CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Actividades

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 09:07 a. m.

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**$27,494,305.37**	**$31,743,274.43**
IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$27,494,305.37	$31,743,274.43
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**$13,220,583.98**	**$12,405,973.82**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$13,220,583.98	$12,405,973.82
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**$516,229.23**	**$264,981.82**
INGRESOS FINANCIEROS	$473,998.81	$209,555.38
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$42,230.42	$55,426.44
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$41,231,118.58**	**$44,414,230.07**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$37,250,191.66**	**$29,760,445.60**
SERVICIOS PERSONALES	$23,098,755.07	$17,203,352.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	$7,115,484.46	$5,200,184.33
SERVICIOS GENERALES	$7,035,952.13	$7,356,908.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$0.00**	**$2,769,888.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$2,769,888.00
AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**$341,619.23**	**$200,332.06**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$312,925.26	$200,330.14
PROVISIONES	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS	$28,693.97	$1.92

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Actividades

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 09:07 a. m.

Concepto	2024	2023
INVERSIÓN PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$37,591,810.89**	**$32,730,665.66**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**$3,639,307.69**	**$11,683,564.41**

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

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

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

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

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 09:12 a. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$15,912,875.20	$5,126,451.93	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$5,631,395.65	$7,928,961.66
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$41,207,075.65	$49,769,924.63	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$6,682.02	$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$284,291.08	$289,167.24	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
ALMACENES	$3,483,259.08	$3,202,537.99	PASIVOS DIFERÍDOS A CORTO PLAZO	$2,406,168.01	$1,048,825.28
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$42,616.65	$42,616.65
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	**$60,894,183.03**	**$58,388,081.79**			
			Total de Pasivos Circulantes	**$8,080,180.31**	**$9,020,403.59**
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$391,562,947.26	$391,562,947.26	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$18,118,645.04	$17,640,953.63	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$2,478,039.98	-$2,216,152.72	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$918,513.57	$322,963.52	PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	**Total de Pasivos No Circulantes**	**$0.00**	**$0.00**
Total de Activos No Circulantes	**$408,122,065.89**	**$407,310,711.69**	**Total del Pasivo**	**$8,080,180.31**	**$9,020,403.59**
Total del Activo	**$469,016,248.92**	**$465,698,793.48**	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$405,587,664.79**	**$405,587,662.79**
			APORTACIONES	$174.70	$174.70
			DONACIONES DE CAPITAL	$2.00	$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$405,587,488.09	$405,587,488.09
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$55,348,403.82**	**$51,090,727.10**
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$3,639,307.69	$17,621,009.51
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$50,380,008.17	$32,140,629.63
			REVALÚOS	$0.00	$0.00
			RESERVAS	$0.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 09:12 a. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$1,329,087.96	$1,329,087.96
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$0.00**	**$0.00**
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$460,936,068.61**	**$456,678,389.89**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$469,016,248.92**	**$465,698,793.48**

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

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 09:13 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	**$405,587,662.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$405,587,662.79**
APORTACIONES	$174.70	$0.00	$0.00	$0.00	$174.70
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$405,587,488.09	$0.00	$0.00	$0.00	$405,587,488.09
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	**$0.00**	**$33,469,717.59**	**$17,621,009.51**	**$0.00**	**$51,090,727.10**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$17,621,009.51	$0.00	$17,621,009.51
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$32,140,629.63	$0.00	$0.00	$32,140,629.63
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,329,087.96	$0.00	$0.00	$1,329,087.96
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	**$405,587,662.79**	**$33,469,717.59**	**$17,621,009.51**	**$0.00**	**$456,678,389.89**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	**$2.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$2.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	**$0.00**	**$18,239,378.54**	**-$13,981,701.82**	**$0.00**	**$4,257,676.72**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$3,639,307.69	$0.00	$3,639,307.69
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$18,239,378.54	-$17,621,009.51	$0.00	$618,369.03
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	**$405,587,664.79**	**$51,709,096.13**	**$3,639,307.69**	**$0.00**	**$460,936,068.61**

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 09:13 a. m.

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

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

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 09:13 a. m.

Concepto	2024	2023	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$469,016,248.92**	**$465,698,793.48**	**$8,829,612.40**	**$12,147,067.84**
ACTIVO CIRCULANTE	**$60,894,183.03**	**$58,388,081.79**	**$8,567,725.14**	**$11,073,826.38**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$15,912,875.20	$5,126,451.93		$10,786,423.27
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$41,207,075.65	$49,769,924.63	$8,562,848.98	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$6,682.02	$0.00		$6,682.02
INVENTARIOS	$284,291.08	$289,167.24	$4,876.16	
ALMACENES	$3,483,259.08	$3,202,537.99		$280,721.09
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$408,122,065.89**	**$407,310,711.69**	**$261,887.26**	**$1,073,241.46**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$391,562,947.26	$391,562,947.26		
BIENES MUEBLES	$18,118,645.04	$17,640,953.63		$477,691.41
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$2,478,039.98	-$2,216,152.72	$261,887.26	
ACTIVOS DIFERIDOS	$918,513.57	$322,963.52		$595,550.05
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00		
PASIVO	**$8,080,180.31**	**$9,020,403.59**	**$1,357,342.73**	**$2,297,566.01**
PASIVO CIRCULANTE	**$8,080,180.31**	**$9,020,403.59**	**$1,357,342.73**	**$2,297,566.01**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$5,631,395.65	$7,928,961.66		$2,297,566.01
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$2,406,168.01	$1,048,825.28	$1,357,342.73	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$42,616.65	$42,616.65		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00		
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$0.00**		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$460,936,068.61**	**$456,678,389.89**	**$18,239,380.54**	**$13,981,701.82**

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 09:13 a. m.

Concepto	2024	2023	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$405,587,664.79**	**$405,587,662.79**	**$2.00**	
APORTACIONES	$174.70	$174.70		
DONACIONES DE CAPITAL	$2.00	$0.00	$2.00	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$405,587,488.09	$405,587,488.09		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$55,348,403.82**	**$51,090,727.10**	**$18,239,378.54**	**$13,981,701.82**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$3,639,307.69	$17,621,009.51		$13,981,701.82
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$50,380,008.17	$32,140,629.63	$18,239,378.54	
REVALÚOS	$0.00	$0.00		
RESERVAS	$0.00	$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$1,329,087.96	$1,329,087.96		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$0.00**	**$0.00**		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00		

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

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 09:14 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$47,519,208.24**	**$79,197,710.28**
IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$25,360,359.96	$50,829,845.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$13,220,583.98	$28,367,864.79
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$8,938,264.30	$0.00
APLICACIÓN	**$36,204,057.56**	**$76,943,674.86**
SERVICIOS PERSONALES	$22,830,678.05	$37,943,111.62
MATERIALES Y SUMINISTRO	$7,115,484.46	$14,667,042.23
SERVICIOS GENERALES	$6,257,895.05	$12,755,161.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$5,705,750.16
AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$0.00	$5,872,609.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$11,315,150.68**	**$2,254,035.42**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$528,727.41**	**$842,442.91**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$528,727.41	$842,442.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$528,727.41**	**-$842,442.91**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**$0.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$10,786,423.27**	**$1,411,592.51**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$5,126,451.93**	**$3,714,859.42**

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 09:14 a. m.

Concepto	2024	2023
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$15,912,875.20	$5,126,451.93

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

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García

Director General

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

Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad

Dra. Liliana Gil García

Delegada Administrativa

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

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 09:16 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**$465,698,793.48**	**$187,204,893.70**	**$183,887,438.26**	**$469,016,248.92**	**$3,317,455.44**
ACTIVO CIRCULANTE	**$58,388,081.79**	**$184,648,523.86**	**$182,142,422.62**	**$60,894,183.03**	**$2,506,101.24**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$5,126,451.93	$80,999,377.18	$70,212,953.91	$15,912,875.20	$10,786,423.27
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$49,769,924.63	$96,783,516.38	$105,346,365.36	$41,207,075.65	-$8,562,848.98
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$6,682.02	$0.00	$6,682.02	$6,682.02
INVENTARIOS	$289,167.24	$4,178,454.12	$4,183,330.28	$284,291.08	-$4,876.16
ALMACENES	$3,202,537.99	$2,680,494.16	$2,399,773.07	$3,483,259.08	$280,721.09
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$407,310,711.69**	**$2,556,369.84**	**$1,745,015.64**	**$408,122,065.89**	**$811,354.20**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$391,562,947.26	$0.00	$0.00	$391,562,947.26	$0.00
BIENES MUEBLES	$17,640,953.63	$528,729.41	$51,038.00	$18,118,645.04	$477,691.41
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$2,216,152.72	$244.58	$262,131.84	-$2,478,039.98	-$261,887.26
ACTIVOS DIFERIDOS	$322,963.52	$2,027,395.85	$1,431,845.80	$918,513.57	$595,550.05
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 09:16 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Total de Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$9,020,403.59**	**$8,080,180.31**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$9,020,403.59**	**$8,080,180.31**

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 09:16 a. m.

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

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

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

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

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

Usr: Edgar
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 09:18 a. m.

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

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

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

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García

Director General

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

Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad

Dra. Liliana Gil García

Delegada Administrativa

Notas a los estados financieros al 30 de junio del 2024

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

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

El saldo de $17,434,355.14 que forma parte de Efectivo y Equivalentes, representa el efectivo disponible al 30 de Junio de 2024, que tiene el Centro de Convenciones de Morelia en fondos fijos para gastos menores y en cuentas bancarias en moneda nacional donde se administran los recursos con los que se cuenta para el cumplimiento de sus funciones.
A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de Efectivo y Equivalentes:

Concepto	2023	2024
EFECTIVO	$44,500.00	$68,500.00
BANCOS/TESORERÍA	$3,239,075.80	$15,844,375.20
Suma	**$3,283,575.80**	**$15,912,875.20**

- **Bancos/Tesorería**

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

• Banorte S.A. 0894667455. La apertura de esta cuenta es necesaria para vincularla a la cuenta de inversión.

• Banco del Bajío S.A. 11459724. En esta cuenta se reciben los ingresos correspondientes a la prestación de bienes y servicios de los diferentes eventos.

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

• Banco del Bajío S.A. 11627684. Esta cuenta es la receptora de los ingresos por los servicios prestados a través del Centro de Idiomas, para la identificación del cliente que realizó el depósito se expide referencia bancaria, siendo el departamento de Ciencias e Idiomas el encargado del control de las citadas referencias.

• Banco del Bajío S.A. 012808408. Esta cuenta es la receptora de los ingresos generados por los servicios prestados en el Departamento de Planetario y en el Departamento de Orquidario.

• Banco del Bajío S.A. 15685597. La naturaleza de esta cuenta es para identificar y controlar el pago del impuesto al valor agregado que se cobra por los servicios prestados por el Centro de Convenciones y que tiene que ser enterado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

• Banco del Bajío S.A. 24707432. El uso de esta cuenta es para el manejo de los recursos generados por la venta de bienes y prestación de servicios, principalmente para el pago de las operaciones realizadas en el organismo.

Banco	Importe
Banorte 7455	$297,295.54
Bajío 9724	$12,161,117.21
Bajío 7684	$406,639.51
Bajío 8408	$388,448.70
Bajío 5597	$63,833.79
Bajío 7432	$1,184,153.39
Bajìo 3914	$ 1,342,887.06
Suma	**$15,844,375.20**

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes**

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

Concepto	2023	2024
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	$10,354,341.57	$9,797,584.28
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$19,146,533.73	$15,372,699.99
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$15,814,978.89	$15,957,176.50
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$168,098.07	$79,614.88
Suma	**$45,483,952.26**	**$41,207,075.65**

Las Inversiones Financieras de Corto Plazo corresponden a la cuenta contable Acción Cía. Inmobiliaria Fomento Turístico, toda ves que, el Centro de Convenciones de Morelia, es

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

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2024	%
SECTOR PUBLICO	$13,995,131.28	91.04
SECTOR PRIVADO	$1,342,793.71	8.73
SECTOR EDUCATIVO	$34,775.00	0.23
Suma	**$15,372,699.99**	**100.00**

El 100% del saldo de las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo representa el monto que se tiene pendiente de cobrar por la prestación de bienes y servicios que ofrece el Centro de Convenciones de Morelia, que para su control e identificación se clasifican de la siguiente manera:
• Sector Público. Representa las cuentas por cobrar por los bienes y servicios prestados por el Centro de Convenciones de Morelia a las diferentes dependencias y entidades del gobierno federal, estatal y municipal.
• Sector Privado. Representa las cuentas por cobrar por los bienes y servicios prestados por el Centro de Convenciones de Morelia a las diferentes personas físicas y morales.
• Sector Educativo. Representa las cuentas por cobrar por los bienes y servicios prestados por el Centro de Convenciones de Morelia a las diferentes instituciones educativas.

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
La cuenta deudores diversos por cobrar a corto plazo presenta un saldo de $15,957,176.50, siendo la Secretaría de Finanzas y Administración el deudor más importante, con un saldo de $9,301,558.89 por concepto de Retenciones del Impuesto Sobre la Renta de los Sueldos y Salarios de las nóminas del personal de base sindicalizado y de confianza, importe que fue timbrado y pagado al SAT por este Centro de Convenciones de Morelia. Así mismo, se informa que en la cuenta 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, se agregó la subcuenta 1123-4 Secretaría de Finanzas (Contrarecibos) la cual presenta un saldo por $6,578,598.14, correspondiente a los contrarecibos tramitados ante la Secretaría de Finanzas y Administración por diferentes dependencias que recibieron la prestación de bienes y servicios por parte de este organismo.

- **Inventarios**

Este rubro se integra por la cuenta de Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción con un monto al 30 de Junio de 2024 de $284,291.08, que se integra por los insumos esenciales que transitan por un proceso de producción para la elaboración de alimentos y bebidas que se ofrecen en los diferentes eventos del Centro de Convenciones de Morelia, teniendo el método de valuación aplicado de costo promedio.

- **Almacenes**

El rubro de Almacenes se integra de la cuenta de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo que presenta al 30 de junio de 2024 un saldo de $3,483,259.08 que para su mejor control e identificación se tiene clasificado en: Almacén de Loza y Cristalería; Almacén de Blancos; Almacén de Suministros; Almacén de Papelería y Artículos de Oficina; Almacén de

Material Eléctrico; y Almacén de Material de Limpieza.

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Se integra por los bienes propiedad del Centro de Convenciones de Morelia necesarios para llevar a cabo las actividades para las que fue creado, cuyos saldos al 30 de Junio de 2024 ascienden a Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso a $391,562,947.26, y referente a los Bienes Muebles a $18,118,645.04

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

Se integra de la siguiente manera:

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

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

- **Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

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

Los Bienes Muebles se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2024
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$12,712,193.29	$13,036,689.94
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$2,065,687.90	$2,413,914.22
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,165,232.44	$1,165,234.44
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$1,296,104.20	$1,459,806.44
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$43,000.00	$43,000.00
SUMA	**$17,282,217.83**	**$18,118,645.04**

- **Activo Diferido**

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2024
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	**$305,612.41**	**$918,513.57**

Este rubro presenta los Depósitos en Garantía por $900,959.83, de los cuales, $146,751.83 corresponden a depósitos por la operación de medidores de la C.F.E.; $17,000.00, por depósito de renta de casa habitación para hospedaje del personal operativo del delfinario, atractivo que operó en el jardín Orquidario del 16 de noviembre de 2005 al 16 de enero de 2006; $2,250.00 correspondientes al depósito por derecho de aprovechamiento de aguas nacionales, así como $17,553.74 de los seguros por amortizar correspondientes al equipo de transporte del Centro de Convenciones de Morelia y $734,958.00 correspondiente al deposito en garantia de la C.F.E. correspondientes al Teatro Mariano Matamoros.

Pasivo

Al 30 de Junio de 2024 este apartado únicamente se integra por el rubro de Pasivo Circulante, que presenta un saldo de $8,080,180.31, mismo que se compone por las siguientes cuentas:

- Cuentas por Pagar a Corto Plazo $5,631,395.65: Que representa los compromisos pendientes de pago por concepto de Servicios Personales; Proveedores; Retenciones y Contribuciones; y Otras Cuentas por Pagar.
- Pasivos Diferidos a Corto Plazo $2,406,168.01: Que representa los anticipos de eventos por realizarse.
- Fondos en Garantía a Corto Plazo $42,616.65: Corresponde a los depósitos en garantía de los clientes Pedro A. Martínez, con fecha 13 de diciembre de 2005; Monarcas Servicios Integrales, con fecha 18 de febrero de 2008 y Promovica S.A de C.V. con fecha 4 de junio de 2008.

Concepto	2023	2024
PASIVO CIRCULANTE	$7,672,808.88	$8,080,180.31
Suma de Pasivo	**$7,672,808.88**	**$8,080,180.31**

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El resultado de las operaciones realizadas por el Centro de Convenciones de Morelia obtenido durante el periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2024, fue de un ahorro de $3,639,307.69 de los cuales se tuvieron un total de ingresos por $41,231,118.58 y un total de gastos por $37,591,810.89 .

De conformidad al clasificador de los Ingresos y Otros Beneficios, se componen por los rubros de Venta de Bienes y Prestación de Servicios por $27,494,305.37 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones $13,220,583.98; Ingresos Financieros $473,998.81; y Otros Ingresos y Beneficios Varios $42,230.42

Los Gastos y Otras Pérdidas se componen por los rubros de Servicios Personales por $23,098,755.07; Materiales y Suministros $7,115,484.46; Servicios Generales $7,035,952.13 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00; Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortización $312,925.26 y Otros Gastos $28,693.97

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

Efectivo y equivalentes

Concepto	2023	2024
EFECTIVO	$44,500.00	$68,500.00
BANCOS/TESORERÍA	$3,239,075.80	$15,844,375.20
Total de Efectivo y Equivalentes	**$3,283,575.80**	**$15,912,875.20**

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

Dicha conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.
La presente disposición es de observancia obligatoria para los entes públicos: poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; órganos autónomos de la Federación y de las entidades federativas; ayuntamientos de los municipios; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.

Precisiones al formato de Conciliación de Ingresos

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

Precisiones al formato de Conciliación de Egresos – Gastos

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

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

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**$41,190,527.33**
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**$39,894.84**
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**$0.00**
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	**$41,230,422.17**
1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**$37,778,919.07**

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

2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**$7,644,211.87**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	$3,925,987.46
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	$3,189,497.00
2.3 MOBILIRIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$182,506.14
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$299,521.37
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$46,699.90
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**$7,457,103.69**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$312,925.26
3.4 OTROS GASTOS	$28,693.97
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	$7,115,484.46
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**$37,591,810.89**

B) NOTAS DE MEMORIA

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

FUENTE DE INGRESOS	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	INGRESOS DEVENGADOS	INGRESOS RECAUDADOS
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$60,000,000.00	$0.00	$60,000,000.00	$27,969,943.35	$25,360,359.96
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$31,896,156.00	$0.00	$31,896,156.00	$13,220,583.98	$13,220,583.98
TOTAL	**$91,896,156.00**	**$0.00**	**$91,896,156.00**	**$41,190,527.33**	**$38,580,943.94**

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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RECURSOS PROPIOS	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS DEVENGADOS	EGRESOS PAGADOS
SERVICIOS PERSONALES	$20,404,638.82	$0.00	$20,404,638.82	$10,248,605.88	$9,980,528.86
MATERIALES Y SUMINISTRO	$17,804,121.01	$0.01	$17,804,121.02	$7,115,484.46	$7,115,484.46
SERVICIOS GENERALES	$17,828,127.14	-$58,800.01	$17,769,327.13	$6,713,084.68	$5,935,027.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$3,963,113.03	$58,800.00	$4,021,913.03	$528,727.41	$528,727.41
TOTAL	**$60,000,000.00**	**$0.00**	**$60,000,000.00**	**$24,605,902.43**	**$23,559,768.33**

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR SUBSIDIO	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS DEVENGADOS	EGRESOS PAGADOS
SERVICIOS PERSONALES	$30,355,280.00	$0.00	$30,355,280.00	$12,850,149.19	$12,850,149.19
SERVICIOS GENERALES	$679,494.00	$0.00	$679,494.00	$322,867.45	$322,867.45
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	$861,382.00	$0.00	$861,382.00	$0.00	$0.00
TOTAL	**$31,896,156.00**	**$0.00**	**$31,896,156.00**	**$13,173,016.64**	**$13,173,016.64**

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Autorización e Historia

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

Organización y Objeto Social

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

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

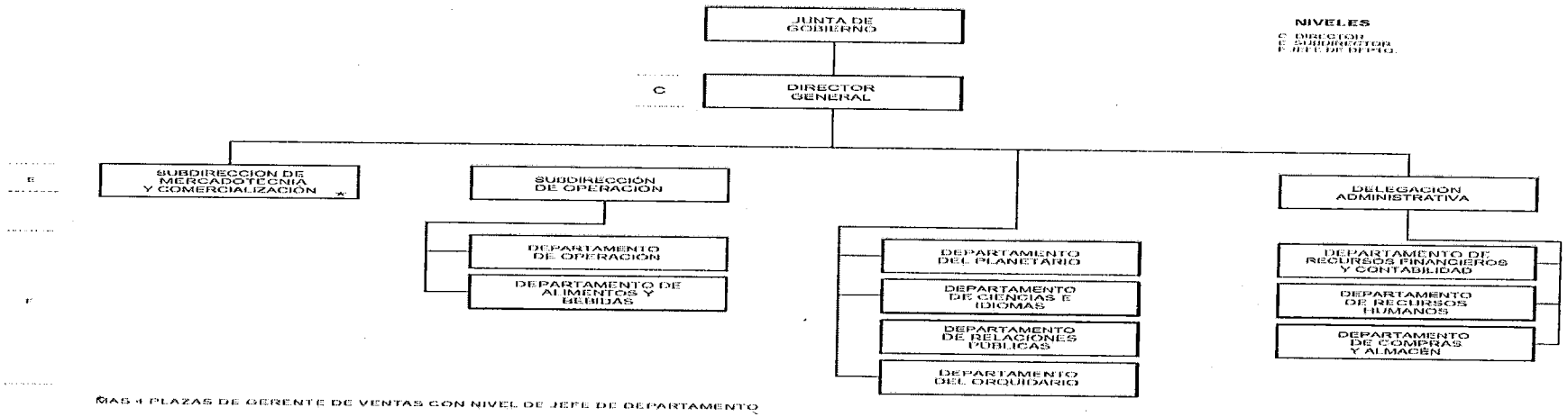
Consideraciones fiscales

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

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

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

Estructura Organizacional básica



Base de Preparación de los Estados Financieros

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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad	Delegada Administrativa	Director General
L.A.E.T. Edgar David Gutiérrez Castillo	Dra. Liliana Gil García	Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 09:18 a. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$60,000,000.00	$0.00	$60,000,000.00	$27,969,943.35	$25,360,359.96	-34,639,640.04
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$31,896,156.00	$0.00	$31,896,156.00	$13,220,583.98	$13,220,583.98	-18,675,572.02
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$91,896,156.00**	**$0.00**	**$91,896,156.00**	**$41,190,527.33**	**$38,580,943.94**	
				Ingresos Excedentes		**-53,315,212.06**

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 09:18 a. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$60,000,000.00	$0.00	$60,000,000.00	$27,969,943.35	$25,360,359.96	-34,639,640.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$31,896,156.00	$0.00	$31,896,156.00	$13,220,583.98	$13,220,583.98	-18,675,572.02
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$91,896,156.00**	**$0.00**	**$91,896,156.00**	**$41,190,527.33**	**$38,580,943.94**	
Ingresos Excedentes						**-53,315,212.06**

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 09:18 a. m.

