-PLA005-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-PLA005-	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-PLA005-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-PLA005-	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-PLA005-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-PLA005-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-PLA005-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-PLA005-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-PLA005-	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-PLA005-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-PLA005-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-PLA005-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-PLA005-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-PLA005-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.00	\$214.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-PLA005-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-PLA005-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-PLA005-	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CAE015-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,105.00	\$22,105.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CAE015-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,019.34	\$12,019.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CAE015-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,192.84	\$5,192.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CAE015-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CAE015-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CAE015-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-03-CAE015-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CAE015-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,216.27	\$4,216.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CAE015-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.44	\$520.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CAE015-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CAE015-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CAE015-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CBA013-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,740.00	\$12,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CBA013-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,555.28	\$2,555.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CBA013-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,500.91	\$68,500.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CBA013-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CBA013-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CBA013-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-COT012-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,300.00	\$41,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-COT012-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,538.42	\$4,538.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-COT012-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,884.47	\$7,884.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-COT012-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-COT012-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,401.27	\$4,401.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-COT012-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,197.79	\$86,197.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-COT012-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.88	\$180.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-COT012-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-COT012-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-COT012-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,074.50	\$6,074.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CPL014-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,070.00	\$7,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CPL014-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CPL014-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,691.37	\$2,691.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CPL014-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CPL014-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$984.03	\$984.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CPL014-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,871.64	\$27,871.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CPL014-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,684.11	\$7,684.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CPL014-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122.90	\$122.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CPL014-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CPL014-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747.50	\$747.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CSA010-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,923.00	\$17,923.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CSA010-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$906.95	\$906.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CSA010-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,728.95	\$3,728.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CSA010-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CSA010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,525.42	\$4,525.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CSA010-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,721.03	\$37,721.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CSA010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-03-CSA010-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,584.18	\$6,584.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CSA010-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.15	\$144.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CSA010-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CSA010-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,153.00	\$3,153.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CSM008-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,158.00	\$117,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CSM008-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,612.89	\$26,612.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CSM008-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,543.43	\$28,543.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CSM008-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CSM008-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,357.40	\$11,357.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CSM008-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,298.28	\$332,298.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CSM008-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398.32	\$398.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CSM008-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,254.95	\$35,254.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CSM008-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$729.84	\$729.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CSM008-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CSM008-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CSM008-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,921.00	\$13,921.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CTM011-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,924.00	\$13,924.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CTM011-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,032.14	\$13,032.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CTM011-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,237.34	\$31,237.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CTM011-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CTM011-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CTM011-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CTM011-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,955.30	\$15,955.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CTM011-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CTM011-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-CTM011-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-SMC002-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,508.40	\$10,508.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-SMC002-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,697.44	\$9,697.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-SMC002-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,128.06	\$1,128.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-SMC002-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-SMC002-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$651.52	\$651.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-SMC002-	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	8250-1401-05-SMC002-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,037.94	\$3,037.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-SMC002-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,924.10	\$1,924.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-SMC002-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-SMC002-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,441.13	\$1,441.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-SMC002-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-SMC002-	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	8250-1401-05-SMC002-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-SMC002-	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-SMC002-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN****Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018****Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-05-SMC002-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-SMC002-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-SMC002-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-05-SMC002-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166.00	\$166.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,492.44	\$184,492.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,344.81	\$14,344.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,686.90	\$168,686.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,683.12	\$35,683.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,455.12	\$3,455.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,398.72	\$17,398.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	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	8250-1401-06-SOP003-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,978.95	\$42,978.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,850.28	\$32,850.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.89	\$189.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,226.54	\$33,226.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.07	\$512.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,657.85	\$18,657.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,963.79	\$11,963.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.61	\$324.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	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	8250-1401-06-SOP003-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,729.00	\$129,729.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.72	\$1,287.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.66	\$189.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,449.42	\$52,449.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-06-SOP003-	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,070.00	\$8,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,810.34	\$21,810.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,840.00	\$144,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,474.14	\$9,474.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,569.31	\$280,569.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,027.59	\$6,027.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,271.00	\$5,271.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,694.00	\$2,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,199.00	\$27,199.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-SOP003-	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-DEA004-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,594.94	\$71,594.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-DEA004-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,113.09	\$6,113.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-DEA004-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,857.65	\$74,857.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-DEA004-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,558.19	\$3,558.19	\$0.00	\$0.00



Usr: Edger

Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN****Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-07-DEA004-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,862.53	\$26,862.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-DEA004-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-DEA004-	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-DEA004-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,633.48	\$6,633.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-DEA004-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42.24	\$42.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-DEA004-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841.79	\$841.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-DEA004-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.68	\$5.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-DEA004-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-DEA004-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-DEA004-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172.99	\$172.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-DEA004-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-DEA004-	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	8250-1401-07-DEA004-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-DEA004-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.23	\$57,500.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-DEA004-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,034.00	\$20,034.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-DEA004-	Servicio Telefónico Convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,673.96	\$5,673.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-DEA004-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,731.62	\$1,731.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-DEA004-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517.24	\$517.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-DEA004-	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,591.28	\$2,591.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-DEA004-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-DEA004-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-DEA004-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-DEA004-	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-DEA004-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,128.38	\$4,128.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-DEA004-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-DEA004-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-DEA004-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-DEA004-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-DEA004-	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,622.00	\$90,622.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-DEA004-	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,375.12	\$11,375.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-DEA004-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-DEA004-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.56	\$1,800.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-DEA004-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-DEA004-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,221.00	\$1,221.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-DEA004-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,934.00	\$12,934.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-DEA004-	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1801-01-DIR001-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,716.68	\$78,716.68	\$0.00	\$0.00