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Clasificación Administrativa
| Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2024 09:20 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	$91,896,156.00	$0.00	$91,896,156.00	$37,778,919.07	$36,732,784.97	$54,117,236.93
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TOTAL DEL GASTO	**$91,896,156.00**	**$0.00**	**$91,896,156.00**	**$37,778,919.07**	**$36,732,784.97**	**$54,117,236.93**

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

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

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

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 09:21 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	**$50,759,918.82**	**$0.00**	**$50,759,918.82**	**$23,098,755.07**	**$22,830,678.05**	**$27,661,163.75**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$10,803,425.16	$0.00	$10,803,425.16	$5,757,280.88	$5,757,280.88	$5,046,144.28
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$11,605,785.85	$0.00	$11,605,785.85	$6,869,124.82	$6,771,284.82	$4,736,661.03
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$11,775,503.48	-$23,486.82	$11,752,016.66	$3,849,208.34	$3,678,971.32	$7,902,808.32
SEGURIDAD SOCIAL	$6,924,169.20	$72,036.00	$6,996,205.20	$1,993,199.86	$1,993,199.86	$5,003,005.34
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$7,974,959.56	$36,694.82	$8,011,654.38	$4,629,941.17	$4,629,941.17	$3,381,713.21
PREVISIONES	$1,676,075.57	-$85,244.00	$1,590,831.57	$0.00	$0.00	$1,590,831.57
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	**$17,804,121.01**	**$0.01**	**$17,804,121.02**	**$7,115,484.46**	**$7,115,484.46**	**$10,688,636.56**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	$1,588,388.69	$553,153.56	$2,141,542.25	$606,185.07	$606,185.07	$1,535,357.18
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$1,192,831.47	-$333,289.54	$859,541.93	$741,491.36	$741,491.36	$118,050.57
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$9,634,887.21	-$330,859.99	$9,304,027.22	$3,925,987.46	$3,925,987.46	$5,378,039.76
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$2,953,272.00	$1,623.10	$2,954,895.10	$938,637.70	$938,637.70	$2,016,257.40
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	$255,226.74	$107,285.98	$362,512.72	$154,321.39	$154,321.39	$208,191.33
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$265,712.84	$0.00	$265,712.84	$76,418.69	$76,418.69	$189,294.15
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$977,621.40	$0.00	$977,621.40	$283,374.50	$283,374.50	$694,246.90
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$936,180.66	$2,086.90	$938,267.56	$389,068.29	$389,068.29	$549,199.27
SERVICIOS GENERALES	**$18,507,621.14**	**-$58,800.01**	**$18,448,821.13**	**$7,035,952.13**	**$6,257,895.05**	**$11,412,869.00**
SERVICIOS BÁSICOS	$5,115,390.95	-$39,372.00	$5,076,018.95	$2,460,360.50	$2,201,543.97	$2,615,658.45
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$2,638,748.40	-$2,127,245.00	$511,503.40	$441,358.39	$441,358.39	$70,145.01
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$4,619,194.34	$1,908,583.24	$6,527,777.58	$1,225,365.44	$1,207,365.44	$5,302,412.14
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$227,451.56	$9,518.46	$236,970.02	$172,775.90	$172,775.90	$64,194.12
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$3,452,030.29	-$699,655.01	$2,752,375.28	$1,083,282.31	$1,061,374.81	$1,669,092.97
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$70,980.00	$81,667.00	$152,647.00	$80,683.58	$72,683.58	$71,963.42
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$197,706.80	$318,564.00	$516,270.80	$150,298.84	$150,298.84	$365,971.96
SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,186,118.80	$489,139.30	$2,675,258.10	$1,421,827.17	$950,494.12	$1,253,430.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$861,382.00**	**$0.00**	**$861,382.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$861,382.00**

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

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 09:21 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$861,382.00	$0.00	$861,382.00	$0.00	$0.00	$861,382.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**$3,963,113.03**	**$58,800.00**	**$4,021,913.03**	**$528,727.41**	**$528,727.41**	**$3,493,185.62**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,066,774.17	$0.00	$1,066,774.17	$182,506.14	$182,506.14	$884,268.03
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$1,024,572.78	$0.00	$1,024,572.78	$299,521.37	$299,521.37	$725,051.41
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,500,000.00	$58,800.00	$1,558,800.00	$0.00	$0.00	$1,558,800.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$371,766.08	$0.00	$371,766.08	$46,699.90	$46,699.90	$325,066.18
ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2024 09:21 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COSTOS POR COBERTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Gasto	**$91,896,156.00**	**$0.00**	**$91,896,156.00**	**$37,778,919.07**	**$36,732,784.97**	**$54,117,236.93**

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
| Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 09:21 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	$87,933,042.97	-$58,800.00	$87,874,242.97	$37,250,191.66	$36,204,057.56	$50,624,051.31
Gasto de Capital	$3,963,113.03	$58,800.00	$4,021,913.03	$528,727.41	$528,727.41	$3,493,185.62
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Gasto	**$91,896,156.00**	**$0.00**	**$91,896,156.00**	**$37,778,919.07**	**$36,732,784.97**	**$54,117,236.93**

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

| Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 10:33 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
LEGISLACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUSTICIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DESARROLLO SOCIAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SALUD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EDUCACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**$91,896,156.00**	**$0.00**	**$91,896,156.00**	**$37,778,919.07**	**$36,732,784.97**	**$54,117,236.93**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TURISMO	$91,896,156.00	$0.00	$91,896,156.00	$37,778,919.07	$36,732,784.97	$54,117,236.93
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

| Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 10:33 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Total del Gasto	$91,896,156.00	$0.00	$91,896,156.00	$37,778,919.07	$36,732,784.97	$54,117,236.93

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Analítico Mensual de Egresos Devengados por Capítulo del Gasto al 30/jun./2024
(Cuentas con Movimientos) F. Financiamiento: 1401

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Edgar
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 09:31 a. m.

Objeto del Gasto		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferenci (Vigente - Total
0000	SERVICIOS PERSONALES	$20,404,638.82	$1,068,154.06	$1,380,815.03	$1,528,662.00	$1,872,113.36	$2,578,727.79	$1,820,133.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,248,605.88	$10,156,032.9
2000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C/	$11,605,785.85	$850,553.12	$923,197.43	$1,032,719.47	$1,189,465.15	$1,801,001.88	$1,072,187.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,869,124.82	$4,736,661.0
2100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	$1,686,798.72	$123,970.00	$164,736.00	$146,784.00	$149,292.00	$169,356.00	$182,424.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$936,562.00	$750,236.7
2101	Honorarios asimilables a salarios	$1,686,798.72	$123,970.00	$164,736.00	$146,784.00	$149,292.00	$169,356.00	$182,424.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$936,562.00	$750,236.7
2200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTU/	$9,918,987.13	$726,583.12	$758,461.43	$885,935.47	$1,040,173.15	$1,631,645.88	$889,763.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,932,562.82	$3,986,424.3
2201	Sueldos base al personal eventual	$9,918,987.13	$726,583.12	$758,461.43	$885,935.47	$1,040,173.15	$1,631,645.88	$889,763.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,932,562.82	$3,986,424.3
3000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	$6,811,432.95	$217,600.94	$381,239.31	$354,251.70	$588,801.66	$642,120.15	$677,891.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,861,905.57	$3,949,527.3
3100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECT	$131,633.52	$0.00	$0.00	$0.00	$71,633.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$71,633.52	$60,000.0
3104	Prima de Antigüedad	$131,633.52	$0.00	$0.00	$0.00	$71,633.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$71,633.52	$60,000.0
3200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	$2,849,033.17	$62,795.46	$158,961.50	$163,824.38	$230,876.30	$284,200.56	$437,283.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,337,941.49	$1,511,091.6
3201	Prima vacacional	$121,121.58	$0.00	$0.00	$0.00	$1,141.74	$0.00	$26,805.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,947.73	$93,173.8
3202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	$723,507.60	$0.00	$0.00	$0.00	$3,425.10	$0.00	$214,447.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$217,872.11	$505,635.4
3203	Prima dominical	$2,004,403.99	$62,795.46	$158,961.50	$163,824.38	$226,309.46	$284,200.56	$196,030.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,092,121.65	$912,282.3
3300	HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,751,933.22	$91,282.85	$155,381.17	$123,530.68	$219,395.24	$291,022.95	$170,327.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,050,940.69	$700,992.5
3301	Remuneraciones por horas extraordinarias	$1,751,933.22	$91,282.85	$155,381.17	$123,530.68	$219,395.24	$291,022.95	$170,327.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,050,940.69	$700,992.5
3400	COMPENSACIONES	$2,078,833.04	$63,522.63	$66,896.64	$66,896.64	$66,896.60	$66,896.64	$70,280.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$401,389.87	$1,677,443.17
3414	Compensaciones extraordinarias	$2,078,833.04	$63,522.63	$66,896.64	$66,896.64	$66,896.60	$66,896.64	$70,280.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$401,389.87	$1,677,443.17
4000	SEGURIDAD SOCIAL	$1,963,933.20	$0.00	$76,378.29	$141,690.83	$70,359.73	$135,605.76	$70,054.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$494,088.67	$1,469,844.53
4100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$1,963,933.20	$0.00	$76,378.29	$141,690.83	$70,359.73	$135,605.76	$70,054.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$494,088.67	$1,469,844.53
4103	Aportaciones al IMSS	$1,963,933.20	$0.00	$76,378.29	$141,690.83	$70,359.73	$135,605.76	$70,054.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$494,088.67	$1,469,844.53
5000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECC	$23,486.82	$0.00	$0.00	$0.00	$23,486.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,486.82	$0.00
5200	INDEMNIZACIONES	$23,486.82	$0.00	$0.00	$0.00	$23,486.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,486.82	$0.00
5202	Pago de liquidaciones	$23,486.82	$0.00	$0.00	$0.00	$23,486.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,486.82	$0.00
0000	MATERIALES Y SUMINISTRO	$17,804,121.02	$609,861.22	$1,210,615.10	$1,068,138.27	$1,725,434.26	$1,224,243.21	$1,277,192.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,115,484.46	$10,688,636.56
0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMIS	$2,141,542.25	$53,354.67	$58,600.57	$85,987.66	$251,392.10	$88,658.34	$68,191.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$606,185.07	$1,535,357.18
1100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENO	$429,000.01	$23,016.61	$8,619.17	$13,290.33	$17,010.02	$14,233.28	$12,180.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$88,349.43	$340,650.58
1101	Materiales y útiles de oficina	$429,000.01	$23,016.61	$8,619.17	$13,290.33	$17,010.02	$14,233.28	$12,180.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$88,349.43	$340,650.58
1200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	$389,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$389,900.00
1201	Materiales y útiles de impresión y reproducc	$389,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$389,900.00
1400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENO	$427,035.02	$0.00	$2,278.63	$0.00	$214.17	$0.00	$19,464.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,957.49	$405,077.53
1401	Materiales y útiles para el procesamiento er	$427,035.02	$0.00	$2,278.63	$0.00	$214.17	$0.00	$19,464.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,957.49	$405,077.53
1500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DI	$400,868.12	$0.00	$0.00	$0.00	$1,139.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,139.05	$399,729.07
1501	Material de apoyo informativo	$400,868.12	$0.00	$0.00	$0.00	$1,139.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,139.05	$399,729.07
1600	MATERIAL DE LIMPIEZA	$494,739.10	$30,338.06	$47,702.77	$72,697.33	$233,028.86	$74,425.06	$36,547.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$494,739.10	$0.00
1601	Material de limpieza	$494,739.10	$30,338.06	$47,702.77	$72,697.33	$233,028.86	$74,425.06	$36,547.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$494,739.10	$0.00
2000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$859,541.93	$59,069.41	$95,378.88	$96,760.06	$158,039.60	$271,630.36	$60,613.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$741,491.36	$118,050.57
2100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS	$429,800.97	$22,961.99	$17,921.30	$9,445.06	$11,651.85	$235,431.57	$16,505.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$313,917.26	$115,883.71
2104	Productos alimenticios para el personal en l	$429,800.97	$22,961.99	$17,921.30	$9,445.06	$11,651.85	$235,431.57	$16,505.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$313,917.26	$115,883.71
2300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM	$429,740.96	$36,107.42	$77,457.58	$87,315.00	$146,387.75	$36,198.79	$44,107.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$427,574.10	$2,166.86
2301	Utensilios para el servicio de alimentación	$429,740.96	$36,107.42	$77,457.58	$87,315.00	$146,387.75	$36,198.79	$44,107.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$427,574.10	$2,166.86

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Analítico Mensual de Egresos Devengados por Capítulo del Gasto al 30/jun./2024
(Cuentas con Movimientos) F. Financiamiento: 1401

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Edgar
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 09:31 a. m.

Objeto del Gasto		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferenc (Vigente - Tota
3000	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PI**	**$9,304,027.22**	**$372,941.64**	**$808,732.92**	**$582,432.58**	**$804,236.26**	**$499,034.54**	**$858,609.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,925,987.46**	**$5,378,039.**
3100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPEC	$8,874,126.85	$342,045.82	$785,637.78	$538,732.77	$764,561.58	$485,734.04	$810,053.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,726,765.22	$5,147,361.(
3101	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	$8,874,126.85	$342,045.82	$785,637.78	$538,732.77	$764,561.58	$485,734.04	$810,053.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,726,765.22	$5,147,361.(
3800	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU CC	$429,900.37	$30,895.82	$23,095.14	$43,699.81	$39,674.68	$13,300.50	$48,556.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$199,222.24	$230,678.1
3801	Mercancías adquiridas para su comercializa	$429,900.37	$30,895.82	$23,095.14	$43,699.81	$39,674.68	$13,300.50	$48,556.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$199,222.24	$230,678.1
4000	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRU**	**$2,954,895.10**	**$43,632.77**	**$164,454.82**	**$105,692.95**	**$183,173.64**	**$326,681.13**	**$115,002.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$938,637.70**	**$2,016,257.4**
4100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICC	$426,919.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$247,190.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$247,190.84	$179,728.2
4101	Productos minerales no metálicos	$426,919.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$247,190.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$247,190.84	$179,728.2
4200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	$429,900.69	$0.00	$960.00	$1,320.00	$0.00	$0.00	$1,570.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,850.00	$426,050.6
4201	Cemento y productos de concreto	$429,900.69	$0.00	$960.00	$1,320.00	$0.00	$0.00	$1,570.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,850.00	$426,050.6
4400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$378,374.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,936.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,936.00	$376,438.0
4401	Madera y productos de madera	$378,374.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,936.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,936.00	$376,438.0
4600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	$429,900.86	$5,851.24	$130,735.82	$54,397.47	$94,984.88	$63,686.41	$59,478.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$409,133.82	$20,767.0
4601	Material eléctrico y electrónico	$429,900.86	$5,851.24	$130,735.82	$54,397.47	$94,984.88	$63,686.41	$59,478.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$409,133.82	$20,767.0
4700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONS	$429,999.00	$2,934.00	$0.00	$2,803.20	$19,645.00	$2,846.88	$7,519.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,748.08	$394,250.9
4701	Artículos metálicos para la construcción	$429,999.00	$2,934.00	$0.00	$2,803.20	$19,645.00	$2,846.88	$7,519.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,748.08	$394,250.9
4800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$429,900.83	$22,721.56	$0.00	$15,622.99	$6,201.47	$0.00	$7,226.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$51,772.27	$378,128.5
4801	Materiales complementarios	$429,900.83	$22,721.56	$0.00	$15,622.99	$6,201.47	$0.00	$7,226.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$51,772.27	$378,128.5
4900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE (	$429,900.64	$12,125.97	$32,759.00	$31,549.29	$60,406.29	$12,957.00	$39,209.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$189,006.69	$240,893.9
4901	Otros materiales y artículos de construcción	$429,900.64	$12,125.97	$32,759.00	$31,549.29	$60,406.29	$12,957.00	$39,209.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$189,006.69	$240,893.9
5000	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICC**	**$362,512.72**	**$51,983.40**	**$54,435.87**	**$3,135.00**	**$30,443.91**	**$808.40**	**$13,514.81**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$154,321.39**	**$208,191.3**
5200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS /	$132,533.13	$51,983.40	$53,560.00	$3,135.00	$1,359.00	$0.00	$11,809.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$121,846.66	$10,686.4
5201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímico	$132,533.13	$51,983.40	$53,560.00	$3,135.00	$1,359.00	$0.00	$11,809.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$121,846.66	$10,686.4
5300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUT	$51,234.00	$0.00	$875.87	$0.00	$3,094.91	$808.40	$1,705.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,484.73	$44,749.2
5301	Medicinas y productos farmacéuticos	$51,234.00	$0.00	$875.87	$0.00	$3,094.91	$808.40	$1,705.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,484.73	$44,749.2
5400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIST	$25,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,080.00	$0.0(
5401	Materiales, accesorios y suministros médicc	$25,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,080.00	$0.0(
5600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS	$153,665.59	$0.00	$0.00	$0.00	$910.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$910.00	$152,755.5(
5601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivadc	$153,665.59	$0.00	$0.00	$0.00	$910.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$910.00	$152,755.5(
7000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV**	**$265,712.84**	**$9,006.71**	**$10,169.92**	**$7,128.18**	**$16,649.76**	**$16,217.87**	**$17,246.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$76,418.69**	**$189,294.1!**
7100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	$265,712.84	$9,006.71	$10,169.92	$7,128.18	$16,649.76	$16,217.87	$17,246.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$76,418.69	$189,294.1!
7103	Combustibles, lubricantes y aditivos para ve	$161,037.59	$7,849.27	$7,722.62	$4,528.46	$12,771.65	$12,122.84	$9,503.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,497.84	$106,539.7!
7104	Combustibles, lubricantes y aditivos para ve	$65,823.44	$0.00	$0.00	$1,364.70	$0.00	$0.00	$3,636.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,001.51	$60,821.93
7105	Combustibles, lubricantes y aditivos para m	$38,851.81	$1,157.44	$2,447.30	$1,235.02	$3,878.11	$4,095.03	$4,106.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,919.34	$21,932.47
8000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR**	**$977,621.40**	**$1,538.62**	**$4,405.12**	**$158,000.84**	**$68,408.84**	**$207.57**	**$50,813.51**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$283,374.50**	**$694,246.90**
8100	VESTUARIO Y UNIFORMES	$422,759.48	$0.00	$1,500.00	$7,520.00	$64,250.00	$0.00	$33,421.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$106,691.18	$316,068.30
8101	Vestuario y uniformes	$422,759.48	$0.00	$1,500.00	$7,520.00	$64,250.00	$0.00	$33,421.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$106,691.18	$316,068.30
8200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCI(	$136,161.96	$0.00	$2,820.00	$1,432.00	$3,135.00	$0.00	$5,798.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,185.00	$122,976.96
8201	Prendas de protección personal	$72,723.80	$0.00	$0.00	$1,432.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,432.00	$71,291.80
8202	Materiales preventivos y de señalamientos	$63,436.16	$0.00	$2,820.00	$0.00	$3,135.00	$0.00	$5,798.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,753.00	$51,685.16

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Analítico Mensual de Egresos Devengados por Capítulo del Gasto al 30/jun./2024
(Cuentas con Movimientos) F. Financiamiento: 1401
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Edgar
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 09:31 a. m.

Objeto del Gasto		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferenci (Vigente - Tota
7400	PRODUCTOS TEXTILES	$120,000.00	$0.00	$0.00	$8,600.00	$975.00	$0.00	$9,450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,025.00	$100,975.0
7401	Productos textiles	$120,000.00	$0.00	$0.00	$8,600.00	$975.00	$0.00	$9,450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,025.00	$100,975.0
7500	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTI	$298,699.96	$1,538.62	$85.12	$140,448.84	$48.84	$207.57	$2,144.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$144,473.32	$154,226.6
7501	Blancos y otros productos textiles, excepto	$298,699.96	$1,538.62	$85.12	$140,448.84	$48.84	$207.57	$2,144.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$144,473.32	$154,226.6
9000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCE**	**$938,267.56**	**$18,334.00**	**$14,437.00**	**$29,001.00**	**$213,090.15**	**$21,005.00**	**$93,201.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$389,068.29**	**$549,199.2**
9100	HERRAMIENTAS MENORES	$67,859.00	$0.00	$156.00	$842.00	$11,242.02	$5,202.00	$9,448.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,890.28	$40,968.7
9101	Herramientas menores	$67,859.00	$0.00	$156.00	$842.00	$11,242.02	$5,202.00	$9,448.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,890.28	$40,968.7
9200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORI	$184,245.27	$0.00	$7,318.00	$15,726.00	$140,160.11	$568.90	$9,389.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$173,162.84	$11,082.4
9201	Refacciones y accesorios menores de edific	$184,245.27	$0.00	$7,318.00	$15,726.00	$140,160.11	$568.90	$9,389.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$173,162.84	$11,082.4
9300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORI	$318,759.25	$4,834.00	$1,899.00	$9,901.00	$54,086.00	$14,691.00	$73,745.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$159,156.81	$159,602.4
9301	Refacciones y accesorios menores de mobi	$318,759.25	$4,834.00	$1,899.00	$9,901.00	$54,086.00	$14,691.00	$73,745.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$159,156.81	$159,602.4
9400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORI	$49,646.80	$0.00	$5,064.00	$2,532.00	$4,308.22	$1,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,654.22	$35,992.5
9401	Refacciones y accesorios para equipo de cc	$49,646.80	$0.00	$5,064.00	$2,532.00	$4,308.22	$1,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,654.22	$35,992.5
9600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORI	$182,170.34	$0.00	$0.00	$0.00	$1,206.90	$0.00	$617.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,824.14	$180,346.2
9601	Refacciones y accesorios menores de equip	$182,170.34	$0.00	$0.00	$0.00	$1,206.90	$0.00	$617.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,824.14	$180,346.2
9800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORI	$15,586.90	$13,500.00	$0.00	$0.00	$2,086.90	-$1,206.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,380.00	$1,206.9
9801	Refacciones y accesorios menores de maqu	$15,586.90	$13,500.00	$0.00	$0.00	$2,086.90	-$1,206.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,380.00	$1,206.9
9900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORI	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.0
9901	Refacciones y accesorios menores para otr	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.0
000	**SERVICIOS GENERALES**	**$17,769,327.13**	**$734,971.36**	**$592,798.54**	**$1,331,873.70**	**$1,551,317.54**	**$1,543,574.18**	**$958,549.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,713,084.68**	**$11,056,242.45**
000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**$5,076,018.95**	**$459,298.53**	**$291,735.86**	**$295,473.85**	**$564,407.45**	**$489,574.42**	**$359,870.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,460,360.50**	**$2,615,658.45**
100	ENERGÍA ELÉCTRICA	$4,139,988.98	$361,497.17	$189,568.83	$208,197.56	$439,911.68	$493,492.22	$307,875.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000,543.17	$2,139,445.81
101	Servicio de energía eléctrica en edificacione	$4,139,988.98	$361,497.17	$189,568.83	$208,197.56	$439,911.68	$493,492.22	$307,875.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000,543.17	$2,139,445.81
200	GAS	$112,959.88	$7,200.11	$6,700.44	$3,087.94	$9,246.57	$9,713.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,948.97	$77,010.91
201	Servicio de gas	$112,959.88	$7,200.11	$6,700.44	$3,087.94	$9,246.57	$9,713.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,948.97	$77,010.91
300	AGUA	$286,290.75	$23,322.50	$23,609.40	$23,607.88	$76,102.88	-$28,889.12	$23,606.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$141,360.42	$144,930.33
301	Servicio de agua	$286,290.75	$23,322.50	$23,609.40	$23,607.88	$76,102.88	-$28,889.12	$23,606.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$141,360.42	$144,930.33
400	TELEFONÍA TRADICIONAL	$45,806.55	$4,382.69	$4,409.71	$4,391.95	$5,084.75	$4,468.85	$4,801.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,539.14	$18,267.41
401	Servicio Telefónico Convencional.	$45,806.55	$4,382.69	$4,409.71	$4,391.95	$5,084.75	$4,468.85	$4,801.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,539.14	$18,267.41
700	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, RE	$69,796.79	$5,178.82	$5,082.48	$33,068.53	$4,501.57	$5,188.56	$14,368.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$67,388.64	$2,408.15
701	Servicios de conducción de señales analógi	$69,796.79	$5,178.82	$5,082.48	$33,068.53	$4,501.57	$5,188.56	$14,368.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$67,388.64	$2,408.15
800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	$6,661.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,661.77
801	Servicio postal	$6,661.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,661.77
900	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERV	$414,514.23	$57,717.24	$62,365.00	$23,119.99	$29,560.00	$5,600.00	$9,217.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$187,580.16	$226,934.07
902	Contratación de otros servicios	$414,514.23	$57,717.24	$62,365.00	$23,119.99	$29,560.00	$5,600.00	$9,217.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$187,580.16	$226,934.07
000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**$511,503.40**	**$35,366.10**	**$28,561.98**	**$9,783.37**	**$92,387.94**	**$140,920.00**	**$134,339.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$441,358.39**	**$70,145.01**
300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQI	$66,443.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$47,689.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$47,689.00	$18,754.40
303	Arrendamiento de fotocopiadoras	$66,443.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$47,689.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$47,689.00	$18,754.40
500	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTF	$15,160.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,160.00
501	Arrendamiento de maquinaria, equipo y hen	$15,160.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,160.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Analítico Mensual de Egresos Devengados por Capítulo del Gasto al 30/jun./2024
(Cuentas con Movimientos) F. Financiamiento: 1401

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Edgar
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 09:31 a. m.

Objeto del Gasto		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferenci (Vigente - Tota
2900	OTROS ARRENDAMIENTOS	$429,900.00	$35,366.10	$28,561.98	$9,783.37	$92,387.94	$140,920.00	$86,650.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$393,669.39	$36,230.6
2901	Otros arrendamientos	$429,900.00	$35,366.10	$28,561.98	$9,783.37	$92,387.94	$140,920.00	$86,650.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$393,669.39	$36,230.6
3000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFIC(**	**$6,527,777.58**	**$177,346.46**	**$160,481.40**	**$189,521.83**	**$233,249.79**	**$295,455.44**	**$169,310.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,225,365.44**	**$5,302,412.1**
3100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAI	$90,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,867.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,867.92	$71,632.0
3104	Otras asesorías para la operación de progra	$10,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,500.0
3106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscale	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,867.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,867.92	$61,132.0
3200	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA	$151,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$108,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$151,000.00	$0.0
3201	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y	$151,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$108,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$151,000.00	$0.0
3300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINIST	$29,280.42	$18,114.11	$0.00	$5,068.96	$5,670.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,853.07	$427.3
3301	Servicios de informática	$29,280.42	$18,114.11	$0.00	$5,068.96	$5,670.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,853.07	$427.3
3400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	$115,330.42	$0.00	$0.00	$8,820.52	$0.00	$1,655.17	$1,655.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,130.86	$103,199.5
3401	Servicios de capacitación a servidores públi	$115,330.42	$0.00	$0.00	$8,820.52	$0.00	$1,655.17	$1,655.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,130.86	$103,199.5
3600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVC	$157,559.75	$2,800.00	$4,049.05	$19,200.00	$40,924.44	$10,500.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$95,473.49	$62,086.2
3602	Otros servicios comerciales	$39,850.97	$0.00	$4,049.05	$0.00	$18,292.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,341.49	$17,509.4
3603	Impresión de documentos oficiales para la p	$54,346.00	$2,800.00	$0.00	$19,200.00	$2,500.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$42,500.00	$11,846.0
3604	Impresión y elaboración de material informa	$60,284.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,132.00	$10,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,632.00	$29,652.0
3605	Información en medios masivos derivada de	$3,078.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,078.7
3800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	$1,841,989.75	$156,432.35	$156,432.35	$156,432.35	$146,655.35	$156,432.35	$146,655.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$919,040.10	$922,949.6
3801	Servicios de vigilancia	$1,841,989.75	$156,432.35	$156,432.35	$156,432.35	$146,655.35	$156,432.35	$146,655.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$919,040.10	$922,949.6
3900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFIC	$4,142,117.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,142,117.24
3903	Otros servicios profesionales, científicos y t	$4,142,117.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,142,117.24
4000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y**	**$236,970.02**	**$4,388.16**	**$3,972.50**	**$11,424.02**	**$136,080.06**	**$6,573.74**	**$10,337.42**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$172,775.90**	**$64,194.12**
4100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$41,584.96	$4,388.16	$3,634.38	$5,379.61	$4,841.46	$4,723.50	$4,486.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,453.29	$14,131.67
4102	Comisiones bancarias	$41,584.96	$4,388.16	$3,634.38	$5,379.61	$4,841.46	$4,723.50	$4,486.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,453.29	$14,131.67
4400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATR	$26,454.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,454.00
4401	Seguro de responsabilidad patrimonial del e	$26,454.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,454.00
4500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	$141,539.13	$0.00	$0.00	$2,925.60	$131,238.60	$0.00	$5,851.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140,015.44	$1,523.69
4501	Seguros de bienes patrimoniales	$141,539.13	$0.00	$0.00	$2,925.60	$131,238.60	$0.00	$5,851.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140,015.44	$1,523.69
4700	FLETES Y MANIOBRAS	$27,391.93	$0.00	$338.12	$3,118.81	$0.00	$1,850.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,307.17	$22,084.76
4701	Fletes y maniobras	$27,391.93	$0.00	$338.12	$3,118.81	$0.00	$1,850.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,307.17	$22,084.76
5000	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACI**	**$2,752,375.28**	**$15,138.31**	**$46,882.31**	**$366,800.38**	**$400,185.45**	**$181,342.31**	**$72,933.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,083,282.31**	**$1,669,092.97**
5100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ME	$429,900.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,300.00	$3,567.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,867.00	$424,033.20
5102	Mantenimiento y conservación de inmueble:	$429,900.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,300.00	$3,567.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,867.00	$424,033.20
5200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTEN	$414,900.72	$0.00	$10,900.00	$30,344.00	$10,619.00	$30,600.00	$17,367.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$99,830.24	$315,070.48
5201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	$414,900.72	$0.00	$10,900.00	$30,344.00	$10,619.00	$30,600.00	$17,367.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$99,830.24	$315,070.48
5300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTEN	$422,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$317,646.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$317,646.55	$104,353.45
5301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	$422,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$317,646.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$317,646.55	$104,353.45
5500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EC	$426,012.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$426,012.00
5501	Reparación, mantenimiento y conservación	$426,012.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$426,012.00
5700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTEN	$319,175.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,773.28	$116,648.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$142,421.28	$176,753.72

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Analítico Mensual de Egresos Devengados por Capítulo del Gasto al 30/jun./2024
(Cuentas con Movimientos) F. Financiamiento: 1401

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Edgar
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 09:31 a. m.

Objeto del Gasto		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferenci (Vigente - Total
5701	Instalación, reparación, mantenimiento y co	$319,175.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,773.28	$116,648.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$142,421.28	$176,753.7
5800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE I	$515,991.96	$15,138.31	$35,982.31	$336,456.38	$34,646.62	$20,294.31	$51,999.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$494,517.24	$21,474.7
5801	Servicios de limpieza y Manejo de desecho	$515,991.96	$15,138.31	$35,982.31	$336,456.38	$34,646.62	$20,294.31	$51,999.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$494,517.24	$21,474.7
5900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI	$224,395.40	$0.00	$0.00	$0.00	$11,500.00	$11,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,000.00	$201,395.4
5901	Servicios de jardinería y fumigación	$224,395.40	$0.00	$0.00	$0.00	$11,500.00	$11,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,000.00	$201,395.4
6000	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL '**	**$152,647.00**	**$13,071.04**	**$14,699.06**	**$447.48**	**$29,333.00**	**$1,800.00**	**$21,333.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$80,683.58**	**$71,963.4**
6100	DIFUSIÓN POR RADIO,TELEVISIÓN Y OT	$112,647.00	$13,071.04	$14,699.06	$447.48	$29,333.00	$1,800.00	$13,333.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$72,683.58	$39,963.4
6101	Difusión de mensajes sobre programas y ac	$112,647.00	$13,071.04	$14,699.06	$447.48	$29,333.00	$1,800.00	$13,333.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$72,683.58	$39,963.4
6200	DIFUSIÓN POR RADIO,TELEVISIÓN Y OT	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$32,000.0
6201	Difusión de mensajes comerciales para prot	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$32,000.0
7000	**SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS**	**$516,270.80**	**$2,520.00**	**$2,170.00**	**$28,887.84**	**$70,304.00**	**$48,703.80**	**-$2,286.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,298.84**	**$365,971.9**
7100	PASAJES AÉREOS	$68,564.00	$0.00	$0.00	$0.00	$68,564.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$68,564.00	$0.0
7102	Pasajes aéreos internacionales	$68,564.00	$0.00	$0.00	$0.00	$68,564.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$68,564.00	$0.0
7200	PASAJES TERRESTRES	$93,585.22	$2,520.00	$2,170.00	$12,335.00	$1,740.00	$2,140.00	$3,799.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,704.98	$68,880.24
7201	Pasajes terrestres nacionales	$43,585.22	$2,520.00	$2,170.00	$12,335.00	$1,740.00	$2,140.00	$3,799.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,704.98	$18,880.24
7206	Pasajes terrestres internacionales para serv	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.0
7500	VIÁTICOS EN EL PAIS	$154,121.58	$0.00	$0.00	$16,552.84	$0.00	$0.00	$3,961.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,514.31	$133,607.27
7501	Viáticos nacionales	$154,121.58	$0.00	$0.00	$16,552.84	$0.00	$0.00	$3,961.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,514.31	$133,607.27
7600	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,563.80	-$10,048.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,515.55	$163,484.45
7601	Viáticos en el extranjero	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,563.80	-$10,048.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,515.55	$163,484.45
9000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$1,995,764.10**	**$27,842.76**	**$44,295.43**	**$429,534.93**	**$25,369.85**	**$379,204.47**	**$192,712.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,098,959.72**	**$896,804.38**
9200	IMPUESTOS Y DERECHOS	$1,384,647.10	$10,847.76	$25,948.43	$414,238.93	$10,292.85	$364,291.47	$171,061.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$996,680.72	$387,966.38
9204	Derecho de explotación, uso o aprovecham	$1,201,622.64	$0.00	$0.00	$410,618.00	$0.00	$327,484.00	$119,518.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$857,620.00	$344,002.64
9206	Otros impuestos	$21,769.92	$2,135.76	$1,534.64	$1,452.51	$2,781.25	$487.92	$2,654.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,046.24	$10,723.68
9207	Otros derechos	$161,254.54	$8,712.00	$24,413.79	$2,168.42	$7,511.60	$36,319.55	$48,889.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$128,014.48	$33,240.06
9500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTU/	$4,380.00	$0.00	$3,342.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,304.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,038.00	$3,342.00
9501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$4,380.00	$0.00	$3,342.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,304.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,038.00	$3,342.00
9600	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDA	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00
9602	Otros gastos por responsabilidades	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00
9800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS (	$606,237.00	$16,995.00	$15,005.00	$15,296.00	$15,077.00	$14,913.00	$23,955.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$101,241.00	$504,996.00
9801	Impuesto sobre nóminas y similares	$606,237.00	$16,995.00	$15,005.00	$15,296.00	$15,077.00	$14,913.00	$23,955.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$101,241.00	$504,996.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN**	**$4,021,913.03**	**$0.00**	**$26,654.19**	**$45,437.00**	**$331,015.85**	**$79,879.71**	**$45,740.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$528,727.41**	**$3,493,185.62**
5000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC**	**$1,066,774.17**	**$0.00**	**$18,652.69**	**$45,437.00**	**$2,746.08**	**$79,879.71**	**$35,790.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$182,506.14**	**$884,268.03**
5100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,529.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,529.71	$349,470.29
5101	Mobiliario	$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,529.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,529.71	$349,470.29
5500	EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE TECNOLO	$422,977.42	$0.00	$7,757.00	$16,087.00	$0.00	$0.00	$7,560.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31,404.00	$391,573.42
5501	Bienes informáticos	$422,977.42	$0.00	$7,757.00	$16,087.00	$0.00	$0.00	$7,560.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31,404.00	$391,573.42
5900	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	$243,796.75	$0.00	$10,895.69	$29,350.00	$2,746.08	$29,350.00	$28,230.66	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,572.43	$143,224.32
5901	Equipo de administración	$243,796.75	$0.00	$10,895.69	$29,350.00	$2,746.08	$29,350.00	$28,230.66	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,572.43	$143,224.32
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y**	**$1,024,572.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$299,521.37**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$299,521.37**	**$725,051.41**

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Analítico Mensual de Egresos Devengados por Capítulo del Gasto al 30/jun./2024
(Cuentas con Movimientos) F. Financiamiento: 1401
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Edgar
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 09:31 a. m.

Objeto del Gasto		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferenc (Vigente - Tota
2100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$385,703.78	$0.00	$0.00	$0.00	$299,521.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$299,521.37	$86,182.4
2101	Equipos y aparatos audiovisuales	$385,703.78	$0.00	$0.00	$0.00	$299,521.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$299,521.37	$86,182.4
2900	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIC	$638,869.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$638,869.(
2902	Mobiliario y equipo recreativo	$289,102.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$289,102.(
2903	Otro mobiliario	$349,767.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$349,767.(
4000	**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**$1,558,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,558,800.(
4100	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	$1,558,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,558,800.(
4103	Vehículos y equipos terrestres destinados a	$1,558,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,558,800.(
5000	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA**	**$371,766.08**	**$0.00**	**$8,001.50**	**$0.00**	**$28,748.40**	**$0.00**	**$9,950.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$46,699.90**	**$325,066.1**
5500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOM	$55,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,000.0
5501	Equipos y aparatos de comunicaciones y te	$55,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,000.0
5700	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMI	$316,766.08	$0.00	$8,001.50	$0.00	$28,748.40	$0.00	$9,950.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,699.90	$270,066.1
5701	Herramientas y maquinas herramienta	$316,766.08	$0.00	$8,001.50	$0.00	$28,748.40	$0.00	$9,950.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,699.90	$270,066.1
	Total	**$60,000,000.00**	**$2,412,986.64**	**$3,210,882.86**	**$3,974,110.97**	**$5,479,881.01**	**$5,426,424.89**	**$4,101,616.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,605,902.43**	**$35,394,097.5**

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Analítico Mensual de Egresos Devengados por Capítulo del Gasto al 30/jun./2024
(Cuentas con Movimientos) F. Financiamiento: 1601

(Cifras en pesos y centavos)

indetec

Usr: Edgar
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 09:31 a. m.