Usr: Edger

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA

ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-01-DIR001-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.00	\$471.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-DIR001-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,365.99	\$4,365.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-DIR001-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,468.96	\$47,468.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-DIR001-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-DIR001-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,828,170.86	\$2,828,170.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-DIR001-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.88	\$3,480.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-DIR001-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,293,526.73	\$2,293,526.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-01-DIR001-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,002.07	\$2,002.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-DCI006-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,712.22	\$26,712.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-DCI006-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.00	\$471.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-DCI006-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,458.63	\$3,458.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-DCI006-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,551.26	\$30,551.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-DCI006-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235.56	\$235.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-DCI006-	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.34	\$448.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-DCI006-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,603.52	\$1,603.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-DCI006-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,186.55	\$2,186.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-DCI006-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078.03	\$1,078.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-DOR007-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,498.62	\$106,498.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-DOR007-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,222.00	\$14,222.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-DOR007-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,314.74	\$20,314.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-DOR007-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,446.98	\$179,446.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-DOR007-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,935.72	\$1,935.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-DOR007-	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,380.08	\$5,380.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-DOR007-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,210.14	\$8,210.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-DOR007-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,280.55	\$8,280.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-DOR007-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,462.44	\$6,462.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-PLA005-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,266.92	\$52,266.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-PLA005-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,802.00	\$4,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-PLA005-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,839.44	\$6,839.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-PLA005-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,139.20	\$69,139.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-PLA005-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,679.72	\$1,679.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-PLA005-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.24	\$699.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-PLA005-	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,793.36	\$1,793.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-PLA005-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,845.34	\$3,845.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-PLA005-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-PLA005-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,216.00	\$2,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-02-PLA005-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,818.86	\$2,818.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-05-SMC002-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,568.26	\$91,568.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-05-SMC002-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,368.00	\$2,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-05-SMC002-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,010.26	\$10,010.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-05-SMC002-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,424.10	\$88,424.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-05-SMC002-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$478.56	\$478.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-05-SMC002-	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.34	\$448.34	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MÓVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-05-SMC002-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,436.98	\$4,436.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-05-SMC002-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,578.54	\$7,578.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-05-SMC002-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,167.45	\$3,167.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-06-SOP003-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,966.44	\$262,966.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-06-SOP003-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,208.00	\$25,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-06-SOP003-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,330.02	\$47,330.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-06-SOP003-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,763.02	\$431,763.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-06-SOP003-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,754.02	\$14,754.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-06-SOP003-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,489.68	\$4,489.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-06-SOP003-	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,656.84	\$11,656.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-06-SOP003-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,481.84	\$21,481.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-06-SOP003-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-06-SOP003-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,949.23	\$20,949.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-06-SOP003-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,152.57	\$16,152.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-07-DEA004-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,337.96	\$160,337.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-07-DEA004-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,108.00	\$11,108.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-07-DEA004-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,995.78	\$19,995.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-07-DEA004-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,079.37	\$191,079.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-07-DEA004-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,641.18	\$8,641.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-07-DEA004-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,715.04	\$1,715.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-07-DEA004-	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,138.38	\$3,138.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-07-DEA004-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,048.14	\$10,048.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-07-DEA004-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,410.80	\$12,410.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-07-DEA004-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,592.71	\$7,592.71	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,467,316.24	\$10,467,316.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIR001-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,074.70	\$5,074.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIR001-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,318.38	\$2,318.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIR001-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.66	\$273.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIR001-	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	8260-1401-01-DIR001-	Materiales de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIR001-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIR001-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIR001-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,620.34	\$11,620.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIR001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIR001-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIR001-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIR001-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIR001-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244.83	\$244.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIR001-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-DIR001-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIR001-	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIR001-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIR001-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIR001-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIR001-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-DIR001-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,818.00	\$13,818.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DCI006-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,790.00	\$65,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DCI006-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,820.88	\$22,820.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DCI006-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,901.72	\$1,901.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DCI006-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,643.76	\$20,643.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DCI006-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507.94	\$507.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DCI006-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DCI006-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,738.00	\$2,738.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DCI006-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274.17	\$274.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DCI006-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,875.00	\$4,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DCI006-	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DCI006-	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	8260-1401-02-DCI006-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DCI006-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DCI006-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DCI006-	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	8260-1401-02-DCI006-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DCI006-	Seguro de responsabilidad patrimonial del ente público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,146.83	\$2,146.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DCI006-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DCI006-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DCI006-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472.00	\$472.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DOR007-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,205.06	\$23,205.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DOR007-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,842.06	\$1,842.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DOR007-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,249.78	\$25,249.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DOR007-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,395.47	\$24,395.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DOR007-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,111.50	\$1,111.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DOR007-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DOR007-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DOR007-	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	8260-1401-02-DOR007-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DOR007-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-02-DOR007-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DOR007-	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DOR007-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DOR007-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DOR007-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,393.08	\$2,393.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DOR007-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DOR007-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DOR007-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DOR007-	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,322.85	\$9,322.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DOR007-	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DOR007-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DOR007-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DOR007-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,756.68	\$1,756.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DOR007-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DOR007-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DOR007-	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DOR007-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DOR007-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DOR007-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DOR007-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DOR007-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DOR007-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DOR007-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DOR007-	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DOR007-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DOR007-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227.00	\$227.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-DOR007-	Herramientas y máquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,767.24	\$8,767.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-PLA005-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,311.44	\$10,311.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-PLA005-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.18	\$920.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-PLA005-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,562.65	\$16,562.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-PLA005-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,972.73	\$3,972.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-PLA005-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.70	\$2,743.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-PLA005-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-PLA005-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826.25	\$826.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-PLA005-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-PLA005-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$335.63	-\$335.63	\$0.00	\$0.00



Usc: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-02-PLA005-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-PLA005-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,737.05	\$1,737.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-PLA005-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-PLA005-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-PLA005-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691.92	\$691.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-PLA005-	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	8260-1401-02-PLA005-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-PLA005-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-PLA005-	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-PLA005-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-PLA005-	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-PLA005-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-PLA005-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-PLA005-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-PLA005-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-PLA005-	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-PLA005-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-PLA005-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-PLA005-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-PLA005-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-PLA005-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.00	\$214.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-PLA005-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-PLA005-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-PLA005-	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CAE015-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,105.00	\$22,105.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CAE015-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,019.34	\$12,019.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CAE015-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,192.84	\$5,192.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CAE015-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CAE015-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CAE015-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CAE015-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CAE015-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,215.27	\$4,215.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CAE015-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.44	\$520.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CAE015-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CAE015-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,600.00	\$57,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CAE015-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CBA013-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,740.00	\$12,740.00	\$0.00	\$0.00



Usc: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-03-CBA013-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,655.28	\$2,655.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CBA013-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,500.91	\$66,500.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CBA013-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CBA013-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CBA013-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-COT012-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,300.00	\$41,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-COT012-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,538.42	\$4,538.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-COT012-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,884.47	\$7,884.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-COT012-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-COT012-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,401.27	\$4,401.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-COT012-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,187.79	\$86,187.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-COT012-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.88	\$180.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-COT012-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-COT012-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-COT012-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,074.50	\$6,074.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CPL014-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,070.00	\$7,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CPL014-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CPL014-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,691.37	\$2,691.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CPL014-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CPL014-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$984.03	\$984.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CPL014-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,871.84	\$27,871.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CPL014-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,684.11	\$7,684.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CPL014-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122.90	\$122.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CPL014-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CPL014-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747.50	\$747.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CSA010-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,923.00	\$17,923.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CSA010-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$908.85	\$908.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CSA010-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,728.95	\$3,728.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CSA010-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CSA010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,525.42	\$4,525.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CSA010-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,721.03	\$37,721.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CSA010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CSA010-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,584.18	\$6,584.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CSA010-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.15	\$144.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CSA010-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CSA010-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,153.00	\$3,153.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CSM008-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,158.00	\$117,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CSM008-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,612.89	\$26,612.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CSM008-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,543.43	\$28,543.43	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA

ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-03-CSM008-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CSM008-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,357.40	\$11,357.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CSM008-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,298.28	\$332,298.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CSM008-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398.32	\$398.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CSM008-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,254.95	\$35,254.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CSM008-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$729.84	\$729.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CSM008-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CSM008-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CSM008-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,921.00	\$13,921.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CTM011-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,924.00	\$13,924.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CTM011-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,032.14	\$13,032.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CTM011-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,237.34	\$31,237.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CTM011-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CTM011-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CTM011-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CTM011-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,955.30	\$15,955.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CTM011-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CTM011-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-CTM011-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-SMC002-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,508.40	\$10,508.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-SMC002-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,697.44	\$9,697.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-SMC002-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,128.06	\$1,128.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-SMC002-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-SMC002-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$851.52	\$851.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-SMC002-	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	8260-1401-05-SMC002-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,037.94	\$3,037.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-SMC002-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,924.10	\$1,924.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-SMC002-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-SMC002-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,441.13	\$1,441.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-SMC002-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-SMC002-	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	8260-1401-05-SMC002-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-SMC002-	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-SMC002-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-SMC002-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-SMC002-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-SMC002-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-05-SMC002-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166.00	\$166.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,492.44	\$184,492.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,344.61	\$14,344.61	\$0.00	\$0.00