Objeto del Gasto		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferenc (Vigente - Tota
0000	SERVICIOS PERSONALES	$30,355,280.00	$1,991,860.78	$1,917,953.18	$1,960,989.81	$1,807,076.84	$2,564,781.84	$2,607,486.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,850,149.19	$17,505,130.8
1000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C/	$10,803,425.16	$889,887.34	$889,887.34	$908,855.72	$899,371.52	$899,371.52	$1,269,907.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,757,280.88	$5,046,144.2
1300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMAN	$10,803,425.16	$889,887.34	$889,887.34	$908,855.72	$899,371.52	$899,371.52	$1,269,907.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,757,280.88	$5,046,144.2
1301	Sueldos base	$10,803,425.16	$889,887.34	$889,887.34	$908,855.72	$899,371.52	$899,371.52	$1,269,907.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,757,280.88	$5,046,144.2
3000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	$4,940,583.71	$148,970.24	$148,970.24	$196,504.03	$148,554.96	$145,588.54	$198,714.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$987,302.77	$3,953,280.9
3100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECT	$834,298.80	$63,649.00	$63,649.00	$72,890.80	$62,910.40	$62,547.50	$81,568.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$407,214.82	$427,083.9
3101	Prima quinquenal por años de servicio efect	$834,298.80	$63,649.00	$63,649.00	$72,890.80	$62,910.40	$62,547.50	$81,568.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$407,214.82	$427,083.9
3200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	$2,506,760.79	$0.00	$0.00	$37,744.50	$0.00	$1,062.87	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$38,807.37	$2,467,953.4
3201	Prima vacacional	$372,096.06	$0.00	$0.00	$2,493.77	$0.00	$1,062.87	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,556.64	$368,539.4
3202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	$2,134,664.73	$0.00	$0.00	$35,250.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,250.73	$2,099,414.0
3400	COMPENSACIONES	$1,599,524.12	$85,321.24	$85,321.24	$85,868.73	$85,644.56	$81,978.17	$117,146.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$541,280.58	$1,058,243.5
3414	Compensaciones extraordinarias	$632,843.64	$50,740.52	$50,740.52	$51,512.18	$51,512.18	$48,069.96	$79,767.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$332,342.59	$300,501.0
3415	Previsión social múltiple	$450,776.08	$12,163.72	$12,163.72	$12,163.72	$12,163.72	$12,163.72	$15,859.09	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$76,677.69	$374,098.3
3417	Bono sindical	$515,904.40	$22,417.00	$22,417.00	$22,192.83	$21,968.66	$21,744.49	$21,520.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$132,260.30	$383,644.1
4000	SEGURIDAD SOCIAL	$5,032,272.00	$115,685.12	$115,685.12	$118,151.01	$116,918.06	$831,764.31	$200,907.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,499,111.19	$3,533,160.8
4100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAI	$3,555,791.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$678,828.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$678,828.25	$2,876,963.0
4103	Aportaciones al IMSS	$3,555,791.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$678,828.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$678,828.25	$2,876,963.0
4300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL F	$1,404,444.72	$115,685.12	$115,685.12	$118,151.01	$116,918.06	$116,918.06	$164,889.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$748,246.94	$656,197.7
4303	Aportaciones para el fondo de pensiones	$1,404,444.72	$115,685.12	$115,685.12	$118,151.01	$116,918.06	$116,918.06	$164,889.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$748,246.94	$656,197.7
4400	APORTACIONES PARA SEGUROS	$72,036.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,018.00	$36,018.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$72,036.00	$0.0
4407	Cuotas para jubilación	$72,036.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,018.00	$36,018.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$72,036.00	$0.0
5000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECC	$7,988,167.56	$837,318.08	$763,410.48	$737,479.05	$642,232.30	$688,057.47	$937,956.97	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,606,454.35	$3,381,713.2
5400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	$5,165,487.64	$583,108.56	$509,200.96	$432,840.33	$369,412.18	$415,237.35	$665,136.85	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,974,936.23	$2,190,551.4
5401	Prestaciones establecidas por condiciones (	$5,165,487.64	$583,108.56	$509,200.96	$432,840.33	$369,412.18	$415,237.35	$665,136.85	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,974,936.23	$2,190,551.4
5900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y EC	$2,822,679.92	$254,209.52	$254,209.52	$304,638.72	$272,820.12	$272,820.12	$272,820.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,631,518.12	$1,191,161.8
5901	Otras prestaciones	$2,809,471.92	$254,209.52	$254,209.52	$291,430.72	$272,820.12	$272,820.12	$272,820.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,618,310.12	$1,191,161.8
5906	Pago por defunción	$13,208.00	$0.00	$0.00	$13,208.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,208.00	$0.0
6000	PREVISIONES	$1,590,831.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,590,831.57
6100	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL,	$1,590,831.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,590,831.57
6101	Incrementos a las percepciones	$1,590,831.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,590,831.57
9000	SERVICIOS GENERALES	$679,494.00	$52,486.14	$50,706.47	$52,377.17	$48,228.82	$50,192.16	$68,876.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$322,867.45	$356,626.55
9000	OTROS SERVICIOS GENERALES	$679,494.00	$52,486.14	$50,706.47	$52,377.17	$48,228.82	$50,192.16	$68,876.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$322,867.45	$356,626.55
9800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS (	$679,494.00	$52,486.14	$50,706.47	$52,377.17	$48,228.82	$50,192.16	$68,876.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$322,867.45	$356,626.55
9801	Impuesto sobre nóminas y similares	$679,494.00	$52,486.14	$50,706.47	$52,377.17	$48,228.82	$50,192.16	$68,876.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$322,867.45	$356,626.55
7000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	$861,382.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$861,382.00
7000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECT(	$861,382.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$861,382.00
7100	TRANSFERENCIA OTORGADAS A ENTID	$861,382.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$861,382.00
7101	Transferencias otorgadas a entidades para	$861,382.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$861,382.00
	Total	$31,896,156.00	$2,044,346.92	$1,968,659.65	$2,013,366.98	$1,855,305.66	$2,614,974.00	$2,676,363.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,173,016.64	$18,723,139.36

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

Usr: Edgar
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 09:31 a. m.

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

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Endeudamiento Neto
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Usr: Edgar
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 09:23 a. m.

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

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Usr: Edgar
Rep: rptInteresesdelaDeuda

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 09:24 a. m.

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

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos)

Usr: Edgar
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 09:24 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**$91,896,156.00**	**$41,190,527.33**	**$38,580,943.94**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$0.00	$0.00	$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	$91,896,156.00	$41,190,527.33	$38,580,943.94
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**$91,896,156.00**	**$37,778,919.07**	**$36,732,784.97**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$0.00	$0.00	$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	$91,896,156.00	$37,778,919.07	$36,732,784.97
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**$0.00**	**$3,411,608.26**	**$1,848,158.97**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	**$0.00**	**$3,411,608.26**	**$1,848,158.97**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	**$0.00**	**$3,411,608.26**	**$1,848,158.97**

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

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Flujo de fondos

Usr: Edgar
Rep: rptFlujoDeFondos

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

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 09:25 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	**$91,896,156.00**	**$41,190,527.33**	**$38,580,943.94**
IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$60,000,000.00	$27,969,943.35	$25,360,359.96
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$31,896,156.00	$13,220,583.98	$13,220,583.98
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00
Capítulos de Gasto	**$91,896,156.00**	**$37,778,919.07**	**$36,732,784.97**
SERVICIOS PERSONALES	$50,759,918.82	$23,098,755.07	$22,830,678.05
MATERIALES Y SUMINISTRO	$17,804,121.01	$7,115,484.46	$7,115,484.46
SERVICIOS GENERALES	$18,507,621.14	$7,035,952.13	$6,257,895.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$861,382.00	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$3,963,113.03	$528,727.41	$528,727.41
INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00
Total de las operaciones	**$0.00**	**$3,411,608.26**	**$1,848,158.97**

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Gasto por Categoria Programática
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 09:26 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Subsidios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	$54,876,925.90	-$3,716,220.87	$51,160,705.03	$23,538,101.85	$22,860,823.73	$27,622,603.18
Provisión de Bienes Públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Promoción y fomento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Regulación y supervisión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Específicos	$37,019,230.10	$3,616,533.69	$40,635,763.79	$14,141,130.04	$13,772,274.06	$26,494,633.75
Proyectos de Inversión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Operaciones ajenas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	$0.00	$99,687.18	$99,687.18	$99,687.18	$99,687.18	$0.00
Desastres Naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a la seguridad social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Gasto	**$91,896,156.00**	**$0.00**	**$91,896,156.00**	**$37,778,919.07**	**$36,732,784.97**	**$54,117,236.93**

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Gasto por Categoria Programática
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 09:26 a. m.

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

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Ramo o Dependencia / Distribución Geográfica (Entidad Federativa) / Programas y proyectos de inversión
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA_DG_PG_PI

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2024 09:26 a. m.