Usr: Edger

Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN****Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018****Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-06-SOP003-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,686.90	\$168,686.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,663.12	\$35,663.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,455.12	\$3,455.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,398.72	\$17,398.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	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	8260-1401-06-SOP003-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,978.95	\$42,978.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,850.28	\$32,850.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.89	\$189.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,226.54	\$33,226.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.07	\$512.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,657.85	\$18,657.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,953.79	\$11,953.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.61	\$324.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	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	8260-1401-06-SOP003-	Vestuario y uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,729.00	\$129,729.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.72	\$1,287.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.66	\$189.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,449.42	\$52,449.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,070.00	\$8,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,810.34	\$21,810.34	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-06-SOP003-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,840.00	\$144,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,474.14	\$9,474.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,569.31	\$280,569.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,027.59	\$6,027.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,271.00	\$5,271.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,894.00	\$2,894.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,199.00	\$27,199.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-SOP003-	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-DEA004-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,594.94	\$71,594.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-DEA004-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,113.09	\$6,113.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-DEA004-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,857.65	\$74,857.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-DEA004-	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,558.19	\$3,558.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-DEA004-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,862.53	\$26,862.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-DEA004-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-DEA004-	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-DEA004-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,633.48	\$6,633.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-DEA004-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42.24	\$42.24	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA**ESTADO DE MICHOACAN****Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018****Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-07-DEA004-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841.79	\$841.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-DEA004-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.68	\$5.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-DEA004-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-DEA004-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-DEA004-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172.99	\$172.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-DEA004-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-DEA004-	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	8260-1401-07-DEA004-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-DEA004-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.23	\$57,500.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-DEA004-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,034.00	\$20,034.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-DEA004-	Servicio Telefónico Convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,673.96	\$5,673.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-DEA004-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,731.62	\$1,731.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-DEA004-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517.24	\$517.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-DEA004-	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,591.28	\$2,591.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-DEA004-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-DEA004-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-DEA004-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-DEA004-	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-DEA004-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,128.38	\$4,128.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-DEA004-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-DEA004-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-DEA004-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-DEA004-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-DEA004-	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,622.00	\$90,622.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-DEA004-	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,375.12	\$11,375.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-DEA004-	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-DEA004-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.66	\$1,800.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-DEA004-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-DEA004-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,221.00	\$1,221.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-DEA004-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,934.00	\$12,934.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-DEA004-	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-DIR001-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,716.68	\$78,716.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-DIR001-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.00	\$471.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-DIR001-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,365.99	\$4,365.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-DIR001-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,466.98	\$47,466.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-DIR001-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-DIR001-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,828,170.86	\$2,828,170.86	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA

ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-01-DIR001-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.86	\$3,480.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-DIR001-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,293,628.73	\$2,293,628.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-01-DIR001-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,002.07	\$2,002.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-DCI006-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,712.22	\$26,712.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-DCI006-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.00	\$471.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-DCI006-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,458.63	\$3,458.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-DCI006-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,551.26	\$30,551.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-DCI006-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235.56	\$235.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-DCI006-	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.34	\$448.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-DCI006-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,603.52	\$1,603.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-DCI006-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,186.55	\$2,186.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-DCI006-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078.03	\$1,078.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-DOR007-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,498.82	\$106,498.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-DOR007-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,222.00	\$14,222.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-DOR007-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,314.74	\$20,314.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-DOR007-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,446.96	\$179,446.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-DOR007-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,935.72	\$1,935.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-DOR007-	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,380.08	\$5,380.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-DOR007-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,210.14	\$8,210.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-DOR007-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,280.55	\$8,280.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-DOR007-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,462.44	\$6,462.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-PLA005-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,268.92	\$52,268.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-PLA005-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,902.00	\$4,902.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-PLA005-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,839.44	\$6,839.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-PLA005-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,139.20	\$69,139.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-PLA005-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,679.72	\$1,679.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-PLA005-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.24	\$699.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-PLA005-	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,793.36	\$1,793.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-PLA005-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,845.34	\$3,845.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-PLA005-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-PLA005-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,216.00	\$2,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-02-PLA005-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,818.88	\$2,818.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-05-SMC002-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,568.26	\$91,568.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-05-SMC002-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,368.00	\$2,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-05-SMC002-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,010.26	\$10,010.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-05-SMC002-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,424.10	\$88,424.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-05-SMC002-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$478.58	\$478.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-05-SMC002-	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.34	\$448.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-05-SMC002-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,438.98	\$4,438.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-05-SMC002-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,578.54	\$7,578.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-05-SMC002-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,167.45	\$3,167.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-06-SOP003-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,966.44	\$262,966.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-06-SOP003-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,208.00	\$25,208.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edger

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-06-SOP003-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,330.02	\$47,330.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-06-SOP003-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,763.02	\$431,763.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-06-SOP003-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,754.02	\$14,754.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-06-SOP003-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,489.68	\$4,489.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-06-SOP003-	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,656.84	\$11,656.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-06-SOP003-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,481.84	\$21,481.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-06-SOP003-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-06-SOP003-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,949.23	\$20,949.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-06-SOP003-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,162.57	\$16,162.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-07-DEA004-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,337.96	\$160,337.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-07-DEA004-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,108.00	\$11,108.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-07-DEA004-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,995.78	\$19,995.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-07-DEA004-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,079.37	\$191,079.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-07-DEA004-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,641.18	\$8,641.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-07-DEA004-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,715.04	\$1,715.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-07-DEA004-	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,138.38	\$3,138.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-07-DEA004-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,048.14	\$10,048.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-07-DEA004-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,410.80	\$12,410.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-07-DEA004-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,592.71	\$7,592.71	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$32,541,884.73	\$0.00	\$10,487,316.24	\$0.00	\$43,028,180.97	\$0.00
D	8270-1401-01-DIR001-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$52,203.52	\$0.00	\$5,074.70	\$0.00	\$57,278.22	\$0.00
D	8270-1401-01-DIR001-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$4,488.87	\$0.00	\$2,318.38	\$0.00	\$6,805.03	\$0.00
D	8270-1401-01-DIR001-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$840.00	\$0.00	\$273.66	\$0.00	\$1,113.66	\$0.00
D	8270-1401-01-DIR001-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$3,059.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,059.17	\$0.00
D	8270-1401-01-DIR001-	Materiales de apoyo informativo G. Corriente	\$8,354.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,354.91	\$0.00
D	8270-1401-01-DIR001-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$6,112.71	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$6,362.71	\$0.00
D	8270-1401-01-DIR001-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$944.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944.51	\$0.00
D	8270-1401-01-DIR001-	Materiales complementarios G. Corriente	\$10,921.03	\$0.00	\$11,620.34	\$0.00	\$22,541.37	\$0.00
D	8270-1401-01-DIR001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,446.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446.20	\$0.00
D	8270-1401-01-DIR001-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$1,330.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330.68	\$0.00
D	8270-1401-01-DIR001-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$12,616.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,616.04	\$0.00
D	8270-1401-01-DIR001-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIR001-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244.83	\$0.00	\$244.83	\$0.00
D	8270-1401-01-DIR001-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$19,010.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$19,670.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIR001-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$5,270.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,270.01	\$0.00
D	8270-1401-01-DIR001-	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$3,653.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,653.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIR001-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-1401-01-DIR001-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$1,456.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,456.37	\$0.00
D	8270-1401-01-DIR001-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$2,054.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,054.91	\$0.00



Usu: Edgar

Repr: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-DIR001-	Otros derechos G. Corriente	\$584.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584.48	\$0.00
D	8270-1401-01-DIR001-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,818.00	\$0.00	\$13,818.00	\$0.00
D	8270-1401-02-DCI008-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$928,260.00	\$0.00	\$85,790.00	\$0.00	\$994,050.00	\$0.00
D	8270-1401-02-DCI008-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$247,844.96	\$0.00	\$22,820.88	\$0.00	\$270,665.84	\$0.00
D	8270-1401-02-DCI008-	Prima vacacional G. Corriente	\$1,132.26	\$0.00	\$1,901.72	\$0.00	\$3,033.98	\$0.00
D	8270-1401-02-DCI008-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,889.63	\$0.00	\$20,643.76	\$0.00	\$31,533.39	\$0.00
D	8270-1401-02-DCI008-	Prima dominical G. Corriente	\$5,721.90	\$0.00	\$507.94	\$0.00	\$8,229.84	\$0.00
D	8270-1401-02-DCI008-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$222.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222.23	\$0.00
D	8270-1401-02-DCI008-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$29,236.60	\$0.00	\$2,738.00	\$0.00	\$31,974.60	\$0.00
D	8270-1401-02-DCI008-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$18,382.52	\$0.00	\$274.17	\$0.00	\$18,656.69	\$0.00
D	8270-1401-02-DCI008-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$1,985.00	\$0.00	\$4,875.00	\$0.00	\$6,860.00	\$0.00
D	8270-1401-02-DCI008-	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$2,813.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,813.75	\$0.00
D	8270-1401-02-DCI008-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$1,791.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$1,851.00	\$0.00
D	8270-1401-02-DCI008-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$5.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.82	\$0.00
D	8270-1401-02-DCI008-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$325.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.86	\$0.00
D	8270-1401-02-DCI008-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,067.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,067.70	\$0.00
D	8270-1401-02-DCI008-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$8,792.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,792.22	\$0.00
D	8270-1401-02-DCI008-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	8270-1401-02-DCI008-	Seguro de responsabilidad patrimonial del ente público G. Corriente	\$13,253.70	\$0.00	\$2,146.83	\$0.00	\$15,400.53	\$0.00
D	8270-1401-02-DCI008-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$9,934.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,934.49	\$0.00
D	8270-1401-02-DCI008-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$2,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8270-1401-02-DCI008-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$4,894.00	\$0.00	\$472.00	\$0.00	\$5,466.00	\$0.00
D	8270-1401-02-DOR007-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$378,506.78	\$0.00	\$23,205.06	\$0.00	\$401,711.84	\$0.00
D	8270-1401-02-DOR007-	Prima vacacional G. Corriente	\$1,699.03	\$0.00	\$1,842.06	\$0.00	\$3,541.09	\$0.00
D	8270-1401-02-DOR007-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,699.82	\$0.00	\$25,249.78	\$0.00	\$37,149.60	\$0.00
D	8270-1401-02-DOR007-	Prima dominical G. Corriente	\$249,092.20	\$0.00	\$24,395.47	\$0.00	\$273,487.67	\$0.00
D	8270-1401-02-DOR007-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$88,053.03	\$0.00	\$1,111.50	\$0.00	\$89,164.53	\$0.00
D	8270-1401-02-DOR007-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$56,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$61,200.00	\$0.00
D	8270-1401-02-DOR007-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$4,629.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,629.03	\$0.00
D	8270-1401-02-DOR007-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$4,612.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,612.53	\$0.00
D	8270-1401-02-DOR007-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-1401-02-DOR007-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$11,846.04	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$11,886.04	\$0.00
D	8270-1401-02-DOR007-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293.10	\$0.00
D	8270-1401-02-DOR007-	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$139,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,250.00	\$0.00
D	8270-1401-02-DOR007-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,431.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,431.91	\$0.00
D	8270-1401-02-DOR007-	Materiales complementarios G. Corriente	\$8,164.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,164.49	\$0.00
D	8270-1401-02-DOR007-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$17,635.79	\$0.00	\$2,393.08	\$0.00	\$19,928.87	\$0.00
D	8270-1401-02-DOR007-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$35,156.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,156.70	\$0.00