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

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

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

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$469,214,696.94	$0.00	$22,491,868.82	$22,690,316.84	$469,016,248.92	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$61,817,937.65	$0.00	$21,465,313.22	$22,389,067.84	$60,894,183.03	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$17,434,355.14	$0.00	$11,193,611.74	$12,715,091.68	$15,912,875.20	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$56,500.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$68,500.00	$0.00
D	1111-1	CAJA	$56,500.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$68,500.00	$0.00
D	1111-1-001	Delegación Administrativa	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1111-1-002	Recursos Financieros y Contabilidad	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	1111-1-003	Compras y Almacén	$30,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$35,000.00	$0.00
D	1111-1-004	Alimentos y Bebidas	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	1111-1-005	Planetario	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	1111-1-006	Recursos Humanos	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	1111-1-007	Ciencias e Idiomas	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	1111-1-008	Teatro Matamoros	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	1111-1-009	Cafetería Teatro Matamoros	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$17,377,855.14	$0.00	$11,181,611.74	$12,715,091.68	$15,844,375.20	$0.00
D	1112-4	Banorte	$284,900.92	$0.00	$12,927.25	$532.63	$297,295.54	$0.00
D	1112-4-001	Banorte 7455	$284,900.92	$0.00	$12,927.25	$532.63	$297,295.54	$0.00
D	1112-5	Bajio	$17,092,954.22	$0.00	$11,168,684.49	$12,714,559.05	$15,547,079.66	$0.00
D	1112-5-001	Bajío 9724	$15,735,279.99	$0.00	$3,477,417.62	$7,051,580.40	$12,161,117.21	$0.00
D	1112-5-002	Bajío 7684	$231,872.31	$0.00	$176,542.00	$1,774.80	$406,639.51	$0.00
D	1112-5-003	Bajío 8408	$239,243.70	$0.00	$149,205.00	$0.00	$388,448.70	$0.00
D	1112-5-005	Bajío 5597	$54,546.79	$0.00	$600,000.00	$590,713.00	$63,833.79	$0.00
D	1112-5-006	Bajío 7432	$722,394.48	$0.00	$5,452,783.53	$4,991,024.62	$1,184,153.39	$0.00
D	1112-5-007	Bajío 3914	$109,616.95	$0.00	$1,312,736.34	$79,466.23	$1,342,887.06	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$40,685,324.51	$0.00	$8,942,447.84	$8,420,696.70	$41,207,075.65	$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	$9,724,800.99	$0.00	$72,783.29	$0.00	$9,797,584.28	$0.00
D	1121-1	INVERSIONES	$9,724,800.99	$0.00	$72,783.29	$0.00	$9,797,584.28	$0.00
D	1121-1-001	Acción Cia. Inmobiliaria Fomento Turistico	$349.40	$0.00	$0.00	$0.00	$349.40	$0.00
D	1121-1-003	Inversión Banorte	$9,724,451.59	$0.00	$72,783.29	$0.00	$9,797,234.88	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$14,853,156.16	$0.00	$7,954,941.23	$7,435,397.40	$15,372,699.99	$0.00
D	1122-1	SECTOR PUBLICO	$13,506,975.48	$0.00	$1,528,203.27	$1,040,047.47	$13,995,131.28	$0.00
D	1122-1-001	Gobierno del Estado de Michoacán	$6,559.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,559.00	$0.00
D	1122-1-002	Gob. del Edo. Secretaría Estatal de Turismo	$1,699,505.01	$0.00	$0.00	$81,089.80	$1,618,415.21	$0.00
D	1122-1-003	Gob. del Edo. Secretaría de Educación en el Estado	$2,783,180.17	$0.00	$377,530.24	$0.00	$3,160,710.41	$0.00
D	1122-1-004	Congreso del Estado de Michoacán	$46,876.34	$0.00	$0.00	$0.00	$46,876.34	$0.00
D	1122-1-005	Gob. del Edo. SEDECO	$450,657.00	$0.00	$0.00	$0.00	$450,657.00	$0.00
D	1122-1-006	Gob. del Edo. Secretaría de Gobierno	$1,276,256.77	$0.00	$0.00	$28,563.84	$1,247,692.93	$0.00
D	1122-1-007	Gob. del Edo. Secretaría de Cultura	$204,618.55	$0.00	$0.00	$0.00	$204,618.55	$0.00
D	1122-1-008	Servicios de Salud de Michoacán	$1,479,356.70	$0.00	$379,646.54	$0.00	$1,859,003.24	$0.00
D	1122-1-009	Gob. del Edo. Secretaría de Finanzas y Administración	$1,649,269.86	$0.00	$70,492.92	$0.00	$1,719,762.78	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-1-010	Gob. del Edo. Despacho del Gobernador	$1,717,522.20	$0.00	$0.00	$0.00	$1,717,522.20	$0.00
D	1122-1-011	Gob. del Edo. Coordinación de Comunicación Social	$215,725.20	$0.00	$40,321.60	$76,977.60	$179,069.20	$0.00
D	1122-1-012	Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte	$89,320.00	$0.00	$0.00	$0.00	$89,320.00	$0.00
D	1122-1-015	Municipio de Morelia	$117,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$117,000.00	$0.00
D	1122-1-018	Gob. del Edo. Secretaría de la Mujer	$250,740.99	$0.00	$0.00	$0.00	$250,740.99	$0.00
D	1122-1-021	Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	$366,033.12	$0.00	$8,646.18	$204,536.30	$170,143.00	$0.00
D	1122-1-025	Instituto de Ciencias, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán de Ocampo	$774,863.35	$0.00	$607,436.61	$607,436.61	$774,863.35	$0.00
D	1122-1-027	Gob. Del Edo. / Secretaría de los Jovenes	$107,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$107,300.00	$0.00
D	1122-1-030	Comisión de Pesca del Estado de Michoacán	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-1-034	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-1-043	Sistema Michoacano de Radio y Televisión	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	1122-1-047	Fiscalía General del Estado de Michoacán	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-1-049	Gob. del Edo. / SEMACCDET (Secretaría del Medio Ambiente)	$11,774.00	$0.00	$0.00	$4,669.00	$7,105.00	$0.00
D	1122-1-050	Gob. Del Edo. / SEDESOH (Secretaría del Bienestar)	$186,324.42	$0.00	$0.00	$0.00	$186,324.42	$0.00
D	1122-1-073	Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad	$41,054.00	$0.00	$0.00	$0.00	$41,054.00	$0.00
D	1122-1-076	Comisión de Busqueda de Personas del Estado de Michoacán	$8,038.80	$0.00	$0.00	$0.00	$8,038.80	$0.00
D	1122-1-082	Auditoria Superior de Michoacán	$0.00	$0.00	$44,129.18	$36,774.32	$7,354.86	$0.00
D	1122-2	SECTOR PRIVADO	$1,311,405.68	$0.00	$470,663.70	$439,275.67	$1,342,793.71	$0.00
D	1122-2-001	P.R.D. Estatal	$285,648.07	$0.00	$0.00	$0.00	$285,648.07	$0.00
D	1122-2-002	César A. Gutiérrez Duarte	$15,525.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,525.00	$0.00
D	1122-2-003	Argigalatea Productos de Belleza	$139,540.00	$0.00	$0.00	$0.00	$139,540.00	$0.00
D	1122-2-004	Ismael Avalos Sanchez	$27,701.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,701.00	$0.00
D	1122-2-005	Judex A. Garrido	$78,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$78,000.00	$0.00
D	1122-2-006	Proaire, SA de CV	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	1122-2-007	Marisol E. Galaviz Ramírez	$9,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,250.00	$0.00
D	1122-2-008	Festival Internacional de Órgano	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	1122-2-009	Asoc. Michoacana de Médicos Veterinarios	$24,675.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,675.00	$0.00
D	1122-2-010	Papeleros Unidos de Michoacán	$22,338.75	$0.00	$0.00	$0.00	$22,338.75	$0.00
D	1122-2-011	María Esther Millan Zarazua	$2,760.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,760.00	$0.00
D	1122-2-012	Indira Linares Andrade	$18,560.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,560.00	$0.00
D	1122-2-013	Barbara Ramírez Pedraza	$12,760.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,760.00	$0.00
D	1122-2-014	Lourdes Moreno	$11,060.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,060.00	$0.00
D	1122-2-015	Rodolfo Barbosa Rodríguez	$41,766.16	$0.00	$0.00	$0.00	$41,766.16	$0.00
D	1122-2-018	Grupo Hotelero H. de A., SA de CV	$109,040.00	$0.00	$0.00	$0.00	$109,040.00	$0.00
D	1122-2-019	José Gerardo Guerrero Sánchez	$297,685.00	$0.00	$0.00	$0.00	$297,685.00	$0.00
D	1122-2-021	Edgar Mercado Ponce	$90,480.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90,480.00	$0.00
D	1122-2-057	Público en General	$0.00	$0.00	$214.60	$214.60	$0.00	$0.00
D	1122-2-112	AT&T Comunicaciones Digitales S de RL de CV	$12,611.68	$0.00	$0.00	$0.00	$12,611.68	$0.00
D	1122-2-147	Expositores de Guadalajara S. A. De C. V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-152	Arquimides Sánchez Bautista	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-2-173	Maria Guadalupe Morales López (Salerosa)	$8,506.81	$0.00	$43,485.40	$51,992.21	$0.00	$0.00
D	1122-2-174	Pablo Neftalí Morales Linares	$0.00	$0.00	$55,687.31	$55,687.31	$0.00	$0.00
D	1122-2-182	Emprende Publicidad y Branding S. A. de C.V.	$0.00	$0.00	$101,638.71	$101,638.71	$0.00	$0.00
D	1122-2-237	Terramar Brands, S. de R.L. de C.V.	$0.00	$0.00	$36,122.02	$36,122.02	$0.00	$0.00
D	1122-2-241	Congress & Meetings Group	$0.00	$0.00	$69,540.82	$69,540.82	$0.00	$0.00
D	1122-2-244	Qualitas Compañia de Seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-262	Maria Teresa Hernandez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-266	Nancy Hernandez Garnica	$53,498.21	$0.00	$0.00	$0.00	$53,498.21	$0.00
D	1122-2-267	Armando Perez Oropeza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-268	Presentaciones Artisticas de Jeco	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-269	IDENTALEX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-270	Salva una vida-dona-arte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-271	Hermano animal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-272	Community Konet	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-273	Marcela Pérez Moron	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-274	Fideicomiso turismo nuevo leon	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-275	Envasadoras de Agua de Michoacán San-Lu	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-276	Sindicato Único de Trabajadores del organismo Público Descentralizados Servicios de Salud de Michoacán S.U.T.O.P.D.S.S.M.	$0.00	$0.00	$124,080.00	$124,080.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-277	Leticia Davalos Valenzuela	$0.00	$0.00	$39,894.84	$0.00	$39,894.84	$0.00
D	1122-3	SECTOR EDUCATIVO	$34,775.00	$0.00	$159,728.26	$159,728.26	$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	1122-3-018	Centro de Educación y Cultura de Michoacán S.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-3-025	Educando a Pequeños Amigos, S.C.	$0.00	$0.00	$12,095.94	$12,095.94	$0.00	$0.00
D	1122-3-026	Niños Amigos Aprendiendo a Jugar, S. C.	$0.00	$0.00	$6,047.97	$6,047.97	$0.00	$0.00
D	1122-3-027	Operadora y Administradora Escolar LF, S.C.	$0.00	$0.00	$6,047.97	$6,047.97	$0.00	$0.00
D	1122-3-032	Instituto Montrer S. C.	$0.00	$0.00	$95,974.58	$95,974.58	$0.00	$0.00
D	1122-3-041	Instituto Educativo Tilis House	$0.00	$0.00	$39,561.80	$39,561.80	$0.00	$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$3,065,871.85	$3,065,871.85	$0.00	$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	$0.00	$0.00	$72,795.25	$72,795.25	$0.00	$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$72,795.05	$72,795.05	$0.00	$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.20	$0.20	$0.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00	$2,657,678.90	$2,657,678.90	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$16,001,480.53	$0.00	$569,600.80	$613,904.83	$15,957,176.50	$0.00
D	1123-1	GASTOS POR COMPROBAR	$13,209.20	$0.00	$9,653.01	$2,080.01	$20,782.20	$0.00
D	1123-1-006	Guadalupe Villa Rosales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-009	Osvaldo Berrios Ocaña	$0.00	$0.00	$2,080.01	$2,080.01	$0.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-031	Tarsicio Israel Santana Huerta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-032	Édgar David Gutiérrez Castillo	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$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	$7,573.00	$0.00	$7,573.00	$0.00
D	1123-1-052	Katia Yunuén Leal Angeles	$465.00	$0.00	$0.00	$0.00	$465.00	$0.00
D	1123-1-054	Gustavo Adolfo Mendoza García	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-055	Raúl Contreras Pérez	$99.20	$0.00	$0.00	$0.00	$99.20	$0.00
D	1123-1-056	Ana Cecilia Martínez Ángeles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-063	Verónica Hernández Rodríguez	$215.00	$0.00	$0.00	$0.00	$215.00	$0.00
D	1123-1-064	Karla Weber Ponce de León	$215.00	$0.00	$0.00	$0.00	$215.00	$0.00
D	1123-1-066	Herlinda González Peña	$215.00	$0.00	$0.00	$0.00	$215.00	$0.00
D	1123-3	OTROS	$9,304,786.47	$0.00	$368,647.55	$315,637.86	$9,357,796.16	$0.00
D	1123-3-001	Comisión Federal de Electricidad	$19,670.27	$0.00	$0.00	$0.00	$19,670.27	$0.00
D	1123-3-007	Secretaría de Finanzas y Administración	$9,187,096.20	$0.00	$343,910.55	$229,447.86	$9,301,558.89	$0.00
D	1123-3-008	Paola Marisol Díaz Rocha	$3,450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,450.00	$0.00
D	1123-3-012	Alfonso Marquez Trejo	$2,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,900.00	$0.00
D	1123-3-015	Comercializadora Kass S.A. de C.V.	$2,980.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,980.00	$0.00
D	1123-3-020	Cristobal Mendez Santiz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-3-071	Eduardo Reyes Fuentes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-3-100	Depósitos en tránsito	$4,990.00	$0.00	$24,487.00	$4,990.00	$24,487.00	$0.00
D	1123-3-108	Viviana Lorena Gómez Ortega	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	1123-3-121	Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-3-125	Daniel Lavan Caravantes Rodríguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-3-142	CFE Distribución	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-3-143	Erik Fernando Galindo Domínguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-3-144	Tu Perfil	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-3-145	Verónica Reyes Pompa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-3-146	Proedicón Mixtli	$81,200.00	$0.00	$0.00	$81,200.00	$0.00	$0.00
D	1123-3-147	Germán Grimaldo Corona	$0.00	$0.00	$250.00	$0.00	$250.00	$0.00
D	1123-4	Secretaria de Finanza (Contrarecibos)	$6,683,484.86	$0.00	$191,300.24	$296,186.96	$6,578,598.14	$0.00
D	1123-4-001	Secretaria de Turismo	$2,018,261.64	$0.00	$81,089.80	$0.00	$2,099,351.44	$0.00
D	1123-4-002	Secretaría de Educación	$800,104.20	$0.00	$0.00	$0.00	$800,104.20	$0.00
D	1123-4-003	Secretaría de Desarrollo Económico	$1,727,189.01	$0.00	$0.00	$0.00	$1,727,189.01	$0.00
D	1123-4-004	Secretaría de Gobierno	$807,676.31	$0.00	$0.00	$156,506.72	$651,169.59	$0.00
D	1123-4-005	Servicios de Salud de Michoacán	$105,850.00	$0.00	$0.00	$0.00	$105,850.00	$0.00
D	1123-4-006	Despacho del Gobernador	$655,415.72	$0.00	$0.00	$44,213.40	$611,202.32	$0.00
D	1123-4-007	Secretaría de Finanzas	$239,918.74	$0.00	$28,563.84	$0.00	$268,482.58	$0.00
D	1123-4-008	Coordinación de Comunicación Social	$0.00	$0.00	$76,977.60	$76,977.60	$0.00	$0.00
D	1123-4-011	Coordinación de Planeación para el Desarrollo	$13,572.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,572.00	$0.00
D	1123-4-012	Secretaría de Contraloría	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-4-013	Secretaría del Bienestar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-4-014	Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad	$18,489.24	$0.00	$0.00	$18,489.24	$0.00	$0.00
D	1123-4-015	Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (SEIMUJER)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-4-016	Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnólogico	$264,828.00	$0.00	$0.00	$0.00	$264,828.00	$0.00
D	1123-4-017	Secretaría del Medio Ambiente	$12,180.00	$0.00	$4,669.00	$0.00	$16,849.00	$0.00
D	1123-4-019	Secretaría de Cultura	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$105,886.83	$0.00	$345,122.52	$371,394.47	$79,614.88	$0.00
D	1129-1	IVA Acreditable Pagado	$0.00	$0.00	$283,179.00	$283,179.00	$0.00	$0.00
D	1129-2	IVA Acreditable por Pagar	$90,260.93	$0.00	$61,943.52	$88,215.47	$63,988.98	$0.00
D	1129-3	ISR a Favor	$13,721.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,721.00	$0.00
D	1129-4	I.V.A. a Favor	$1,904.90	$0.00	$0.00	$0.00	$1,904.90	$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$6,000.00	$0.00	$682.02	$0.00	$6,682.02	$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$6,000.00	$0.00	$682.02	$0.00	$6,682.02	$0.00
D	1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES	$6,000.00	$0.00	$682.02	$0.00	$6,682.02	$0.00
D	1131-1-026	Total Play Telecomunicaciones, SA de CV	$0.00	$0.00	$682.02	$0.00	$682.02	$0.00
D	1131-1-029	Eugenio Arcadio Piñón Jiménez	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	1140	INVENTARIOS	$239,443.44	$0.00	$909,015.15	$864,167.51	$284,291.08	$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	$239,443.44	$0.00	$909,015.15	$864,167.51	$284,291.08	$0.00
D	1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	$239,443.44	$0.00	$909,015.15	$864,167.51	$284,291.08	$0.00
D	1144-1-001	Alimentos	$102,003.96	$0.00	$663,813.90	$643,673.28	$122,144.58	$0.00
D	1144-1-002	Bebidas, Refrescos, Agua y Hielo	$137,439.48	$0.00	$245,201.25	$220,494.23	$162,146.50	$0.00
D	1150	ALMACENES	$3,452,814.56	$0.00	$419,556.47	$389,111.95	$3,483,259.08	$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$3,452,814.56	$0.00	$419,556.47	$389,111.95	$3,483,259.08	$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	$3,452,814.56	$0.00	$419,556.47	$389,111.95	$3,483,259.08	$0.00
D	1151-1-001	Loza y cristalería	$1,509,647.69	$0.00	$0.00	$3,414.00	$1,506,233.69	$0.00
D	1151-1-002	Blancos	$1,642,593.05	$0.00	$0.00	$2,144.33	$1,640,448.72	$0.00
D	1151-1-003	Suministros	$85,477.85	$0.00	$274,617.99	$255,636.39	$104,459.45	$0.00
D	1151-1-004	Papelería y artículos de oficina	$110,554.47	$0.00	$14,338.99	$23,225.06	$101,668.40	$0.00
D	1151-1-005	Material eléctrico	$1,775.04	$0.00	$59,478.00	$59,478.00	$1,775.04	$0.00
D	1151-1-006	Material de limpieza	$102,766.46	$0.00	$71,121.49	$45,214.17	$128,673.78	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$407,396,759.29	$0.00	$1,026,555.60	$301,249.00	$408,122,065.89	$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$391,562,947.26	$0.00	$0.00	$0.00	$391,562,947.26	$0.00
D	1231	TERRENOS	$238,136,680.40	$0.00	$0.00	$0.00	$238,136,680.40	$0.00
D	1231-58101	Terrenos	$238,136,680.40	$0.00	$0.00	$0.00	$238,136,680.40	$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$153,426,266.86	$0.00	$0.00	$0.00	$153,426,266.86	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1233-002	Expocentro	$75,151,984.25	$0.00	$0.00	$0.00	$75,151,984.25	$0.00
D	1233-003	La Troje	$1,617,451.27	$0.00	$0.00	$0.00	$1,617,451.27	$0.00
D	1233-004	Salón Michoacán	$13,256,985.02	$0.00	$0.00	$0.00	$13,256,985.02	$0.00
D	1233-006	Teatro José Ma. Morelos	$36,438,440.09	$0.00	$0.00	$0.00	$36,438,440.09	$0.00
D	1233-010	Cocina General	$4,859,956.29	$0.00	$0.00	$0.00	$4,859,956.29	$0.00
D	1233-011	Patio Plaza Cantera	$688,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$688,500.00	$0.00
D	1233-012	Sanitarios de Área Comercial	$886,570.02	$0.00	$0.00	$0.00	$886,570.02	$0.00
D	1233-013	Salones de Plaza Cantera	$5,810,090.77	$0.00	$0.00	$0.00	$5,810,090.77	$0.00
D	1233-014	Restaurant Cuacalli	$3,198,433.56	$0.00	$0.00	$0.00	$3,198,433.56	$0.00
D	1233-015	Área Administrativa	$4,042,147.86	$0.00	$0.00	$0.00	$4,042,147.86	$0.00
D	1233-016	Áreas Verdes	$453,450.79	$0.00	$0.00	$0.00	$453,450.79	$0.00
D	1233-017	Vialidades Vehículares	$3,764,531.44	$0.00	$0.00	$0.00	$3,764,531.44	$0.00
D	1233-018	Plaza Magna	$3,257,725.50	$0.00	$0.00	$0.00	$3,257,725.50	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$18,072,904.38	$0.00	$45,740.66	$0.00	$18,118,645.04	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$13,000,899.28	$0.00	$35,790.66	$0.00	$13,036,689.94	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$11,474,097.25	$0.00	$0.00	$0.00	$11,474,097.25	$0.00
D	1241-1-00001	Dirección General	$89,633.75	$0.00	$0.00	$0.00	$89,633.75	$0.00
D	1241-1-00002	Delegación Administrativa	$10.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10.00	$0.00
D	1241-1-00003	Depto. de Rec. Financieros y Contabilidad	$4,467.31	$0.00	$0.00	$0.00	$4,467.31	$0.00
D	1241-1-00004	Depto. de Recursos Humanos	$22,755.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,755.00	$0.00
D	1241-1-00005	Departamento de Compras	$15.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15.00	$0.00
D	1241-1-00006	Almacén	$2,038.84	$0.00	$0.00	$0.00	$2,038.84	$0.00
D	1241-1-00007	Departamento de Orquidario	$7.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7.00	$0.00
D	1241-1-00009	Departamento de Planetario	$2,609.53	$0.00	$0.00	$0.00	$2,609.53	$0.00
D	1241-1-00010	Depto. de Ciencias e Idiomas	$17,611.57	$0.00	$0.00	$0.00	$17,611.57	$0.00
D	1241-1-00011	Subdirección de Operación	$227,986.12	$0.00	$0.00	$0.00	$227,986.12	$0.00
D	1241-1-00012	Departamento de Operación	$747.14	$0.00	$0.00	$0.00	$747.14	$0.00
D	1241-1-00013	Depto. de Seguridad y Mantenimiento	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-1-00014	Depto. de Alimentos y Bebidas	$96,709.49	$0.00	$0.00	$0.00	$96,709.49	$0.00
D	1241-1-00015	Subd. de Mercadotecnia y Comercialización	$33,229.58	$0.00	$0.00	$0.00	$33,229.58	$0.00
D	1241-1-00016	Depto. de Relaciones Públicas	$1,723.28	$0.00	$0.00	$0.00	$1,723.28	$0.00
D	1241-1-00017	Inventario de Muebles Global (2010 y anteriores)	$10,924,022.93	$0.00	$0.00	$0.00	$10,924,022.93	$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	$50,529.71	$0.00	$0.00	$0.00	$50,529.71	$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$172,037.43	$0.00	$0.00	$0.00	$172,037.43	$0.00
D	1241-2-00002	Departamento de Operación	$161,863.40	$0.00	$0.00	$0.00	$161,863.40	$0.00
D	1241-2-00003	Depto. de Alimentos y Bebidas	$10,174.03	$0.00	$0.00	$0.00	$10,174.03	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$738,601.57	$0.00	$7,560.00	$0.00	$746,161.57	$0.00
D	1241-3-00001	Dirección General	$31,199.04	$0.00	$0.00	$0.00	$31,199.04	$0.00
D	1241-3-00002	Delegación Administrativa	$57,903.82	$0.00	$0.00	$0.00	$57,903.82	$0.00
D	1241-3-00003	Depto. de Rec.Financieros y Contabilidad	$106,709.50	$0.00	$0.00	$0.00	$106,709.50	$0.00
D	1241-3-00004	Depto de Recursos Humanos	$9,552.64	$0.00	$0.00	$0.00	$9,552.64	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-00005	Departamento de Compras	$17,748.66	$0.00	$0.00	$0.00	$17,748.66	$0.00
D	1241-3-00006	Almacén	$2.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2.00	$0.00
D	1241-3-00007	Sistemas	$19,048.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,048.00	$0.00
D	1241-3-00008	Departamento de Orquidario	$13,206.90	$0.00	$0.00	$0.00	$13,206.90	$0.00
D	1241-3-00010	Departamento de Planetario	$73,467.49	$0.00	$0.00	$0.00	$73,467.49	$0.00
D	1241-3-00011	Depto. de Ciencias e Idiomas	$16,848.30	$0.00	$0.00	$0.00	$16,848.30	$0.00
D	1241-3-00012	Subdirección de Operación	$68,676.87	$0.00	$0.00	$0.00	$68,676.87	$0.00
D	1241-3-00014	Subd. de Mercadotecnia y Comercialización	$700.84	$0.00	$0.00	$0.00	$700.84	$0.00
D	1241-3-00015	Depto. de Relaciones Públicas	$3.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3.00	$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	$323,534.51	$0.00	$7,560.00	$0.00	$331,094.51	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$616,163.03	$0.00	$28,230.66	$0.00	$644,393.69	$0.00
D	1241-9-00001	Departamento de Operación	$118,932.68	$0.00	$0.00	$0.00	$118,932.68	$0.00
D	1241-9-00002	Delegación Administrativa	$3,702.42	$0.00	$0.00	$0.00	$3,702.42	$0.00
D	1241-9-00003	Departamento de Recursos Humanos	$2,373.30	$0.00	$0.00	$0.00	$2,373.30	$0.00
D	1241-9-00004	Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad	$6,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,300.00	$0.00
D	1241-9-00005	Almacén	$6,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,300.00	$0.00
D	1241-9-00006	Departamento de Planetario	$4,199.81	$0.00	$0.00	$0.00	$4,199.81	$0.00
D	1241-9-00007	Departamento de Orquidario	$4,199.81	$0.00	$0.00	$0.00	$4,199.81	$0.00
D	1241-9-00008	Departamento de Alimentos y Bebidas	$325,608.73	$0.00	$0.00	$0.00	$325,608.73	$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración.	$144,546.28	$0.00	$28,230.66	$0.00	$172,776.94	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$2,413,914.22	$0.00	$0.00	$0.00	$2,413,914.22	$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$1,989,018.45	$0.00	$0.00	$0.00	$1,989,018.45	$0.00
D	1242-1-00002	Departamento de Planetario	$40,009.93	$0.00	$0.00	$0.00	$40,009.93	$0.00
D	1242-1-00003	Departamento de Operación	$1,456,121.40	$0.00	$0.00	$0.00	$1,456,121.40	$0.00
D	1242-1-00004	Depto. De Ciencias e Idiomas	$5,774.12	$0.00	$0.00	$0.00	$5,774.12	$0.00
D	1242-1-00005	Subdirección de Operación	$31,654.38	$0.00	$0.00	$0.00	$31,654.38	$0.00
D	1242-1-00006	Depto. de Alimentos y Bebidas	$29,319.80	$0.00	$0.00	$0.00	$29,319.80	$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales.	$426,138.82	$0.00	$0.00	$0.00	$426,138.82	$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$47,745.37	$0.00	$0.00	$0.00	$47,745.37	$0.00
D	1242-3-00006	Dirección General	$2,240.48	$0.00	$0.00	$0.00	$2,240.48	$0.00
D	1242-3-00007	Depto. De Relaciones Públicas	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1242-3-00008	Subdirección de Operación	$45,503.89	$0.00	$0.00	$0.00	$45,503.89	$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$377,150.40	$0.00	$0.00	$0.00	$377,150.40	$0.00
D	1242-9-00001	Depto. De Ciencias e Idiomas	$33,971.84	$0.00	$0.00	$0.00	$33,971.84	$0.00
D	1242-9-00002	Departamento de Planetario	$24,576.56	$0.00	$0.00	$0.00	$24,576.56	$0.00
D	1242-9-00003	Subdirección de Operación	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00
D	1242-9-00004	Departamento de Operación	$9,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,500.00	$0.00
D	1242-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	$239,102.00	$0.00	$0.00	$0.00	$239,102.00	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,165,234.44	$0.00	$0.00	$0.00	$1,165,234.44	$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	$1,165,234.44	$0.00	$0.00	$0.00	$1,165,234.44	$0.00
D	1244-1-00001	Dirección General	$314,704.31	$0.00	$0.00	$0.00	$314,704.31	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-00002	Departamento de Compras	$244,693.04	$0.00	$0.00	$0.00	$244,693.04	$0.00
D	1244-1-00003	Subdirección de Operación	$343,965.52	$0.00	$0.00	$0.00	$343,965.52	$0.00
D	1244-1-00004	Depto. De Alimentos y Bebidas	$238,869.57	$0.00	$0.00	$0.00	$238,869.57	$0.00
D	1244-1-00005	Delegación Administrativa	$23,002.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,002.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$1,449,856.44	$0.00	$9,950.00	$0.00	$1,459,806.44	$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	$26,465.10	$0.00	$0.00	$0.00	$26,465.10	$0.00
D	1246-1-00001	Departamento de Orquidario	$25,136.21	$0.00	$0.00	$0.00	$25,136.21	$0.00
D	1246-1-00002	Departamento de Planetario	$1,328.89	$0.00	$0.00	$0.00	$1,328.89	$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$79,920.01	$0.00	$0.00	$0.00	$79,920.01	$0.00
D	1246-2-00001	Departamento de Operación	$3,399.88	$0.00	$0.00	$0.00	$3,399.88	$0.00
D	1246-2-00003	Departamento de Alimentos y Bebidas	$76,520.13	$0.00	$0.00	$0.00	$76,520.13	$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$173,649.29	$0.00	$0.00	$0.00	$173,649.29	$0.00
D	1246-4-00001	Subdirección de Operación	$97,876.05	$0.00	$0.00	$0.00	$97,876.05	$0.00
D	1246-4-00002	Departamento de Operación	$44,910.24	$0.00	$0.00	$0.00	$44,910.24	$0.00
D	1246-4-00003	Departamento de Orquidario	$30,863.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,863.00	$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$90,407.40	$0.00	$0.00	$0.00	$90,407.40	$0.00
D	1246-5-00001	Dirección General	$2,989.75	$0.00	$0.00	$0.00	$2,989.75	$0.00
D	1246-5-00002	Depto. De Rec. Financieros y Contabilidad	$2,758.63	$0.00	$0.00	$0.00	$2,758.63	$0.00
D	1246-5-00003	Departamento de Compras	$3,790.54	$0.00	$0.00	$0.00	$3,790.54	$0.00
D	1246-5-00007	Subdirección de Operación	$37,024.12	$0.00	$0.00	$0.00	$37,024.12	$0.00
D	1246-5-00008	Departamento de Operación	$36,604.25	$0.00	$0.00	$0.00	$36,604.25	$0.00
D	1246-5-00011	Subd. De Mercadotecnia y Comercialización	$5,344.84	$0.00	$0.00	$0.00	$5,344.84	$0.00
D	1246-5-00012	Recursos Humanos	$1,895.27	$0.00	$0.00	$0.00	$1,895.27	$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$220,935.28	$0.00	$0.00	$0.00	$220,935.28	$0.00
D	1246-6-00001	Depto. de Planetario	$49,533.32	$0.00	$0.00	$0.00	$49,533.32	$0.00
D	1246-6-00002	Subdirección de Operación	$171,401.96	$0.00	$0.00	$0.00	$171,401.96	$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$715,645.39	$0.00	$9,950.00	$0.00	$725,595.39	$0.00
D	1246-7-00001	Dirección General	$49,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,000.00	$0.00
D	1246-7-00006	Departamento de Orquidario	$187,961.01	$0.00	$0.00	$0.00	$187,961.01	$0.00
D	1246-7-00008	Subdirección de Operación	$2,045.43	$0.00	$0.00	$0.00	$2,045.43	$0.00
D	1246-7-00009	Departamento de Operación	$285,578.10	$0.00	$0.00	$0.00	$285,578.10	$0.00
D	1246-7-00011	Departamento de Alimentos y Bebidas	$29,808.61	$0.00	$0.00	$0.00	$29,808.61	$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas herramienta.	$161,252.24	$0.00	$9,950.00	$0.00	$171,202.24	$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	$142,833.97	$0.00	$0.00	$0.00	$142,833.97	$0.00
D	1246-9-00001	Departamento de Alimentos y Bebidas	$126,230.53	$0.00	$0.00	$0.00	$126,230.53	$0.00
D	1246-9-56902	Otros bienes muebles	$16,603.44	$0.00	$0.00	$0.00	$16,603.44	$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$43,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$43,000.00	$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	$43,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$43,000.00	$0.00
D	1247-1-00002	Subdirección de Operación	$43,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$43,000.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$2,428,499.16	$0.00	$49,540.82	$0.00	$2,478,039.98
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$2,428,499.16	$0.00	$49,540.82	$0.00	$2,478,039.98
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$0.00	$1,047,684.67	$0.00	$27,070.33	$0.00	$1,074,755.00
A	1263-1-00001	Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$299,986.31	$0.00	$6,542.87	$0.00	$306,529.18
A	1263-1-00002	Muebles, excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$55,100.60	$0.00	$2,092.01	$0.00	$57,192.61
A	1263-1-00003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$356,210.22	$0.00	$10,859.07	$0.00	$367,069.29
A	1263-1-00009	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$336,387.54	$0.00	$7,576.38	$0.00	$343,963.92
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	$0.00	$579,832.61	$0.00	$8,209.70	$0.00	$588,042.31
A	1263-2-00001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$274,656.38	$0.00	$6,166.37	$0.00	$280,822.75
A	1263-2-00002	Cámaras Fotográficas y de Video	$0.00	$143,808.19	$0.00	$50.81	$0.00	$143,859.00
A	1263-2-00003	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$161,368.04	$0.00	$1,992.52	$0.00	$163,360.56
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00
A	1263-3-00001	Equipo Médico y de Laboratorio	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	$0.00	$22,999.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,999.00
A	1263-4-00001	Vehículos y Equipo de Trasporte	$0.00	$22,999.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,999.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	$0.00	$777,981.88	$0.00	$14,260.79	$0.00	$792,242.67
A	1263-6-00002	Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$57,489.04	$0.00	$57.08	$0.00	$57,546.12
A	1263-6-00003	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$102,120.68	$0.00	$5,991.29	$0.00	$108,111.97
A	1263-6-00004	Herramientas y Maquinarias-Herramienta	$0.00	$317,156.35	$0.00	$6,076.76	$0.00	$323,233.11
A	1263-6-00005	Otros Equipos	$0.00	$14,121.52	$0.00	$0.00	$0.00	$14,121.52
A	1263-6-00006	Sistema de Aire Acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$153,944.96	$0.00	$0.00	$0.00	$153,944.96
A	1263-6-00007	Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico	$0.00	$133,149.33	$0.00	$2,135.66	$0.00	$135,284.99
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	$189,406.81	$0.00	$980,814.94	$251,708.18	$918,513.57	$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$189,406.81	$0.00	$980,814.94	$251,708.18	$918,513.57	$0.00
D	1279-1	SEGUROS POR AMORTIZAR	$23,404.98	$0.00	$0.00	$5,851.24	$17,553.74	$0.00
D	1279-1-001	Equipo de Transporte	$23,404.98	$0.00	$0.00	$5,851.24	$17,553.74	$0.00
D	1279-2	DEPOSITOS EN GARANTIA	$166,001.83	$0.00	$734,958.00	$0.00	$900,959.83	$0.00
D	1279-2-001	CONAGUA	$2,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,250.00	$0.00
D	1279-2-002	C.F.E.	$146,751.83	$0.00	$0.00	$0.00	$146,751.83	$0.00
D	1279-2-003	Guillermo Rizo Hernandez	$17,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,000.00	$0.00
D	1279-2-006	CFE Suministrador de Servicios Básicos	$0.00	$0.00	$734,958.00	$0.00	$734,958.00	$0.00
D	1279-4	INDIRECTO	$0.00	$0.00	$245,856.94	$245,856.94	$0.00	$0.00
D	1279-4-001	Energía Eléctrica	$0.00	$0.00	$168,170.24	$168,170.24	$0.00	$0.00
D	1279-4-002	Servicio de gas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1279-4-003	Agua de Pozo	$0.00	$0.00	$77,686.70	$77,686.70	$0.00	$0.00
A	2000	PASIVO	$0.00	$7,755,332.50	$9,570,320.67	$9,895,168.48	$0.00	$8,080,180.31
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$7,755,332.50	$9,570,320.67	$9,895,168.48	$0.00	$8,080,180.31

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$5,448,982.04	$8,492,372.81	$8,674,786.42	$0.00	$5,631,395.65
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$169,384.25	$4,328,927.61	$4,427,620.38	$0.00	$268,077.02
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$1,269,907.44	$1,269,907.44	$0.00	$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base.	$0.00	$0.00	$1,269,907.44	$1,269,907.44	$0.00	$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$26,230.00	$1,000,577.77	$1,072,187.77	$0.00	$97,840.00
A	2111-2-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	$0.00	$0.00	$182,424.00	$182,424.00	$0.00	$0.00
A	2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	$0.00	$26,230.00	$818,153.77	$889,763.77	$0.00	$97,840.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$143,154.25	$849,523.80	$876,606.57	$0.00	$170,237.02
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	$0.00	$0.00	$81,568.12	$81,568.12	$0.00	$0.00
A	2111-3-13104	Prima de Antigüedad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-3-13201	Primas de vacaciones y dominical.	$0.00	$0.00	$26,020.80	$26,805.99	$0.00	$785.19
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	$0.00	$0.00	$208,165.47	$214,447.01	$0.00	$6,281.54
A	2111-3-13203	Prima dominical	$0.00	$69,626.71	$183,181.88	$196,030.29	$0.00	$82,475.12
A	2111-3-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.	$0.00	$73,527.54	$163,160.17	$170,327.80	$0.00	$80,695.17
A	2111-3-13414	Compensación Extraordinaria	$0.00	$0.00	$150,047.95	$150,047.95	$0.00	$0.00
A	2111-3-13415	Previsión social múltiple.	$0.00	$0.00	$15,859.09	$15,859.09	$0.00	$0.00
A	2111-3-13417	Bono sindical.	$0.00	$0.00	$21,520.32	$21,520.32	$0.00	$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$270,961.63	$270,961.63	$0.00	$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS.	$0.00	$0.00	$70,054.06	$70,054.06	$0.00	$0.00
A	2111-4-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones civiles del Estado	$0.00	$0.00	$164,889.57	$164,889.57	$0.00	$0.00
A	2111-4-14407	Cuotas para jubilación	$0.00	$0.00	$36,018.00	$36,018.00	$0.00	$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$937,956.97	$937,956.97	$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	$665,136.85	$665,136.85	$0.00	$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones.	$0.00	$0.00	$272,820.12	$272,820.12	$0.00	$0.00
A	2111-5-15906	Pago por defunción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,029,954.52	$2,957,343.62	$2,919,939.81	$0.00	$992,550.71
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$1,015,041.52	$2,820,494.76	$2,774,048.95	$0.00	$968,595.71
A	2112-1-000003	Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000005	Ferchy, S.A. de C.V.	$0.00	$3,887.50	$3,887.50	$10,295.00	$0.00	$10,295.00
A	2112-1-000006	María del Rocío Tapia Zenteno	$0.00	$1,120.00	$1,120.00	$6,776.10	$0.00	$6,776.10
A	2112-1-000007	Verónica Estela García García	$0.00	$168.00	$168.00	$4,177.00	$0.00	$4,177.00
A	2112-1-000016	Alejandro Bravo Arrache	$0.00	$14,043.56	$14,043.56	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000032	Gas Express Nieto, SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000034	Rodolfo Barbosa Rodríguez	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	2112-1-000035	Metlife México, SA	$0.00	$0.00	$4,039.48	$4,039.48	$0.00	$0.00
A	2112-1-000045	Verónica Aguilar López	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000048	Gabriela Berenice Villalón Armenta	$0.00	$0.00	$0.00	$30,160.00	$0.00	$30,160.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000071	Comercializadora Pepsico México S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$1,535.17	$0.00	$1,535.17
A	2112-1-000097	Distribuidora de Pinturas y Complementos Morelia SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$6,380.80	$0.00	$6,380.80
A	2112-1-000100	Erik Fernando Galindo Domínguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000106	Bebidas Purificadas S de RL de CV	$0.00	$8,040.00	$8,040.00	$34,192.17	$0.00	$34,192.17
A	2112-1-000124	Comisión Nacional del Agua	$0.00	$327,484.00	$0.00	$119,518.00	$0.00	$447,002.00
A	2112-1-000125	Sanirent de México, S.A. de C.V.	$0.00	$75,806.00	$0.00	$0.00	$0.00	$75,806.00
A	2112-1-000167	José León Méndez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000170	Viridiana Fuentes Orozco	$0.00	$0.00	$0.00	$2,528.80	$0.00	$2,528.80
A	2112-1-000174	Trimax Soluciones Digitales, SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000196	CFE Suministrador de Servicios Básicos	$0.00	$559,501.00	$559,501.00	$294,502.00	$0.00	$294,502.00
A	2112-1-000206	Leticia Eridani Castañuela Aguirre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000214	Total Play Telecomunicaciones, SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$643.48	$0.00	$643.48
A	2112-1-000217	Daniel Lavan Caravantes Rodríguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000218	Ma. Berta Rodríguez Cortés	$0.00	$0.00	$0.00	$6,110.00	$0.00	$6,110.00
A	2112-1-000220	Angélica María Arreola Cortés	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000226	Esmeralda Serpa Sanchez	$0.00	$0.00	$0.00	$25,412.70	$0.00	$25,412.70
A	2112-1-000229	Stefania Valencia Ordaz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000230	Fábrica de Hielo Apodaca, SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$2,805.00	$0.00	$2,805.00
A	2112-1-000239	Alejandro Ibarrola Vallin	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000240	Veronica Reyes Pompa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000245	Gregorio Daniel Mecinas Colín	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	2112-1-000246	Guillermo Ramón Arroyo Ceja	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000249	Juan Carlos Herrejon Olivo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000251	Total Box	$0.00	$0.00	$0.00	$225.49	$0.00	$225.49
A	2112-1-000255	Ingeniox	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000258	Benjamín Cortés Sánchez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000259	Fernando Godínez Ávalos	$0.00	$9,991.46	$9,991.46	$724.00	$0.00	$724.00
A	2112-1-000261	Comercializadora Mediglobal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000262	Comercializadora Doce Más Diez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000264	Eugenio Arcadio Piñón Jiménez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000265	Juan Carlos Romero Navarro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000266	Adrián Francisco García Cortés	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000267	HDI Seguros, SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000268	Carl Zeiss Jena Gmbh	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000271	Ernesto Navarro Pérez	$0.00	$0.00	$7,917.00	$7,917.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000273	Alberto Leon Villa	$0.00	$0.00	$0.00	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
A	2112-1-21101	Materiales y útiles de oficina.	$0.00	$0.00	$12,180.02	$12,180.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	$0.00	$0.00	$19,464.69	$19,464.69	$0.00	$0.00
A	2112-1-21501	Material de apoyo informativo.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza.	$0.00	$0.00	$36,547.02	$36,547.02	$0.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.	$0.00	$0.00	$16,505.49	$16,505.49	$0.00	$0.00
A	2112-1-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	$0.00	$0.00	$44,107.56	$44,107.56	$0.00	$0.00
A	2112-1-23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima.	$0.00	$0.00	$810,053.23	$810,053.23	$0.00	$0.00
A	2112-1-23801	Mercancías adquiridas para su comercialización.	$0.00	$0.00	$48,556.29	$48,556.29	$0.00	$0.00
A	2112-1-24101	Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-24201	Cemento y productos de concreto.	$0.00	$0.00	$1,570.00	$1,570.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-24401	Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-24601	Material eléctrico y electrónico.	$0.00	$0.00	$59,478.00	$59,478.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-24701	Artículos metálicos para la construcción.	$0.00	$0.00	$7,519.00	$7,519.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-24801	Materiales complementarios.	$0.00	$0.00	$7,226.25	$7,226.25	$0.00	$0.00
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	$0.00	$0.00	$39,209.14	$39,209.14	$0.00	$0.00
A	2112-1-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	$0.00	$0.00	$11,809.26	$11,809.26	$0.00	$0.00
A	2112-1-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	$0.00	$0.00	$1,705.55	$1,705.55	$0.00	$0.00
A	2112-1-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	$0.00	$0.00	$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	$9,503.00	$9,503.00	$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	$3,636.81	$3,636.81	$0.00	$0.00
A	2112-1-26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos.	$0.00	$0.00	$4,106.44	$4,106.44	$0.00	$0.00
A	2112-1-27101	Vestuario y uniformes.	$0.00	$0.00	$33,421.18	$33,421.18	$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	$5,798.00	$5,798.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-27401	Productos textiles	$0.00	$0.00	$9,450.00	$9,450.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	$0.00	$0.00	$2,144.33	$2,144.33	$0.00	$0.00
A	2112-1-29101	Herramientas menores.	$0.00	$0.00	$9,448.26	$9,448.26	$0.00	$0.00
A	2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	$0.00	$0.00	$9,389.83	$9,389.83	$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	$73,745.81	$73,745.81	$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	$617.24	$617.24	$0.00	$0.00
A	2112-1-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-31101	Servicio de energía eléctrica.	$0.00	$0.00	$307,875.71	$307,875.71	$0.00	$0.00
A	2112-1-31201	Servicio de gas.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-31301	Servicio de agua.	$0.00	$0.00	$23,606.88	$23,606.88	$0.00	$0.00
A	2112-1-31401	Servicio telefónico convencional.	$0.00	$0.00	$4,801.19	$4,801.19	$0.00	$0.00
A	2112-1-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	$0.00	$0.00	$14,368.68	$14,368.68	$0.00	$0.00
A	2112-1-31902	Contratación de otros servicios	$0.00	$0.00	$9,217.93	$9,217.93	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras.	$0.00	$0.00	$47,689.00	$47,689.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-32901	Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$86,650.00	$86,650.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33301	Servicios de informática.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33401	Servicios para capacitación a servidores públicos.	$0.00	$0.00	$1,655.17	$1,655.17	$0.00	$0.00
A	2112-1-33602	Otros servicios comerciales.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidade	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33801	Servicios de vigilancia.	$0.00	$0.00	$146,655.35	$146,655.35	$0.00	$0.00
A	2112-1-34102	Comisiones bancarias.	$0.00	$0.00	$4,486.18	$4,486.18	$0.00	$0.00
A	2112-1-34501	Seguros de bienes patrimoniales.	$0.00	$0.00	$5,851.24	$5,851.24	$0.00	$0.00
A	2112-1-34701	Fletes y maniobras.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos.	$0.00	$0.00	$3,567.00	$3,567.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.	$0.00	$0.00	$17,367.24	$17,367.24	$0.00	$0.00
A	2112-1-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	$0.00	$0.00	$51,999.31	$51,999.31	$0.00	$0.00
A	2112-1-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$0.00	$0.00	$13,333.00	$13,333.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-36201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios.	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-37102	Pasajes aéreos internacionales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-37201	Pasajes terrestres nacionales	$0.00	$0.00	$3,799.98	$3,799.98	$0.00	$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos nacionales	$0.00	$0.00	$3,961.47	$3,961.47	$0.00	$0.00
A	2112-1-37601	Viáticos en el extranjero	$0.00	$0.00	-$10,048.25	-$10,048.25	$0.00	$0.00
A	2112-1-39204	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales.	$0.00	$0.00	$119,518.00	$119,518.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-39206	Otros impuestos	$0.00	$0.00	$2,654.16	$2,654.16	$0.00	$0.00
A	2112-1-39207	Otros derechos	$0.00	$0.00	$48,889.12	$48,889.12	$0.00	$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	$0.00	$0.00	-$2,304.00	-$2,304.00	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$53,059.17	$53,059.17	$0.00	$0.00
A	2112-2-000217	Daniel Lavan Caravantes Rodríguez	$0.00	$0.00	$53,059.17	$53,059.17	$0.00	$0.00
A	2112-2-000234	Tu Perfil, SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000255	Ingeniox	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000270	Comercializaora Surtiloza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-51101	Mobiliario.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-51901	Equipo de administración.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	$0.00	$14,913.00	$83,789.69	$92,831.69	$0.00	$23,955.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$4,214,088.21	$1,196,418.45	$1,316,539.45	$0.00	$4,334,209.21
A	2117-1	IMPUESTO POR PAGAR	$0.00	$4,214,088.21	$1,196,418.45	$1,316,539.45	$0.00	$4,334,209.21
A	2117-1-001	Retención I.S.R. Salarios	$0.00	$105,350.95	$105,353.00	$102,756.36	$0.00	$102,754.31
A	2117-1-002	Retención 10% Honorarios	$0.00	$14,011.78	$14,012.00	$9,530.40	$0.00	$9,530.18
A	2117-1-003	Cuotas I.M.S.S.	$0.00	$652,738.90	$13,226.99	$14,869.36	$0.00	$654,381.27
A	2117-1-004	Impuesto Sobre Nóminas	$0.00	$50,192.77	$50,192.00	$68,876.69	$0.00	$68,877.46
A	2117-1-005	I.V.A. Trasladado Cobrado	$0.00	$241,493.59	$524,671.78	$464,333.25	$0.00	$181,155.06
A	2117-1-006	I.V.A. Trasladado por Cobrar	$0.00	$2,919,455.14	$258,117.68	$310,604.77	$0.00	$2,971,942.23
A	2117-1-007	ISR Salarios Subsidio	$0.00	$229,448.47	$229,448.00	$343,910.55	$0.00	$343,911.02
A	2117-1-008	Retención 1.25% Resico	$0.00	$1,396.61	$1,397.00	$1,658.07	$0.00	$1,657.68
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$35,555.06	$9,683.13	$10,686.78	$0.00	$36,558.71
A	2119-1	Empleados	$0.00	$2,218.98	$3,723.98	$4,727.63	$0.00	$3,222.63
A	2119-1-007	Osvaldo Berrios Ocaña	$0.00	$0.00	$505.00	$505.00	$0.00	$0.00
A	2119-1-014	Liliana Gil García	$0.00	$0.00	$0.00	$120.00	$0.00	$120.00
A	2119-1-015	Gustavo Adolfo Mendoza García	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-1-017	Raúl Contreras Pérez	$0.00	$2,208.98	$3,208.98	$2,996.08	$0.00	$1,996.08
A	2119-1-019	Katia Yunuen Leal Ángeles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-1-020	Ana Cecilia Martínez Ángeles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-1-022	Empleados Cafetería (propinas)	$0.00	$10.00	$10.00	$7.25	$0.00	$7.25
A	2119-1-024	Laura Mónica Castro Tavera	$0.00	$0.00	$0.00	$1,099.30	$0.00	$1,099.30
A	2119-2	Otros	$0.00	$33,336.08	$5,959.15	$5,959.15	$0.00	$33,336.08
A	2119-2-016	Despacho del Gobernador	$0.00	$32,190.00	$0.00	$0.00	$0.00	$32,190.00
A	2119-2-017	Secreraría de Finanzas y Administración	$0.00	$1,146.08	$0.00	$0.00	$0.00	$1,146.08
A	2119-2-065	Nancy Cecilia Garibay Ochoa	$0.00	$0.00	$5,959.15	$5,959.15	$0.00	$0.00
A	2119-2-069	Genaro Medina Medina (Bodas de Oro Genaro y Leticia)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-2-070	Colegio de Psicologos de Michoacán (40 aniv. del colegio de psicol)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$2,263,733.81	$1,077,947.86	$1,220,382.06	$0.00	$2,406,168.01
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$122,425.13	$122,425.13	$0.00	$0.00
A	2151-1	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151-1-022	Expo Tiendas Tony 2024 (22/06/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151-2	ACADÉMICOS Y ASAMBLEAS	$0.00	$0.00	$99,425.13	$99,425.13	$0.00	$0.00
A	2151-2-047	Graduaciones ENES Morelia UNAM (15/06/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-051	Graduación Preparatoria José Ma. Morelos y Pavón No 3 (20/06/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2151-2-065	Graduación Escuela Normal Para Educadoras (20/07/2024)	$0.00	$0.00	$31,027.00	$31,027.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-081	Graduación Universidad Ross (03/04/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-082	Graduación Facultad de Medicina (05/06/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-083	Graduación Esc. Sec. Tecnica No 108 (12/07/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-085	Terramar (13/04/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-086	Graduación Preparatoria No.5 Melchor Ocampo (12/06/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-087	Graduación UNID (07/06/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-088	Graduación CETIS 120 (16/07/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-089	Graduación COBAEM Tarimbaro (25/06/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-090	Graduación CEMRO (30/08/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-091	Graduación Escuela Secundaria Federal No 12 (02/07/2024)	$0.00	$0.00	$31,027.00	$31,027.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-092	Graduación IMCED (26/08/2024)	$0.00	$0.00	$37,371.13	$37,371.13	$0.00	$0.00
A	2151-3	PRESENTACIONES CULTURALES Y ESPECTÁCULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151-3-015	Conferencia "Amor Propio" (01/02/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151-3-016	Concierto Fernando Delgadillo (10/08/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151-3-017	Pioneros del Rock (13/10/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151-4	EVENTOS POLÍTICOS, SOCIALES Y OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151-4-010	1a. Sesión Ordinaria de Comision Coordinadora de Gobierno Digital (17/04/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151-4-011	Reunión de trabajo PROAM (27 y 28/06/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151-6	INGRESOS COBRAS POR ANTICIPADO TEATRO MARIANO MATAMOROS	$0.00	$0.00	$23,000.00	$23,000.00	$0.00	$0.00
A	2151-6-001	Sinfonietta Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jímenez (06/07/2024)	$0.00	$0.00	$23,000.00	$23,000.00	$0.00	$0.00
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$2,263,733.81	$955,522.73	$1,097,956.93	$0.00	$2,406,168.01
A	2159-1	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	$0.00	$697,525.27	$51,724.14	$164,655.18	$0.00	$810,456.31
A	2159-1-029	Festival Gastronomico MEB 2022 (07,08,09/10/2022)	$0.00	$137,931.03	$0.00	$0.00	$0.00	$137,931.03
A	2159-1-046	Expo Eléctrica Ferretera Michoacán 2023 (09,10,11,12/03/2023)	$0.00	$223,387.33	$0.00	$0.00	$0.00	$223,387.33
A	2159-1-053	XXXV Coloquio de Actualización Docente (06,07,08/03/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-1-062	Forever Wedding Summit Congreso Internacional del Romance (16,17/04/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-1-065	VI Forum de Negocios (07,08,09/11/2023)	$0.00	$86,206.90	$0.00	$0.00	$0.00	$86,206.90
A	2159-1-066	El Gran Reseteo (17 al 21/01/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-1-067	Cotejo de Personal (07 y 09/02/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-1-068	Axen Capital (08/02/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-1-069	Festival Gastrocervecero Morelia 2024 (13,14/04/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-1-070	In. Sight 2024 (06,07,08/03/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-1-071	Congreso Nacional de Química (Del 09 al 14/09/2024)	$0.00	$43,103.45	$0.00	$86,206.90	$0.00	$129,310.35
A	2159-1-072	Expo Celebración Bodas, XV Años y Más (15,16,17/03/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-1-073	Expo Dental Comercial en Morelia "Identalex 2025 (20,21,22/02/2025)	$0.00	$68,965.52	$0.00	$0.00	$0.00	$68,965.52
A	2159-1-074	Expo Dos Ruedas (06,07/04/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2159-1-075	Avatar Financiero (22 al 24/03/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-1-076	Tacofest (16,17/03/2024)	$0.00	$68,965.52	$0.00	$0.00	$0.00	$68,965.52
A	2159-1-077	Congreso Nacional de Jóvenes de la Iglesia Congregacional (05,06/07,08/08/2024)	$0.00	$17,241.38	$0.00	$40,517.24	$0.00	$57,758.62
A	2159-1-078	XXXVI Coloquio de Actualización Docente (05,06,07/03/2025)	$0.00	$25,862.07	$0.00	$0.00	$0.00	$25,862.07
A	2159-1-079	Convención de Expotatuajes 2024 (15 y 16/06/2024)	$0.00	$25,862.07	$51,724.14	$25,862.07	$0.00	$0.00
A	2159-1-080	Expo Estilismo y Barberia (06,07/07/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$12,068.97	$0.00	$12,068.97
A	2159-2	ACADÉMICOS Y ASAMBLEAS	$0.00	$1,223,908.35	$153,957.02	$230,928.37	$0.00	$1,300,879.70
A	2159-2-001	Reunión de Trabajo (29/11/2018)	$0.00	$17,241.38	$0.00	$0.00	$0.00	$17,241.38
A	2159-2-026	Graduación Escuela Preparatoria Blas Pascal (14/08/2020)	$0.00	$7,068.97	$0.00	$0.00	$0.00	$7,068.97
A	2159-2-145	Graduación Instituto Valladolid (21/06/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-146	Graduación Instituto Valladolid, (28/06/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-150	Asamblea Testigos de Jehová Cir. 19 (02,03/03/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-151	Asamblea Testigos de Jehová Cir. 19 (07,08/12/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-156	Asamblea Testigos de Jehová Cir. 18 (23,24/11/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-157	Asamblea Testigos de Jehoova Cir. 18 (17,18/02/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-159	Asamblea Testigos de Jehová (30/11/ y 01/12/2024)	$0.00	$25,862.07	$0.00	$0.00	$0.00	$25,862.07
A	2159-2-160	Asamblea Testigos de Jehová Ciruito de Señas (24/11/2024)	$0.00	$10,775.86	$0.00	$0.00	$0.00	$10,775.86
A	2159-2-161	Asamblea Testigos de Jehová Ciruito de Señas (10/03/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-162	Graduación CAI Alfredo Zalce (26/036/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-163	Graduación Instituto Latino de Morella (19/07/2024)	$0.00	$9,362.07	$0.00	$0.00	$0.00	$9,362.07
A	2159-2-164	Graduación Escuela Secundaria Federal No. 07 (04/07/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-165	Graduación UPN 161 (20/06/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-166	Graduación De Esc. De Enfermeria Nuestra Señora de la Salud (06/07/2024)	$0.00	$13,362.07	$0.00	$0.00	$0.00	$13,362.07
A	2159-2-167	Graduación Facultad de Ingenieria Química (14/12/2024)	$0.00	$9,362.07	$0.00	$0.00	$0.00	$9,362.07
A	2159-2-168	Graduación CBTIS 149 (17/07/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-169	Graduación Colegio Fenix (06/07/2024)	$0.00	$9,506.03	$9,506.03	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-170	Asambleas Regionales Testigos de Jehova 2024 (02,03,04,09,10,11,16,17,18,23,24,25/08/2024)	$0.00	$735,529.34	$0.00	$0.00	$0.00	$735,529.34
A	2159-2-171	Graduación Facultad de Veterinaria (14/08/2024)	$0.00	$9,362.07	$9,362.07	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-172	Asamblea Testigos de Jehova Cir. 10 (08 y 09/02/2025)	$0.00	$21,551.72	$0.00	$21,551.72	$0.00	$43,103.44
A	2159-2-173	Autoria Superior de Michoacán (05, 06/09/2024)	$0.00	$22,847.42	$0.00	$0.00	$0.00	$22,847.42
A	2159-2-174	Ceremonia de Egreso Primavera 2024 UNLA (27/06/2024)	$0.00	$19,094.59	$19,094.59	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-175	Ceremonia de Egreso Otoño 2024 UNLA (12/12/2024)	$0.00	$11,275.77	$0.00	$0.00	$0.00	$11,275.77
A	2159-2-176	Graduación Escuela Secundaria Federal No. 5 (05/07/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-177	Graduación Escuela Normal Superior de Michoacán (13/07/2024)	$0.00	$13,373.28	$0.00	$12,068.97	$0.00	$25,442.25
A	2159-2-178	Graduación Facultad de Ingenieria Civil (08/08/2024)	$0.00	$14,267.24	$0.00	$0.00	$0.00	$14,267.24
A	2159-2-179	Auditoria Superior de Michoacán (13,14/11/2024)	$0.00	$22,847.42	$0.00	$0.00	$0.00	$22,847.42
A	2159-2-180	Graduación Facultad de Arquitectura (23/08/2024)	$0.00	$9,482.76	$0.00	$0.00	$0.00	$9,482.76
A	2159-2-181	Graduación Escuela Fray Antonio de Lisboa (06/07/2024)	$0.00	$17,241.38	$0.00	$0.00	$0.00	$17,241.38