Ustr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-02-DOR007-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,413.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,413.80	\$0.00
D	8270-1401-02-DOR007-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$345.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345.99	\$0.00
D	8270-1401-02-DOR007-	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$38,228.74	\$0.00	\$9,322.65	\$0.00	\$47,551.39	\$0.00
D	8270-1401-02-DOR007-	Prendas de protección personal G. Corriente	\$2,513.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,513.97	\$0.00
D	8270-1401-02-DOR007-	Herramientas menores G. Corriente	\$5,804.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,804.88	\$0.00
D	8270-1401-02-DOR007-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$23,903.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,903.25	\$0.00
D	8270-1401-02-DOR007-	Servicio de gas G. Corriente	\$34,007.21	\$0.00	\$1,756.68	\$0.00	\$35,763.89	\$0.00
D	8270-1401-02-DOR007-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$35,701.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,701.59	\$0.00
D	8270-1401-02-DOR007-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$117,389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,389.00	\$0.00
D	8270-1401-02-DOR007-	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8270-1401-02-DOR007-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$34,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,570.00	\$0.00
D	8270-1401-02-DOR007-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$6,546.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,546.37	\$0.00
D	8270-1401-02-DOR007-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
D	8270-1401-02-DOR007-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$1,801.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,801.50	\$0.00
D	8270-1401-02-DOR007-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$5,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,380.00	\$0.00
D	8270-1401-02-DOR007-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,798.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,798.65	\$0.00
D	8270-1401-02-DOR007-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$3,681.03	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$6,081.03	\$0.00
D	8270-1401-02-DOR007-	Otros impuestos G. Corriente	\$45,131.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,131.00	\$0.00
D	8270-1401-02-DOR007-	Otros derechos G. Corriente	\$22,493.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,493.00	\$0.00
D	8270-1401-02-DOR007-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$4,289.00	\$0.00	\$227.00	\$0.00	\$4,516.00	\$0.00
D	8270-1401-02-DOR007-	Herramientas y máquinas herramienta G. Capital	\$38,000.00	\$0.00	\$6,767.24	\$0.00	\$44,767.24	\$0.00
D	8270-1401-02-PLA005-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$119,836.95	\$0.00	\$10,311.44	\$0.00	\$130,148.39	\$0.00
D	8270-1401-02-PLA005-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.16	\$0.00	\$920.16	\$0.00
D	8270-1401-02-PLA005-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,582.65	\$0.00	\$16,582.65	\$0.00
D	8270-1401-02-PLA005-	Prima dominical G. Corriente	\$55,283.67	\$0.00	\$3,972.73	\$0.00	\$59,256.40	\$0.00
D	8270-1401-02-PLA005-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$33,087.84	\$0.00	\$2,743.70	\$0.00	\$35,831.54	\$0.00
D	8270-1401-02-PLA005-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$20,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00
D	8270-1401-02-PLA005-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$2,893.93	\$0.00	\$826.25	\$0.00	\$3,720.18	\$0.00
D	8270-1401-02-PLA005-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$5,516.93	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$5,916.93	\$0.00
D	8270-1401-02-PLA005-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$5,239.47	\$0.00	\$335.63	\$0.00	\$4,903.84	\$0.00
D	8270-1401-02-PLA005-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$80.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.18	\$0.00
D	8270-1401-02-PLA005-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$12,638.88	\$0.00	\$1,737.05	\$0.00	\$14,375.93	\$0.00
D	8270-1401-02-PLA005-	Materiales complementarios G. Corriente	\$893.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$893.09	\$0.00
D	8270-1401-02-PLA005-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,225.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,225.10	\$0.00
D	8270-1401-02-PLA005-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$4,467.06	\$0.00	\$691.92	\$0.00	\$5,158.98	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-02-PLA005-	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$69.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.43	\$0.00
D	8270-1401-02-PLA005-	Herramientas menores G. Corriente	\$383.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383.62	\$0.00
D	8270-1401-02-PLA005-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8270-1401-02-PLA005-	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$325.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.77	\$0.00
D	8270-1401-02-PLA005-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$964.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$964.14	\$0.00
D	8270-1401-02-PLA005-	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D	8270-1401-02-PLA005-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00
D	8270-1401-02-PLA005-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8270-1401-02-PLA005-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$253.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253.50	\$0.00
D	8270-1401-02-PLA005-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$490.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00
D	8270-1401-02-PLA005-	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-1401-02-PLA005-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	8270-1401-02-PLA005-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D	8270-1401-02-PLA005-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$12,366.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,366.03	\$0.00
D	8270-1401-02-PLA005-	Otros derechos G. Corriente	\$181.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181.04	\$0.00
D	8270-1401-02-PLA005-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$2,349.00	\$0.00	\$214.00	\$0.00	\$2,563.00	\$0.00
D	8270-1401-02-PLA005-	Bienes informáticos G. Capital	\$34,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,295.00	\$0.00
D	8270-1401-02-PLA005-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8270-1401-02-PLA005-	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$49,533.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,533.32	\$0.00
D	8270-1401-03-CAE015-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$291,763.50	\$0.00	\$22,105.00	\$0.00	\$313,868.50	\$0.00
D	8270-1401-03-CAE015-	Prima dominical G. Corriente	\$55,803.70	\$0.00	\$12,019.34	\$0.00	\$67,823.04	\$0.00
D	8270-1401-03-CAE015-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$75,616.77	\$0.00	\$5,192.64	\$0.00	\$80,709.61	\$0.00
D	8270-1401-03-CAE015-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$2,080.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00
D	8270-1401-03-CAE015-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$35,212.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,212.50	\$0.00
D	8270-1401-03-CAE015-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$578,433.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578,433.49	\$0.00
D	8270-1401-03-CAE015-	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$2,146.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,146.75	\$0.00
D	8270-1401-03-CAE015-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$125,055.42	\$0.00	\$4,215.27	\$0.00	\$129,270.69	\$0.00
D	8270-1401-03-CAE015-	Servicio de gas G. Corriente	\$15,396.24	\$0.00	\$520.44	\$0.00	\$15,916.68	\$0.00
D	8270-1401-03-CAE015-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$77,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,815.00	\$0.00
D	8270-1401-03-CAE015-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$289,812.06	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$347,312.06	\$0.00
D	8270-1401-03-CAE015-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$26,087.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,087.50	\$0.00
D	8270-1401-03-CBA013-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$143,295.00	\$0.00	\$12,740.00	\$0.00	\$156,035.00	\$0.00
D	8270-1401-03-CBA013-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$35,939.55	\$0.00	\$2,555.28	\$0.00	\$38,494.83	\$0.00
D	8270-1401-03-CBA013-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$775,436.73	\$0.00	\$66,500.91	\$0.00	\$841,937.64	\$0.00
D	8270-1401-03-CBA013-	Servicio de gas G. Corriente	\$254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254.00	\$0.00
D	8270-1401-03-CBA013-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$1,724.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00
D	8270-1401-03-CBA013-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$882.00	\$0.00
D	8270-1401-03-COT012-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$218,256.00	\$0.00	\$41,300.00	\$0.00	\$259,556.00	\$0.00
D	8270-1401-03-COT012-	Prima dominical G. Corriente	\$43,218.43	\$0.00	\$4,638.42	\$0.00	\$47,766.85	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-03-COT012-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$81,598.65	\$0.00	\$7,884.47	\$0.00	\$89,483.12	\$0.00
D	8270-1401-03-COT012-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$3,240.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$3,560.00	\$0.00
D	8270-1401-03-COT012-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$44,271.24	\$0.00	\$4,401.27	\$0.00	\$48,672.51	\$0.00
D	8270-1401-03-COT012-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$645,858.33	\$0.00	\$86,197.79	\$0.00	\$731,856.12	\$0.00
D	8270-1401-03-COT012-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$858.48	\$0.00	\$180.88	\$0.00	\$839.36	\$0.00
D	8270-1401-03-COT012-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$9,592.50	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$13,192.50	\$0.00
D	8270-1401-03-COT012-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$27,787.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,787.50	\$0.00
D	8270-1401-03-COT012-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$21,567.50	\$0.00	\$6,074.50	\$0.00	\$27,642.00	\$0.00
D	8270-1401-03-CPL014-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$16,532.00	\$0.00	\$7,070.00	\$0.00	\$23,602.00	\$0.00
D	8270-1401-03-CPL014-	Prima dominical G. Corriente	\$11,736.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,736.98	\$0.00
D	8270-1401-03-CPL014-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$10,981.89	\$0.00	\$2,691.37	\$0.00	\$13,653.26	\$0.00
D	8270-1401-03-CPL014-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$560.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	8270-1401-03-CPL014-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$3,598.70	\$0.00	\$984.03	\$0.00	\$4,580.73	\$0.00
D	8270-1401-03-CPL014-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$25,506.52	\$0.00	\$27,871.64	\$0.00	\$53,378.16	\$0.00
D	8270-1401-03-CPL014-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$8,189.49	\$0.00	\$7,664.11	\$0.00	\$15,853.60	\$0.00
D	8270-1401-03-CPL014-	Servicio de gas G. Corriente	\$1,215.73	\$0.00	\$122.90	\$0.00	\$1,338.63	\$0.00
D	8270-1401-03-CPL014-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346.00	\$0.00
D	8270-1401-03-CPL014-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$1,175.00	\$0.00	\$747.50	\$0.00	\$1,922.50	\$0.00
D	8270-1401-03-CSA010-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$114,964.00	\$0.00	\$17,823.00	\$0.00	\$132,887.00	\$0.00
D	8270-1401-03-CSA010-	Prima dominical G. Corriente	\$20,489.57	\$0.00	\$906.95	\$0.00	\$21,376.52	\$0.00
D	8270-1401-03-CSA010-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$39,703.73	\$0.00	\$3,728.95	\$0.00	\$43,432.68	\$0.00
D	8270-1401-03-CSA010-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$1,720.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-1401-03-CSA010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$29,284.04	\$0.00	\$4,525.42	\$0.00	\$33,789.46	\$0.00
D	8270-1401-03-CSA010-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$453,103.81	\$0.00	\$37,721.03	\$0.00	\$490,824.64	\$0.00
D	8270-1401-03-CSA010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$182.04	\$0.00	\$78.00	\$0.00	\$260.04	\$0.00
D	8270-1401-03-CSA010-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$69,152.41	\$0.00	\$6,584.18	\$0.00	\$75,736.59	\$0.00
D	8270-1401-03-CSA010-	Servicio de gas G. Corriente	\$5,950.92	\$0.00	\$144.15	\$0.00	\$6,095.07	\$0.00
D	8270-1401-03-CSA010-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-1401-03-CSA010-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$15,347.50	\$0.00	\$3,153.00	\$0.00	\$18,500.50	\$0.00
D	8270-1401-03-CSM008-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$652,622.50	\$0.00	\$117,156.00	\$0.00	\$669,778.50	\$0.00
D	8270-1401-03-CSM008-	Prima dominical G. Corriente	\$230,006.06	\$0.00	\$28,812.89	\$0.00	\$258,818.95	\$0.00
D	8270-1401-03-CSM008-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$254,975.82	\$0.00	\$28,543.43	\$0.00	\$283,519.05	\$0.00
D	8270-1401-03-CSM008-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$15,480.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$16,880.00	\$0.00
D	8270-1401-03-CSM008-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$72,317.57	\$0.00	\$11,357.40	\$0.00	\$83,674.97	\$0.00
D	8270-1401-03-CSM008-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$1,506,952.27	\$0.00	\$332,298.28	\$0.00	\$1,839,250.55	\$0.00
D	8270-1401-03-CSM008-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$2,403.06	\$0.00	\$399.32	\$0.00	\$2,801.40	\$0.00
D	8270-1401-03-CSM008-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$320,419.57	\$0.00	\$35,254.95	\$0.00	\$355,674.52	\$0.00
D	8270-1401-03-CSM008-	Servicio de gas G. Corriente	\$35,462.97	\$0.00	\$729.84	\$0.00	\$36,192.81	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-03-CSM008-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$38,834.14	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$40,434.14	\$0.00
D	8270-1401-03-CSM008-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$43,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,400.00	\$0.00
D	8270-1401-03-CSM008-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$91,029.50	\$0.00	\$13,921.00	\$0.00	\$104,950.50	\$0.00
D	8270-1401-03-CTM011-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$185,416.00	\$0.00	\$13,924.00	\$0.00	\$199,340.00	\$0.00
D	8270-1401-03-CTM011-	Prima dominical G. Corriente	\$200,197.51	\$0.00	\$13,032.14	\$0.00	\$213,229.65	\$0.00
D	8270-1401-03-CTM011-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$339,699.09	\$0.00	\$31,237.34	\$0.00	\$370,936.43	\$0.00
D	8270-1401-03-CTM011-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$24,560.00	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$26,840.00	\$0.00
D	8270-1401-03-CTM011-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$8,201.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,201.71	\$0.00
D	8270-1401-03-CTM011-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$59,172.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,172.93	\$0.00
D	8270-1401-03-CTM011-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$216,181.23	\$0.00	\$15,956.30	\$0.00	\$232,136.53	\$0.00
D	8270-1401-03-CTM011-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$2,502.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,502.50	\$0.00
D	8270-1401-03-CTM011-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-1401-03-CTM011-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$4,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,124.00	\$0.00
D	8270-1401-05-SMC002-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$99,622.80	\$0.00	\$10,508.40	\$0.00	\$110,131.20	\$0.00
D	8270-1401-05-SMC002-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,697.44	\$0.00	\$9,697.44	\$0.00
D	8270-1401-05-SMC002-	Prima dominical G. Corriente	\$504.72	\$0.00	\$1,128.06	\$0.00	\$1,632.78	\$0.00
D	8270-1401-05-SMC002-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$17,600.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	8270-1401-05-SMC002-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$8,708.97	\$0.00	\$651.52	\$0.00	\$9,360.49	\$0.00
D	8270-1401-05-SMC002-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$2,810.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810.91	\$0.00
D	8270-1401-05-SMC002-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$28,623.26	\$0.00	\$3,037.94	\$0.00	\$32,561.20	\$0.00
D	8270-1401-05-SMC002-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$37,391.05	\$0.00	\$1,924.10	\$0.00	\$39,315.15	\$0.00
D	8270-1401-05-SMC002-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$7,327.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,327.59	\$0.00
D	8270-1401-05-SMC002-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$270.13	\$0.00	\$1,441.13	\$0.00	\$1,711.26	\$0.00
D	8270-1401-05-SMC002-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$12,717.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,717.81	\$0.00
D	8270-1401-05-SMC002-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$775.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775.86	\$0.00
D	8270-1401-05-SMC002-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-1401-05-SMC002-	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$4,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,868.00	\$0.00
D	8270-1401-05-SMC002-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	8270-1401-05-SMC002-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-1401-05-SMC002-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$7,518.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,518.88	\$0.00
D	8270-1401-05-SMC002-	Otros derechos G. Corriente	\$2,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,692.00	\$0.00
D	8270-1401-05-SMC002-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$1,473.00	\$0.00	\$166.00	\$0.00	\$1,639.00	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,800,829.87	\$0.00	\$184,492.44	\$0.00	\$1,985,321.31	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Prima vacacional G. Corriente	\$3,464.28	\$0.00	\$14,344.61	\$0.00	\$17,808.89	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$32,418.50	\$0.00	\$168,688.90	\$0.00	\$201,105.40	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Prima dominical G. Corriente	\$267,808.09	\$0.00	\$35,663.12	\$0.00	\$303,469.21	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$99,113.25	\$0.00	\$3,455.12	\$0.00	\$102,568.37	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$171,568.66	\$0.00	\$17,398.72	\$0.00	\$188,967.38	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$17,188.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,188.64	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$26,572.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,572.75	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Material de limpieza G. Corriente	\$352,608.73	\$0.00	\$42,978.95	\$0.00	\$395,587.68	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-06-SOP003-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$55,415.60	\$0.00	\$32,850.28	\$0.00	\$88,265.88	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$11,807.07	\$0.00	\$189.89	\$0.00	\$11,996.96	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$314,193.79	\$0.00	\$33,226.54	\$0.00	\$347,420.33	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$750.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.05	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Materiales complementarios G. Corriente	\$26,614.60	\$0.00	\$512.07	\$0.00	\$29,126.67	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$315,242.42	\$0.00	\$18,657.85	\$0.00	\$333,900.27	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$203.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.45	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$25,204.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,204.76	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$6,749.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,749.98	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$92,600.98	\$0.00	\$11,963.79	\$0.00	\$104,464.75	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$345.78	\$0.00	\$324.61	\$0.00	\$670.39	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$11,863.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,863.89	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Vestuario y uniformas G. Corriente	\$3,118.83	\$0.00	\$129,729.00	\$0.00	\$132,847.83	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Prendas de protección personal G. Corriente	\$5,051.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,051.37	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$16,553.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,553.77	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$5,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,380.00	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Herramientas menores G. Corriente	\$18,889.70	\$0.00	\$1,287.72	\$0.00	\$18,177.42	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$3,553.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,553.09	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$2,929.66	\$0.00	\$189.66	\$0.00	\$3,119.32	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$2,177.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,177.02	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$36,501.44	\$0.00	\$52,449.42	\$0.00	\$88,950.86	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$7,426.71	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$7,616.71	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Servicio de gas G. Corriente	\$396.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396.95	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$4,400.00	\$0.00	\$8,070.00	\$0.00	\$12,470.00	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$11,760.00	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$43,689.66	\$0.00	\$21,810.34	\$0.00	\$65,500.00	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Servicios de diseño arquitectura Ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$60,246.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,246.56	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$31,534.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,534.48	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00	\$0.00
D	8270-1401-06-SOP003-	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-08-SOP003-	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$47,738.97	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$49,658.97	\$0.00
D	8270-1401-08-SOP003-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$1,456,820.00	\$0.00	\$144,840.00	\$0.00	\$1,601,760.00	\$0.00
D	8270-1401-08-SOP003-	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$87,735.98	\$0.00	\$9,474.14	\$0.00	\$97,210.12	\$0.00
D	8270-1401-08-SOP003-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1401-08-SOP003-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$34,863.60	\$0.00	\$280,569.31	\$0.00	\$315,432.91	\$0.00
D	8270-1401-08-SOP003-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$94,488.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,488.54	\$0.00
D	8270-1401-08-SOP003-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-1401-08-SOP003-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$23,200.13	\$0.00	\$6,027.59	\$0.00	\$29,227.72	\$0.00
D	8270-1401-08-SOP003-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$19,078.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,078.62	\$0.00
D	8270-1401-08-SOP003-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$72,424.42	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$79,424.42	\$0.00
D	8270-1401-08-SOP003-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$73,265.83	\$0.00	\$5,271.00	\$0.00	\$78,536.83	\$0.00
D	8270-1401-08-SOP003-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$82,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8270-1401-08-SOP003-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$2,625.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$3,025.00	\$0.00
D	8270-1401-08-SOP003-	Otros derechos G. Corriente	\$305.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305.16	\$0.00
D	8270-1401-08-SOP003-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$29,560.00	\$0.00	\$2,694.00	\$0.00	\$32,254.00	\$0.00
D	8270-1401-08-SOP003-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$26,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,940.00	\$0.00
D	8270-1401-08-SOP003-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,199.00	\$0.00	\$27,199.00	\$0.00
D	8270-1401-08-SOP003-	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8270-1401-08-SOP003-	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$16,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,392.00	\$0.00
D	8270-1401-08-SOP003-	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$172,300.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,300.04	\$0.00
D	8270-1401-08-SOP003-	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$7,149.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,149.14	\$0.00
D	8270-1401-07-DEA004-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$820,389.45	\$0.00	\$71,594.94	\$0.00	\$900,984.39	\$0.00
D	8270-1401-07-DEA004-	Prima vacacional G. Corriente	\$2,753.85	\$0.00	\$6,113.09	\$0.00	\$8,866.94	\$0.00
D	8270-1401-07-DEA004-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$21,830.12	\$0.00	\$74,857.65	\$0.00	\$96,787.77	\$0.00
D	8270-1401-07-DEA004-	Prima dominical G. Corriente	\$28,310.51	\$0.00	\$3,558.19	\$0.00	\$31,868.70	\$0.00
D	8270-1401-07-DEA004-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$148,013.24	\$0.00	\$26,862.53	\$0.00	\$174,875.77	\$0.00
D	8270-1401-07-DEA004-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8270-1401-07-DEA004-	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8270-1401-07-DEA004-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$48,724.55	\$0.00	\$6,633.48	\$0.00	\$55,358.03	\$0.00
D	8270-1401-07-DEA004-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$10,127.36	\$0.00	\$42.24	\$0.00	\$10,169.60	\$0.00
D	8270-1401-07-DEA004-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$6,711.05	\$0.00	\$841.79	\$0.00	\$7,552.84	\$0.00
D	8270-1401-07-DEA004-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$1,993.84	\$0.00	\$5.68	\$0.00	\$1,999.52	\$0.00
D	8270-1401-07-DEA004-	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,183.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,183.10	\$0.00
D	8270-1401-07-DEA004-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$406.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.22	\$0.00
D	8270-1401-07-DEA004-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$2,462.88	\$0.00	\$172.99	\$0.00	\$2,635.87	\$0.00
D	8270-1401-07-DEA004-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$64,014.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,014.59	\$0.00