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2159-2-182	Graduación Universidad CDEFIS (20/07/2024)	$0.00	$36,356.28	$0.00	$0.00	$0.00	$36,356.28
A	2159-2-183	Graduación Conalep II (18/07/2024)	$0.00	$13,793.10	$13,793.10	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-184	Conferencia Contpaq (11/04/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-185	Graduación Instituto San José (03/07/2024)	$0.00	$9,482.76	$9,482.76	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-186	Graduación Cecytem (02/07/2024)	$0.00	$11,896.55	$11,896.55	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-187	Curso de Capacitación (13/04/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-188	Graduación Conalep Morelia I(18/07/2024)	$0.00	$6,551.72	$0.00	$0.00	$0.00	$6,551.72
A	2159-2-189	Graduación COBAEM Villas del Pedregal (21/06/2024)	$0.00	$9,361.59	$9,361.59	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-190	Graduación Secundaria Federal No. 1 José Ma. Morelos (03/07/2024)	$0.00	$21,551.72	$21,551.72	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-191	Graduación Instituto Inesci (13/07/2024)	$0.00	$7,299.09	$0.00	$0.00	$0.00	$7,299.09
A	2159-2-192	Graduación Colegio Salesiano Anahuac (18/06/2024)	$0.00	$9,391.38	$9,391.38	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-193	Graduación Esc. Sec. Tec. No. 145 (10/07/2024)	$0.00	$12,931.03	$12,931.03	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-194	Graduación Esc. Sec. Tec. No. 65 (01/07/2024)	$0.00	$14,655.17	$14,655.17	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-195	Festival Escolar Rector Miguel Hidalgo (07/06/2024)	$0.00	$12,931.03	$12,931.03	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-196	Capacitación de Arte Globo (10/08/2024)	$0.00	$34,482.76	$0.00	$0.00	$0.00	$34,482.76
A	2159-2-197	Graduación Facultad de Psicología (28/03/2025)	$0.00	$9,482.76	$0.00	$0.00	$0.00	$9,482.76
A	2159-2-198	Graduación CEDVA, Escuela de Mecánica (24/08/2024)	$0.00	$8,189.66	$0.00	$0.00	$0.00	$8,189.66
A	2159-2-199	Graduación Colegio Kensington (10/07/2024)	$0.00	$6,138.24	$0.00	$0.00	$0.00	$6,138.24
A	2159-2-200	Graduación UDEM 2024 (07/09/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$10,374.14	$0.00	$10,374.14
A	2159-2-201	Graduación Facultad de Psicología (Turno Vespertino) 22/03/2025)	$0.00	$0.00	$0.00	$9,362.07	$0.00	$9,362.07
A	2159-2-202	Asamblea del Sindicato del Poder Judicial (05/07/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$153,242.00	$0.00	$153,242.00
A	2159-2-203	Graduación Escuela Miguel Herrejón Patiño (05/07/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$24,329.47	$0.00	$24,329.47
A	2159-3	PRESENTACIONES CULTURALES Y ESPECTÁCULOS	$0.00	$229,699.74	$88,647.49	$76,467.14	$0.00	$217,519.39
A	2159-3-068	Show Super Mario Bros (04/06/2023)	$0.00	$21,551.72	$0.00	$0.00	$0.00	$21,551.72
A	2159-3-081	Festival Cultural Valladolid (29/02/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-3-082	Los Ángeles Negros (30/06/2023)	$0.00	$12,931.03	$0.00	$0.00	$0.00	$12,931.03
A	2159-3-098	Presentación Manuel José (30/11/2023)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-3-099	Concierto de Piano (22/08/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-3-100	Interestelar Concierto Sinfónico (21/01/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-3-101	Patrulla de Cachorros Rescata La Navidad (03/12/2023)	$0.00	$17,241.38	$0.00	$0.00	$0.00	$17,241.38
A	2159-3-102	Tarja Concierto (22/05/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-3-103	Academia de Danza Uarhani (27/01/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-3-104	Conferencia El Poder del Perdón (01/03/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-3-105	Sabino, Concierto (30/06/2024)	$0.00	$19,689.66	$19,689.66	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-3-106	Orpheus Película con Orquesta (10/03/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-3-107	Mágica Aventura (17/03/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-3-108	Academia del Centro Proballet (29/06/2024)	$0.00	$4,310.34	$4,310.34	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-3-109	Festival Lúdico Morelia (31/08 y 01/09/2024)	$0.00	$17,241.38	$0.00	$0.00	$0.00	$17,241.38
A	2159-3-110	Odin Dupeyon "A vivir" (09/08/2024)	$0.00	$19,741.92	$0.00	$0.00	$0.00	$19,741.92
A	2159-3-111	Academia de Ballet en Avant (12/10/2024)	$0.00	$21,551.72	$0.00	$17,241.38	$0.00	$38,793.10

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2159-3-112	Noche de Grandes Operas (08/06/2024)	$0.00	$17,241.38	$17,241.38	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-3-113	Festival Little Friends (10,11/06/2024)	$0.00	$10,775.86	$10,775.86	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-3-114	Academia Toledo (26/10/2024)	$0.00	$13,551.72	$0.00	$0.00	$0.00	$13,551.72
A	2159-3-115	Festival de Baile Academia Adara (26/05/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-3-116	Festival de la FAmilia Colegio Becker (19/06/2024)	$0.00	$9,506.03	$9,506.03	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-3-117	Presentación Slobtzky (05/06/2024)	$0.00	$12,931.03	$12,931.03	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-3-118	Obra de Teatro "Las Leonas" (20/06/2024)	$0.00	$14,193.19	$14,193.19	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-3-119	Show Critters (14/07/2024)	$0.00	$17,241.38	$0.00	$0.00	$0.00	$17,241.38
A	2159-3-120	Foro de Mujeres "Por Ellas Por Todo" (25/05/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-3-121	Presentación WarCry (18/08/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$19,741.92	$0.00	$19,741.92
A	2159-3-122	Presentación Arch Enemy (20/11/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$19,741.92	$0.00	$19,741.92
A	2159-3-123	Presentación Therion (05/10/204)	$0.00	$0.00	$0.00	$19,741.92	$0.00	$19,741.92
A	2159-4	EVENTOS POLÍTICOS, SOCIALES Y OTROS	$0.00	$18,103.45	$0.00	$0.00	$0.00	$18,103.45
A	2159-4-040	Kick Off 2024 Seguros Alamo (03/02/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-4-041	40 Aniversario Del Colegio de Psicología (25,26/10/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-4-043	Desayuno día de los abuelos (22/03/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-4-044	Cena Baile del Sindicato del Poder Judicial (05/04/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-4-045	Pasarela Instituto Dicormo (04/07/2024)	$0.00	$18,103.45	$0.00	$0.00	$0.00	$18,103.45
A	2159-5	ANTICIPOS POR APLICACIÓN DE REMANENTE	$0.00	$0.00	$575,044.17	$575,044.17	$0.00	$0.00
A	2159-5-001	Aplicación de Remanente	$0.00	$0.00	$458,910.46	$458,910.46	$0.00	$0.00
A	2159-5-002	Aplicación de Remanente TEATRO MATAMOROS	$0.00	$0.00	$116,133.71	$116,133.71	$0.00	$0.00
A	2159-6	EVENTOS TEATRO MATAMOROS	$0.00	$94,497.00	$86,149.91	$50,862.07	$0.00	$59,209.16
A	2159-6-001	Graduación Universidad Internacional Jefferson (20/06/2024)	$0.00	$14,736.75	$14,736.75	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-6-002	Clausura Colegio Kipling (15/07/2024)	$0.00	$14,736.75	$0.00	$0.00	$0.00	$14,736.75
A	2159-6-003	Graduación de Comunicación UMSNH (22/08/2024)	$0.00	$19,472.41	$0.00	$0.00	$0.00	$19,472.41
A	2159-6-004	Clausura de Cursos Colegio Britanico de Morelia (03/07/2024)	$0.00	$23,486.75	$23,486.75	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-6-005	Entrega de Cartas de Pasante Mecatrónica UMSNH (21/06/2024)	$0.00	$14,736.75	$14,736.75	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-6-006	Clausura Escuela Virrey de Mendoza (27/06/2024)	$0.00	$7,327.59	$7,327.59	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-6-007	Evento Clausura Colegio Moderno Humanista (11/07/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$12,068.97	$0.00	$12,068.97
A	2159-6-008	Graduación Preparatoria Anáhuac (18/06/2024)	$0.00	$0.00	$25,862.07	$25,862.07	$0.00	$0.00
A	2159-6-009	Graduación Cecytem Cemsad 59 San Nicolas Obispo (09/07/2024)	$0.00	$0.00	$0.00	$12,931.03	$0.00	$12,931.03
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$42,616.65	$0.00	$0.00	$0.00	$42,616.65
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$42,616.65	$0.00	$0.00	$0.00	$42,616.65
A	2161-4	EVENTOS POLÍTICOS, SOCIALES Y OTROS	$0.00	$42,616.65	$0.00	$0.00	$0.00	$42,616.65
A	2161-4-002	Pedro A. Ortiz Martínez	$0.00	$8,695.65	$0.00	$0.00	$0.00	$8,695.65
A	2161-4-003	Monarcas Servicios Integrales	$0.00	$4,021.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,021.00
A	2161-4-004	Promovica, S.A. de C.V.	$0.00	$29,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,900.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$457,296,760.92	$0.00	$0.00	$0.00	$457,296,760.92
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$405,587,664.79	$0.00	$0.00	$0.00	$405,587,664.79

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3110	APORTACIONES	$0.00	$174.70	$0.00	$0.00	$0.00	$174.70
A	3110-1	Acción Cía. Inmobiliaria Fomento Turístico	$0.00	$174.70	$0.00	$0.00	$0.00	$174.70
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$2.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2.00
A	3120-1	DONACION VEHICULOS	$0.00	$2.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2.00
A	3120-1-001	DONACIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$2.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$405,587,488.09	$0.00	$0.00	$0.00	$405,587,488.09
A	3130-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$11,301,942.49	$0.00	$0.00	$0.00	$11,301,942.49
A	3130-1-001	Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$152,356.40	$0.00	$0.00	$0.00	$152,356.40
A	3130-1-002	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$121,820.00	$0.00	$0.00	$0.00	$121,820.00
A	3130-1-003	Eq. de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$103,743.16	$0.00	$0.00	$0.00	$103,743.16
A	3130-1-005	Inventario de Muebles Global	$0.00	$10,924,022.93	$0.00	$0.00	$0.00	$10,924,022.93
A	3130-2	MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$1,286,341.07	$0.00	$0.00	$0.00	$1,286,341.07
A	3130-2-001	Equipos y Aparatos Audivisuales	$0.00	$1,284,100.59	$0.00	$0.00	$0.00	$1,284,100.59
A	3130-2-002	Cámaras Fotográficas y de Video	$0.00	$2,240.48	$0.00	$0.00	$0.00	$2,240.48
A	3130-3	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,142,232.44	$0.00	$0.00	$0.00	$1,142,232.44
A	3130-3-001	Vehículos y Equipo Terrestre	$0.00	$1,142,232.44	$0.00	$0.00	$0.00	$1,142,232.44
A	3130-5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$294,024.83	$0.00	$0.00	$0.00	$294,024.83
A	3130-5-001	Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$26,465.11	$0.00	$0.00	$0.00	$26,465.11
A	3130-5-003	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$16,034.52	$0.00	$0.00	$0.00	$16,034.52
A	3130-5-004	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$139,443.26	$0.00	$0.00	$0.00	$139,443.26
A	3130-5-005	Otros Equipos	$0.00	$112,081.94	$0.00	$0.00	$0.00	$112,081.94
A	3130-7	INMUEBLES	$0.00	$391,562,947.26	$0.00	$0.00	$0.00	$391,562,947.26
A	3130-7-01	Cocina General	$0.00	$4,859,956.29	$0.00	$0.00	$0.00	$4,859,956.29
A	3130-7-02	Patio Plaza Cantera	$0.00	$688,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$688,500.00
A	3130-7-03	Sanitarios de Area Comercial	$0.00	$886,570.02	$0.00	$0.00	$0.00	$886,570.02
A	3130-7-04	Salones de Plaza Cantera	$0.00	$5,810,090.77	$0.00	$0.00	$0.00	$5,810,090.77
A	3130-7-05	Restaurant Cuacalli	$0.00	$3,198,433.56	$0.00	$0.00	$0.00	$3,198,433.56
A	3130-7-06	Area Administrativa	$0.00	$4,042,147.86	$0.00	$0.00	$0.00	$4,042,147.86
A	3130-7-07	Areas Verdes	$0.00	$453,450.79	$0.00	$0.00	$0.00	$453,450.79
A	3130-7-08	Vialidades Vehículares	$0.00	$3,764,531.44	$0.00	$0.00	$0.00	$3,764,531.44
A	3130-7-09	Plaza Magna	$0.00	$3,257,725.50	$0.00	$0.00	$0.00	$3,257,725.50
A	3130-7-10	Expocentro	$0.00	$75,151,984.25	$0.00	$0.00	$0.00	$75,151,984.25
A	3130-7-11	Salon Michoacan	$0.00	$13,256,985.02	$0.00	$0.00	$0.00	$13,256,985.02
A	3130-7-12	Teatro José Ma. Morelos	$0.00	$36,438,440.09	$0.00	$0.00	$0.00	$36,438,440.09
A	3130-7-13	Terrenos	$0.00	$238,136,680.40	$0.00	$0.00	$0.00	$238,136,680.40
A	3130-7-14	La Troje	$0.00	$1,617,451.27	$0.00	$0.00	$0.00	$1,617,451.27
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$51,709,096.13	$0.00	$0.00	$0.00	$51,709,096.13
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$50,380,008.17	$0.00	$0.00	$0.00	$50,380,008.17
A	3220-2010	RESULTADO DE EJERCICIOS 1996-2010	$0.00	$1,051,242.44	$0.00	$0.00	$0.00	$1,051,242.44

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2013	RESULTADO EJERCICIOS 2011-2013	$0.00	$14,188,992.42	$0.00	$0.00	$0.00	$14,188,992.42
A	3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	$0.00	$6,161,073.05	$0.00	$0.00	$0.00	$6,161,073.05
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	$0.00	$456,330.18	$0.00	$0.00	$0.00	$456,330.18
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	$0.00	$7,470,975.96	$0.00	$0.00	$0.00	$7,470,975.96
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	$0.00	$459,848.50	$0.00	$0.00	$0.00	$459,848.50
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$0.00	$843,930.09	$0.00	$0.00	$0.00	$843,930.09
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	$0.00	$1,803,390.96	$0.00	$0.00	$0.00	$1,803,390.96
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	$0.00	-$4,544,630.10	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,544,630.10
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	$0.00	-$5,505,828.40	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,505,828.40
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	$0.00	$9,755,304.53	$0.00	$0.00	$0.00	$9,755,304.53
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	$0.00	$18,239,378.54	$0.00	$0.00	$0.00	$18,239,378.54
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,329,087.96	$0.00	$0.00	$0.00	$1,329,087.96
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	$1,329,087.96	$0.00	$0.00	$0.00	$1,329,087.96
A	3252-1	Cambios por errores contables	$0.00	$1,354,035.84	$0.00	$0.00	$0.00	$1,354,035.84
A	3252-1-001	Ejercicio 2013	$0.00	$302,526.34	$0.00	$0.00	$0.00	$302,526.34
A	3252-1-002	Ejercicio 2014	$0.00	$17,927.51	$0.00	$0.00	$0.00	$17,927.51
A	3252-1-003	Ejercicio 2017	$0.00	$187,210.05	$0.00	$0.00	$0.00	$187,210.05
A	3252-1-004	Ejercicio 2018	$0.00	$14,319.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,319.00
A	3252-1-005	Ejercicio 2011	$0.00	-$182.20	$0.00	$0.00	$0.00	-$182.20
A	3252-1-006	Ejercicio 2019	$0.00	$961,104.14	$0.00	$0.00	$0.00	$961,104.14
A	3252-1-007	Ejercicio 2016	$0.00	$1,451.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,451.00
A	3252-1-008	Ejercicio 2020	$0.00	-$1,920.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,920.00
A	3252-1-010	Ejercicio 2022	$0.00	-$128,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$128,400.00
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	$0.00	-$24,947.88	$0.00	$0.00	$0.00	-$24,947.88
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	$0.00	-$16,670.35	$0.00	$0.00	$0.00	-$16,670.35
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	$0.00	-$8,277.53	$0.00	$0.00	$0.00	-$8,277.53
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$34,973,226.56	$0.00	$6,257,892.02	$0.00	$41,231,118.58
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$24,006,782.34	$0.00	$3,487,523.03	$0.00	$27,494,305.37
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$24,006,782.34	$0.00	$3,487,523.03	$0.00	$27,494,305.37
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	$0.00	$24,006,782.34	$0.00	$3,487,523.03	$0.00	$27,494,305.37
A	4173-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	$0.00	$6,023,659.53	$0.00	$1,433,490.97	$0.00	$7,457,150.50
A	4173-02-001	Arrendamiento	$0.00	$2,441,206.32	$0.00	$726,935.55	$0.00	$3,168,141.87
A	4173-02-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$2,015,705.26	$0.00	$501,993.47	$0.00	$2,517,698.73
A	4173-02-003	Servicio de Coctel	$0.00	$31,762.50	$0.00	$0.00	$0.00	$31,762.50
A	4173-02-004	Servicio de Café	$0.00	$1,406,699.10	$0.00	$199,810.00	$0.00	$1,606,509.10
A	4173-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$36,000.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$37,500.00
A	4173-02-007	Servicios Varios	$0.00	$39,505.00	$0.00	$0.00	$0.00	$39,505.00
A	4173-02-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$52,781.35	$0.00	$3,251.95	$0.00	$56,033.30