Uss: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN****Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-07-DEA004-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$1,033.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033.62	\$0.00
D	8270-1401-07-DEA004-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$284.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284.49	\$0.00
D	8270-1401-07-DEA004-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$547,239.07	\$0.00	\$57,500.23	\$0.00	\$604,739.30	\$0.00
D	8270-1401-07-DEA004-	Servicio de agua G. Corriente	\$219,172.22	\$0.00	\$20,034.00	\$0.00	\$239,206.22	\$0.00
D	8270-1401-07-DEA004-	Servicio Telefónico Convencional G. Corriente	\$63,607.07	\$0.00	\$5,873.96	\$0.00	\$69,281.03	\$0.00
D	8270-1401-07-DEA004-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$15,627.12	\$0.00	\$1,731.62	\$0.00	\$17,358.74	\$0.00
D	8270-1401-07-DEA004-	Servicio postal G. Corriente	\$3,373.08	\$0.00	\$517.24	\$0.00	\$3,890.30	\$0.00
D	8270-1401-07-DEA004-	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$51,946.60	\$0.00	\$2,591.28	\$0.00	\$54,537.88	\$0.00
D	8270-1401-07-DEA004-	Servicios de informática G. Corriente	\$13,986.70	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$14,986.70	\$0.00
D	8270-1401-07-DEA004-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8270-1401-07-DEA004-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$794.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794.60	\$0.00
D	8270-1401-07-DEA004-	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$6,431.04	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$7,931.04	\$0.00
D	8270-1401-07-DEA004-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$39,432.88	\$0.00	\$4,128.38	\$0.00	\$43,561.27	\$0.00
D	8270-1401-07-DEA004-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$1,364.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,364.50	\$0.00
D	8270-1401-07-DEA004-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$4,473.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$4,673.00	\$0.00
D	8270-1401-07-DEA004-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$3,645.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,645.04	\$0.00
D	8270-1401-07-DEA004-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$8,288.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,288.61	\$0.00
D	8270-1401-07-DEA004-	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$585,868.07	\$0.00	\$90,622.00	\$0.00	\$676,490.07	\$0.00
D	8270-1401-07-DEA004-	Otros impuestos G. Corriente	\$78,553.76	\$0.00	\$11,375.12	\$0.00	\$89,928.88	\$0.00
D	8270-1401-07-DEA004-	Otros derechos G. Corriente	\$17,820.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,820.02	\$0.00
D	8270-1401-07-DEA004-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$4,774.50	\$0.00	\$1,800.56	\$0.00	\$6,575.06	\$0.00
D	8270-1401-07-DEA004-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-1401-07-DEA004-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$13,845.00	\$0.00	\$1,221.00	\$0.00	\$14,866.00	\$0.00
D	8270-1401-07-DEA004-	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,934.00	\$0.00	\$12,934.00	\$0.00
D	8270-1401-07-DEA004-	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	8270-1601-01-DIR001-	Sueldos base G. Corriente	\$865,883.48	\$0.00	\$78,716.68	\$0.00	\$944,600.16	\$0.00
D	8270-1601-01-DIR001-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$5,181.00	\$0.00	\$471.00	\$0.00	\$5,652.00	\$0.00
D	8270-1601-01-DIR001-	Prima vacacional G. Corriente	\$4,385.99	\$0.00	\$4,385.99	\$0.00	\$8,771.98	\$0.00
D	8270-1601-01-DIR001-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,466.98	\$0.00	\$47,466.98	\$0.00
D	8270-1601-01-DIR001-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$1,782.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00	\$1,944.00	\$0.00
D	8270-1601-01-DIR001-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,828,170.88	\$0.00	\$2,828,170.88	\$0.00
D	8270-1601-01-DIR001-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$38,289.46	\$0.00	\$3,480.86	\$0.00	\$41,770.32	\$0.00
D	8270-1601-01-DIR001-	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,293,526.73	\$0.00	\$2,293,526.73	\$0.00
D	8270-1601-01-DIR001-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$7,228.17	\$0.00	\$2,002.07	\$0.00	\$9,230.24	\$0.00
D	8270-1601-02-DCI006-	Sueldos base G. Corriente	\$293,834.42	\$0.00	\$28,712.22	\$0.00	\$320,546.64	\$0.00
D	8270-1601-02-DCI006-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$5,181.00	\$0.00	\$471.00	\$0.00	\$5,652.00	\$0.00
D	8270-1601-02-DCI006-	Prima vacacional G. Corriente	\$3,231.61	\$0.00	\$3,458.83	\$0.00	\$6,690.44	\$0.00
D	8270-1601-02-DCI006-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,551.26	\$0.00	\$30,551.26	\$0.00
D	8270-1601-02-DCI006-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$2,591.16	\$0.00	\$235.98	\$0.00	\$2,826.72	\$0.00



Usc: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-02-DCI006-	Bono sindical G. Corriente	\$4,931.74	\$0.00	\$448.34	\$0.00	\$5,380.08	\$0.00
D	8270-1601-02-DCI006-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$17,838.68	\$0.00	\$1,603.52	\$0.00	\$19,242.20	\$0.00
D	8270-1601-02-DCI006-	Otras prestaciones G. Corriente	\$4,294.00	\$0.00	\$2,186.55	\$0.00	\$6,480.55	\$0.00
D	8270-1601-02-DCI006-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$4,045.39	\$0.00	\$1,078.03	\$0.00	\$5,123.42	\$0.00
D	8270-1601-02-DOR007-	Sueldos base G. Corriente	\$1,170,994.02	\$0.00	\$106,498.62	\$0.00	\$1,277,492.64	\$0.00
D	8270-1601-02-DOR007-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$156,206.50	\$0.00	\$14,222.00	\$0.00	\$170,428.50	\$0.00
D	8270-1601-02-DOR007-	Prima vacacional G. Corriente	\$17,968.68	\$0.00	\$20,314.74	\$0.00	\$38,283.42	\$0.00
D	8270-1601-02-DOR007-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,446.98	\$0.00	\$179,446.98	\$0.00
D	8270-1601-02-DOR007-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$21,292.92	\$0.00	\$1,935.72	\$0.00	\$23,228.64	\$0.00
D	8270-1601-02-DOR007-	Bono sindical G. Corriente	\$59,180.88	\$0.00	\$5,380.08	\$0.00	\$64,560.96	\$0.00
D	8270-1601-02-DOR007-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$90,270.22	\$0.00	\$8,210.14	\$0.00	\$98,480.36	\$0.00
D	8270-1601-02-DOR007-	Otras prestaciones G. Corriente	\$52,183.00	\$0.00	\$8,280.65	\$0.00	\$60,463.65	\$0.00
D	8270-1601-02-DOR007-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$28,718.10	\$0.00	\$6,462.44	\$0.00	\$33,180.54	\$0.00
D	8270-1601-02-PLA005-	Sueldos base G. Corriente	\$574,936.12	\$0.00	\$52,266.92	\$0.00	\$627,203.04	\$0.00
D	8270-1601-02-PLA005-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$50,626.00	\$0.00	\$4,902.00	\$0.00	\$55,527.00	\$0.00
D	8270-1601-02-PLA005-	Prima vacacional G. Corriente	\$5,912.75	\$0.00	\$6,839.44	\$0.00	\$12,752.19	\$0.00
D	8270-1601-02-PLA005-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,139.20	\$0.00	\$69,139.20	\$0.00
D	8270-1601-02-PLA005-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$18,476.92	\$0.00	\$1,679.72	\$0.00	\$20,156.64	\$0.00
D	8270-1601-02-PLA005-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$7,691.64	\$0.00	\$689.24	\$0.00	\$8,380.88	\$0.00
D	8270-1601-02-PLA005-	Bono sindical G. Corriente	\$19,726.96	\$0.00	\$1,793.36	\$0.00	\$21,520.32	\$0.00
D	8270-1601-02-PLA005-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$42,298.76	\$0.00	\$3,845.34	\$0.00	\$46,144.10	\$0.00
D	8270-1601-02-PLA005-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-1601-02-PLA005-	Otras prestaciones G. Corriente	\$17,176.00	\$0.00	\$2,216.00	\$0.00	\$19,392.00	\$0.00
D	8270-1601-02-PLA005-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$11,727.06	\$0.00	\$2,818.86	\$0.00	\$14,545.92	\$0.00
D	8270-1601-05-SMC002-	Sueldos base G. Corriente	\$1,017,473.89	\$0.00	\$91,566.26	\$0.00	\$1,109,040.15	\$0.00
D	8270-1601-05-SMC002-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$26,048.00	\$0.00	\$2,368.00	\$0.00	\$28,416.00	\$0.00
D	8270-1601-05-SMC002-	Prima vacacional G. Corriente	\$9,791.44	\$0.00	\$10,010.26	\$0.00	\$19,801.70	\$0.00
D	8270-1601-05-SMC002-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,424.10	\$0.00	\$88,424.10	\$0.00
D	8270-1601-05-SMC002-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$5,496.00	\$0.00	\$478.56	\$0.00	\$5,974.56	\$0.00
D	8270-1601-05-SMC002-	Bono sindical G. Corriente	\$4,931.74	\$0.00	\$448.34	\$0.00	\$5,380.08	\$0.00
D	8270-1601-05-SMC002-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$49,677.66	\$0.00	\$4,436.98	\$0.00	\$54,114.64	\$0.00
D	8270-1601-05-SMC002-	Otras prestaciones G. Corriente	\$4,656.16	\$0.00	\$7,578.54	\$0.00	\$12,234.70	\$0.00
D	8270-1601-05-SMC002-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$12,010.41	\$0.00	\$3,167.45	\$0.00	\$15,177.86	\$0.00
D	8270-1601-06-SOP003-	Sueldos base G. Corriente	\$2,995,850.33	\$0.00	\$282,866.44	\$0.00	\$3,268,816.77	\$0.00
D	8270-1601-06-SOP003-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$272,791.50	\$0.00	\$25,206.00	\$0.00	\$297,997.50	\$0.00
D	8270-1601-06-SOP003-	Prima vacacional G. Corriente	\$41,439.91	\$0.00	\$47,330.02	\$0.00	\$88,769.93	\$0.00
D	8270-1601-06-SOP003-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,763.02	\$0.00	\$431,763.02	\$0.00
D	8270-1601-06-SOP003-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$162,294.22	\$0.00	\$14,764.02	\$0.00	\$177,048.24	\$0.00
D	8270-1601-06-SOP003-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$49,868.76	\$0.00	\$4,489.68	\$0.00	\$54,358.44	\$0.00
D	8270-1601-06-SOP003-	Bono sindical G. Corriente	\$118,810.10	\$0.00	\$11,856.84	\$0.00	\$130,666.94	\$0.00
D	8270-1601-06-SOP003-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$242,241.78	\$0.00	\$21,481.84	\$0.00	\$263,723.60	\$0.00
D	8270-1601-06-SOP003-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$915.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915.50	\$0.00
D	8270-1601-06-SOP003-	Otras prestaciones G. Corriente	\$123,193.72	\$0.00	\$20,949.23	\$0.00	\$144,142.95	\$0.00



Usr: Edgar

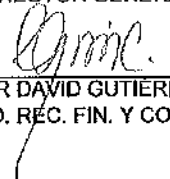
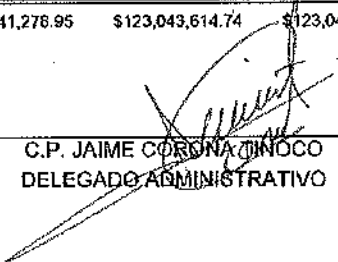
Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN****Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/feb./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-06-SOP003-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$67,822.77	\$0.00	\$18,152.57	\$0.00	\$83,975.34	\$0.00
D	8270-1601-07-DEA004-	Sueldos base G. Corriente	\$1,762,878.62	\$0.00	\$160,337.96	\$0.00	\$1,913,216.58	\$0.00
D	8270-1601-07-DEA004-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$122,188.00	\$0.00	\$11,108.00	\$0.00	\$133,296.00	\$0.00
D	8270-1601-07-DEA004-	Prima vacacional G. Corriente	\$18,404.53	\$0.00	\$19,995.78	\$0.00	\$38,400.31	\$0.00
D	8270-1601-07-DEA004-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,079.37	\$0.00	\$181,079.37	\$0.00
D	8270-1601-07-DEA004-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$95,052.98	\$0.00	\$8,641.18	\$0.00	\$103,694.16	\$0.00
D	8270-1601-07-DEA004-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$18,633.60	\$0.00	\$1,715.04	\$0.00	\$20,348.64	\$0.00
D	8270-1601-07-DEA004-	Bono sindical G. Corriente	\$34,522.18	\$0.00	\$3,138.38	\$0.00	\$37,660.56	\$0.00
D	8270-1601-07-DEA004-	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$109,345.48	\$0.00	\$10,048.14	\$0.00	\$119,393.62	\$0.00
D	8270-1601-07-DEA004-	Otras prestaciones G. Corriente	\$37,985.00	\$0.00	\$12,410.80	\$0.00	\$50,375.80	\$0.00
D	8270-1601-07-DEA004-	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$30,782.39	\$0.00	\$7,592.71	\$0.00	\$38,375.10	\$0.00
Sumas =>			\$558,441,278.95	\$558,441,278.95	\$123,043,614.74	\$123,043,614.74	\$575,887,932.22	\$575,887,932.22


OSCAR CELIS SILVA
DIRECTOR GENERAL
L.A.E.T. EDGAR DAVID GUTIERREZ CASTILLO
JEFE DEPTO. REC. FIN. Y CONTABILIDAD
C.P. JAIME CORONA TINOCO
DELEGADO ADMINISTRATIVO