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	$0.00	$495,904.76	$0.00	$41,679.69	$0.00	$537,584.45
A	4173-04-001	Arrendamiento	$0.00	$134,243.50	$0.00	$4,831.53	$0.00	$139,075.03
A	4173-04-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$144,759.56	$0.00	$0.00	$0.00	$144,759.56
A	4173-04-004	Servicio de Café	$0.00	$216,901.70	$0.00	$36,848.16	$0.00	$253,749.86
A	4173-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	$0.00	$1,800,012.56	$0.00	$862,111.02	$0.00	$2,662,123.58
A	4173-05-001	Arrendamiento	$0.00	$1,533,875.23	$0.00	$836,188.96	$0.00	$2,370,064.19
A	4173-05-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$23,958.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,958.00
A	4173-05-004	Servicio de Café	$0.00	$204,803.00	$0.00	$0.00	$0.00	$204,803.00
A	4173-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
A	4173-05-007	Servicios Varios	$0.00	$1,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800.00
A	4173-05-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$32,076.33	$0.00	$18,508.26	$0.00	$50,584.59
A	4173-05-009	Cuota para Venta en Áreas	$0.00	$0.00	$0.00	$7,413.80	$0.00	$7,413.80
A	4173-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	$0.00	$1,510,491.91	$0.00	$137,107.77	$0.00	$1,647,599.68
A	4173-06-001	Arrendamiento	$0.00	$375,260.95	$0.00	$0.00	$0.00	$375,260.95
A	4173-06-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$45,451.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,451.00
A	4173-06-007	Servicios Varios	$0.00	$409,535.66	$0.00	$0.00	$0.00	$409,535.66
A	4173-06-009	Cuota para Venta en Áreas	$0.00	$6,293.09	$0.00	$13,275.87	$0.00	$19,568.96
A	4173-06-010	Cafeteria	$0.00	$673,951.21	$0.00	$123,831.90	$0.00	$797,783.11
A	4173-07	INGRESOS PLANETARIO	$0.00	$813,286.76	$0.00	$156,308.62	$0.00	$969,595.38
A	4173-07-001	Arrendamiento	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	4173-07-004	Servicio de Café	$0.00	$6,946.40	$0.00	$0.00	$0.00	$6,946.40
A	4173-07-009	Ingresos Planetario Exentos	$0.00	$568,030.00	$0.00	$156,050.00	$0.00	$724,080.00
A	4173-07-010	Cuota para venta en áreas	$0.00	$517.24	$0.00	$0.00	$0.00	$517.24
A	4173-07-011	Ingresos Planetario Gravados	$0.00	$231,793.12	$0.00	$258.62	$0.00	$232,051.74
A	4173-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	$0.00	$1,055,335.07	$0.00	$176,542.00	$0.00	$1,231,877.07
A	4173-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	$0.00	$1,055,335.07	$0.00	$176,542.00	$0.00	$1,231,877.07
A	4173-09	INGRESOS ORQUIDARIO	$0.00	$55,063.10	$0.00	$6,505.07	$0.00	$61,568.17
A	4173-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	$0.00	$53,181.20	$0.00	$6,018.00	$0.00	$59,199.20
A	4173-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	$0.00	$1,881.90	$0.00	$487.07	$0.00	$2,368.97
A	4173-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$209,050.51	$0.00	$168,266.99	$0.00	$377,317.50
A	4173-10-002	Cuacalli	$0.00	$92,177.49	$0.00	$18,743.70	$0.00	$110,921.19
A	4173-10-006	Servicios Varios	$0.00	$7,333.46	$0.00	$0.00	$0.00	$7,333.46
A	4173-10-007	Espectacular Av. Ventura Puente	$0.00	$17,362.07	$0.00	$87,619.58	$0.00	$104,981.65
A	4173-10-009	Salón Gardenia	$0.00	$92,177.49	$0.00	$18,743.71	$0.00	$110,921.20
A	4173-10-010	Sala Vip	$0.00	$0.00	$0.00	$43,160.00	$0.00	$43,160.00
A	4173-11	INGRESOS BARRAS	$0.00	$504,370.68	$0.00	$49,784.49	$0.00	$554,155.17
A	4173-11-003	Teatro José Ma. Morelos	$0.00	$113,818.97	$0.00	$44,594.83	$0.00	$158,413.80
A	4173-11-004	Áreas Exteriores	$0.00	$381,512.92	$0.00	$0.00	$0.00	$381,512.92
A	4173-11-005	Planetario	$0.00	$9,038.79	$0.00	$5,189.66	$0.00	$14,228.45
A	4173-12	INGRESOS FORÁNEOS	$0.00	$962,366.08	$0.00	$133,176.40	$0.00	$1,095,542.48
A	4173-12-001	Servicios Foráneos	$0.00	$962,366.08	$0.00	$133,176.40	$0.00	$1,095,542.48

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-13	INGRESOS FESTIVAL MICHOACÁN DE ORIGEN	$0.00	$10,560,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,560,000.00
A	4173-13-001	Arrendamiento	$0.00	$10,560,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,560,000.00
A	4173-14	INGRESOS TEATRO MARIANO MATAMOROS	$0.00	$17,241.38	$0.00	$322,550.01	$0.00	$339,791.39
A	4173-14-001	Arrendamiento	$0.00	$17,241.38	$0.00	$243,586.21	$0.00	$260,827.59
A	4173-14-007	Servicio Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
A	4173-14-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$0.00	$0.00	$3,630.00	$0.00	$3,630.00
A	4173-14-010	Cafetería T. Matamoros	$0.00	$0.00	$0.00	$4,413.80	$0.00	$4,413.80
A	4173-14-011	Recorridos	$0.00	$0.00	$0.00	$8,620.00	$0.00	$8,620.00
A	4173-14-012	Recorridos gravados	$0.00	$0.00	$0.00	$5,400.00	$0.00	$5,400.00
A	4173-14-013	Curso de Verano	$0.00	$0.00	$0.00	$47,900.00	$0.00	$47,900.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$10,562,905.08	$0.00	$2,657,678.90	$0.00	$13,220,583.98
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$10,562,905.08	$0.00	$2,657,678.90	$0.00	$13,220,583.98
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$10,562,905.08	$0.00	$2,657,678.90	$0.00	$13,220,583.98
A	4221-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	$0.00	$10,562,905.08	$0.00	$2,657,678.90	$0.00	$13,220,583.98
A	4221-1-001	Capítulo 1000	$0.00	$10,242,662.45	$0.00	$2,607,486.74	$0.00	$12,850,149.19
A	4221-1-002	Capítulo 3000	$0.00	$320,242.63	$0.00	$50,192.16	$0.00	$370,434.79
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$403,539.14	$0.00	$112,690.09	$0.00	$516,229.23
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$401,203.76	$0.00	$72,795.05	$0.00	$473,998.81
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$401,203.76	$0.00	$72,795.05	$0.00	$473,998.81
A	4311-01	Intereses Ganados	$0.00	$401,203.76	$0.00	$72,795.05	$0.00	$473,998.81
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$2,335.38	$0.00	$39,895.04	$0.00	$42,230.42
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$2,335.38	$0.00	$39,895.04	$0.00	$42,230.42
A	4399-01	OTROS INGRESOS	$0.00	$2,335.38	$0.00	$0.20	$0.00	$2,335.58
A	4399-01-004	Varios	$0.00	$2,335.38	$0.00	$0.20	$0.00	$2,335.58
A	4399-02	INGRESOS EN PROCESO DE CANCELACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$39,894.84	$0.00	$39,894.84
A	4399-02-001	Facturas en proceso de cancelación	$0.00	$0.00	$0.00	$39,894.84	$0.00	$39,894.84
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$30,810,623.04	$0.00	$6,781,187.85	$0.00	$37,591,810.89	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$30,517,952.83	$0.00	$6,732,238.83	$0.00	$37,250,191.66	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$18,671,134.69	$0.00	$4,427,620.38	$0.00	$23,098,755.07	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$4,487,373.44	$0.00	$1,269,907.44	$0.00	$5,757,280.88	$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	$4,487,373.44	$0.00	$1,269,907.44	$0.00	$5,757,280.88	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$5,796,937.05	$0.00	$1,072,187.77	$0.00	$6,869,124.82	$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	$754,138.00	$0.00	$182,424.00	$0.00	$936,562.00	$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	$5,042,799.05	$0.00	$889,763.77	$0.00	$5,932,562.82	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$2,972,601.77	$0.00	$876,606.57	$0.00	$3,849,208.34	$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	$325,646.70	$0.00	$81,568.12	$0.00	$407,214.82	$0.00
D	5113-13104	Prima de Antigüedad	$71,633.52	$0.00	$0.00	$0.00	$71,633.52	$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	$4,698.38	$0.00	$26,805.99	$0.00	$31,504.37	$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	$38,675.83	$0.00	$214,447.01	$0.00	$253,122.84	$0.00
D	5113-13203	Prima dominical	$896,091.36	$0.00	$196,030.29	$0.00	$1,092,121.65	$0.00
D	5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	$880,612.89	$0.00	$170,327.80	$0.00	$1,050,940.69	$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	$583,684.51	$0.00	$150,047.95	$0.00	$733,732.46	$0.00
D	5113-13415	Previsión social múltiple	$60,818.60	$0.00	$15,859.09	$0.00	$76,677.69	$0.00
D	5113-13417	Bono sindical	$110,739.98	$0.00	$21,520.32	$0.00	$132,260.30	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$1,722,238.23	$0.00	$270,961.63	$0.00	$1,993,199.86	$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	$1,102,862.86	$0.00	$70,054.06	$0.00	$1,172,916.92	$0.00
D	5114-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones	$583,357.37	$0.00	$164,889.57	$0.00	$748,246.94	$0.00
D	5114-14407	Cuotas para jubilación	$36,018.00	$0.00	$36,018.00	$0.00	$72,036.00	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$3,691,984.20	$0.00	$937,956.97	$0.00	$4,629,941.17	$0.00
D	5115-15202	Pago de liquidaciones	$23,486.82	$0.00	$0.00	$0.00	$23,486.82	$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	$2,309,799.38	$0.00	$665,136.85	$0.00	$2,974,936.23	$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	$1,345,490.00	$0.00	$272,820.12	$0.00	$1,618,310.12	$0.00
D	5115-15906	Pago por defunción	$13,208.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,208.00	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$5,838,292.06	$0.00	$1,277,192.40	$0.00	$7,115,484.46	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$537,993.34	$0.00	$68,191.73	$0.00	$606,185.07	$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	$76,169.41	$0.00	$12,180.02	$0.00	$88,349.43	$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$2,492.80	$0.00	$19,464.69	$0.00	$21,957.49	$0.00
D	5121-21501	Material de apoyo informativo	$1,139.05	$0.00	$0.00	$0.00	$1,139.05	$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	$458,192.08	$0.00	$36,547.02	$0.00	$494,739.10	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$680,878.31	$0.00	$60,613.05	$0.00	$741,491.36	$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	$297,411.77	$0.00	$16,505.49	$0.00	$313,917.26	$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	$383,466.54	$0.00	$44,107.56	$0.00	$427,574.10	$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$3,067,377.94	$0.00	$858,609.52	$0.00	$3,925,987.46	$0.00
D	5123-23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	$2,916,711.99	$0.00	$810,053.23	$0.00	$3,726,765.22	$0.00
D	5123-23801	Mercancías adquiridas para su comercialización	$150,665.95	$0.00	$48,556.29	$0.00	$199,222.24	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$823,635.31	$0.00	$115,002.39	$0.00	$938,637.70	$0.00
D	5124-24101	Productos minerales no metálicos	$247,190.84	$0.00	$0.00	$0.00	$247,190.84	$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	$2,280.00	$0.00	$1,570.00	$0.00	$3,850.00	$0.00
D	5124-24401	Madera y productos de madera	$1,936.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,936.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	$349,655.82	$0.00	$59,478.00	$0.00	$409,133.82	$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	$28,229.08	$0.00	$7,519.00	$0.00	$35,748.08	$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	$44,546.02	$0.00	$7,226.25	$0.00	$51,772.27	$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$149,797.55	$0.00	$39,209.14	$0.00	$189,006.69	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$140,806.58	$0.00	$13,514.81	$0.00	$154,321.39	$0.00
D	5125-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$110,037.40	$0.00	$11,809.26	$0.00	$121,846.66	$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	$4,779.18	$0.00	$1,705.55	$0.00	$6,484.73	$0.00
D	5125-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	$25,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,080.00	$0.00
D	5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$910.00	$0.00	$0.00	$0.00	$910.00	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$59,172.44	$0.00	$17,246.25	$0.00	$76,418.69	$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	$44,994.84	$0.00	$9,503.00	$0.00	$54,497.84	$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	$1,364.70	$0.00	$3,636.81	$0.00	$5,001.51	$0.00
D	5126-26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	$12,812.90	$0.00	$4,106.44	$0.00	$16,919.34	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$232,560.99	$0.00	$50,813.51	$0.00	$283,374.50	$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	$73,270.00	$0.00	$33,421.18	$0.00	$106,691.18	$0.00
D	5127-27201	Prendas de protección personal	$1,432.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,432.00	$0.00
D	5127-27202	Materiales preventivos y de señalamientos	$5,955.00	$0.00	$5,798.00	$0.00	$11,753.00	$0.00
D	5127-27401	Productos textiles	$9,575.00	$0.00	$9,450.00	$0.00	$19,025.00	$0.00
D	5127-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	$142,328.99	$0.00	$2,144.33	$0.00	$144,473.32	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$295,867.15	$0.00	$93,201.14	$0.00	$389,068.29	$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	$17,442.02	$0.00	$9,448.26	$0.00	$26,890.28	$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	$163,773.01	$0.00	$9,389.83	$0.00	$173,162.84	$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$85,411.00	$0.00	$73,745.81	$0.00	$159,156.81	$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	$13,654.22	$0.00	$0.00	$0.00	$13,654.22	$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$1,206.90	$0.00	$617.24	$0.00	$1,824.14	$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$14,380.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,380.00	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$6,008,526.08	$0.00	$1,027,426.05	$0.00	$7,035,952.13	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$2,100,490.11	$0.00	$359,870.39	$0.00	$2,460,360.50	$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	$1,692,667.46	$0.00	$307,875.71	$0.00	$2,000,543.17	$0.00
D	5131-31201	Servicio de gas	$35,948.97	$0.00	$0.00	$0.00	$35,948.97	$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	$117,753.54	$0.00	$23,606.88	$0.00	$141,360.42	$0.00
D	5131-31401	Servicio Telefónico Convencional.	$22,737.95	$0.00	$4,801.19	$0.00	$27,539.14	$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	$53,019.96	$0.00	$14,368.68	$0.00	$67,388.64	$0.00
D	5131-31902	Contratación de otros servicios	$178,362.23	$0.00	$9,217.93	$0.00	$187,580.16	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$307,019.39	$0.00	$134,339.00	$0.00	$441,358.39	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	$0.00	$0.00	$47,689.00	$0.00	$47,689.00	$0.00
D	5132-32901	Otros arrendamientos	$307,019.39	$0.00	$86,650.00	$0.00	$393,669.39	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$1,056,054.92	$0.00	$169,310.52	$0.00	$1,225,365.44	$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	$18,867.92	$0.00	$0.00	$0.00	$18,867.92	$0.00
D	5133-33201	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas	$148,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$151,000.00	$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática	$28,853.07	$0.00	$0.00	$0.00	$28,853.07	$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	$10,475.69	$0.00	$1,655.17	$0.00	$12,130.86	$0.00
D	5133-33602	Otros servicios comerciales	$22,341.49	$0.00	$0.00	$0.00	$22,341.49	$0.00
D	5133-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	$24,500.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$42,500.00	$0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	$30,632.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,632.00	$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	$772,384.75	$0.00	$146,655.35	$0.00	$919,040.10	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$162,438.48	$0.00	$10,337.42	$0.00	$172,775.90	$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	$22,967.11	$0.00	$4,486.18	$0.00	$27,453.29	$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	$134,164.20	$0.00	$5,851.24	$0.00	$140,015.44	$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	$5,307.17	$0.00	$0.00	$0.00	$5,307.17	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$1,010,348.76	$0.00	$72,933.55	$0.00	$1,083,282.31	$0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	$2,300.00	$0.00	$3,567.00	$0.00	$5,867.00	$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	$82,463.00	$0.00	$17,367.24	$0.00	$99,830.24	$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	$317,646.55	$0.00	$0.00	$0.00	$317,646.55	$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo	$142,421.28	$0.00	$0.00	$0.00	$142,421.28	$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	$442,517.93	$0.00	$51,999.31	$0.00	$494,517.24	$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	$23,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,000.00	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$59,350.58	$0.00	$21,333.00	$0.00	$80,683.58	$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$59,350.58	$0.00	$13,333.00	$0.00	$72,683.58	$0.00
D	5136-36201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$152,585.64	$0.00	-$2,286.80	$0.00	$150,298.84	$0.00
D	5137-37102	Pasajes aéreos internacionales	$68,564.00	$0.00	$0.00	$0.00	$68,564.00	$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	$20,905.00	$0.00	$3,799.98	$0.00	$24,704.98	$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	$16,552.84	$0.00	$3,961.47	$0.00	$20,514.31	$0.00
D	5137-37601	Viáticos en el extranjero	$46,563.80	$0.00	-$10,048.25	$0.00	$36,515.55	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$1,160,238.20	$0.00	$261,588.97	$0.00	$1,421,827.17	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-39204	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	$738,102.00	$0.00	$119,518.00	$0.00	$857,620.00	$0.00
D	5139-39206	Otros impuestos	$8,392.08	$0.00	$2,654.16	$0.00	$11,046.24	$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	$79,125.36	$0.00	$48,889.12	$0.00	$128,014.48	$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$3,342.00	$0.00	-$2,304.00	$0.00	$1,038.00	$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	$331,276.76	$0.00	$92,831.69	$0.00	$424,108.45	$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$292,670.21	$0.00	$48,949.02	$0.00	$341,619.23	$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$263,384.44	$0.00	$49,540.82	$0.00	$312,925.26	$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$212,591.02	$0.00	$49,540.82	$0.00	$262,131.84	$0.00
D	5515-1	Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Administración	$131,377.07	$0.00	$26,555.95	$0.00	$157,933.02	$0.00
D	5515-1-001	Dep. Acum. Muebles de Oficina y Estantería	$27,733.90	$0.00	$5,967.86	$0.00	$33,701.76	$0.00
D	5515-1-002	Dep. Acum. Muebles excepto de Oficina y Estantería	$7,368.15	$0.00	$1,473.63	$0.00	$8,841.78	$0.00
D	5515-1-003	Dep. Acum. Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	$52,523.99	$0.00	$10,859.07	$0.00	$63,383.06	$0.00
D	5515-1-009	Dep. Acum. Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	$43,751.03	$0.00	$8,255.39	$0.00	$52,006.42	$0.00
D	5515-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$21,804.41	$0.00	$8,158.89	$0.00	$29,963.30	$0.00
D	5515-2-001	Dep. Acum. Equipos y Aparatos Audiovisuales	$11,841.81	$0.00	$6,166.37	$0.00	$18,008.18	$0.00
D	5515-2-003	Dep. Acum. Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$9,962.60	$0.00	$1,992.52	$0.00	$11,955.12	$0.00
D	5515-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	$59,409.54	$0.00	$14,825.98	$0.00	$74,235.52	$0.00
D	5515-6-002	Dep. Acum. Maquinaria y Equipo Industrial	$2,825.95	$0.00	$565.19	$0.00	$3,391.14	$0.00
D	5515-6-003	Dep. Acum. Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$10,461.75	$0.00	$2,090.35	$0.00	$12,552.10	$0.00
D	5515-6-004	Dep. Acum. Herramientas y Maquinas-Herramienta	$35,443.54	$0.00	$10,034.78	$0.00	$45,478.32	$0.00
D	5515-6-007	Dep. Acum.Maquinaria, Equipo Eléctrico y Electrónico	$10,678.30	$0.00	$2,135.66	$0.00	$12,813.96	$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	$50,793.42	$0.00	$0.00	$0.00	$50,793.42	$0.00
D	5518-51901	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	$29,105.42	$0.00	$0.00	$0.00	$29,105.42	$0.00
D	5518-52101	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	$21,688.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,688.00	$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	$29,285.77	$0.00	-$591.80	$0.00	$28,693.97	$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	$29,285.77	$0.00	-$591.80	$0.00	$28,693.97	$0.00
D	5599-1	Saldos menores	$29,285.77	$0.00	-$591.80	$0.00	$28,693.97	$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$42,094,867.94	$42,094,867.94	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$12,409,087.18	$12,409,087.18	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$91,896,156.00	$0.00	$0.00	$0.00	$91,896,156.00	$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$59,340,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$59,340,000.00	$0.00
D	8110-73-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	$28,125,316.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,125,316.00	$0.00
D	8110-73-02-001	Arrendamiento	$11,985,749.06	$0.00	$0.00	$0.00	$11,985,749.06	$0.00
D	8110-73-02-002	Servicio de Alimentos	$9,630,420.52	$0.00	$0.00	$0.00	$9,630,420.52	$0.00
D	8110-73-02-003	Servicio de Coctel	$283,988.58	$0.00	$0.00	$0.00	$283,988.58	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-02-004	Servicio de Café	$5,760,412.26	$0.00	$0.00	$0.00	$5,760,412.26	$0.00
D	8110-73-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$93,033.30	$0.00	$0.00	$0.00	$93,033.30	$0.00
D	8110-73-02-007	Servicios Varios	$218,742.14	$0.00	$0.00	$0.00	$218,742.14	$0.00
D	8110-73-02-008	Servicio de Paramédico	$152,970.14	$0.00	$0.00	$0.00	$152,970.14	$0.00
D	8110-73-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	$2,380,438.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,380,438.00	$0.00
D	8110-73-04-001	Arrendamiento	$1,155,026.55	$0.00	$0.00	$0.00	$1,155,026.55	$0.00
D	8110-73-04-002	Servicio de Alimentos	$719,940.89	$0.00	$0.00	$0.00	$719,940.89	$0.00
D	8110-73-04-004	Servicio de Café	$481,663.98	$0.00	$0.00	$0.00	$481,663.98	$0.00
D	8110-73-04-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$23,155.01	$0.00	$0.00	$0.00	$23,155.01	$0.00
D	8110-73-04-008	Servicio de Paramédico	$651.57	$0.00	$0.00	$0.00	$651.57	$0.00
D	8110-73-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	$4,950,891.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,950,891.00	$0.00
D	8110-73-05-001	Arrendamiento	$4,705,699.80	$0.00	$0.00	$0.00	$4,705,699.80	$0.00
D	8110-73-05-004	Servicio de Café	$85,595.55	$0.00	$0.00	$0.00	$85,595.55	$0.00
D	8110-73-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$13,588.54	$0.00	$0.00	$0.00	$13,588.54	$0.00
D	8110-73-05-007	Servicios Varios	$4,922.03	$0.00	$0.00	$0.00	$4,922.03	$0.00
D	8110-73-05-008	Servicio de Paramédico	$101,634.47	$0.00	$0.00	$0.00	$101,634.47	$0.00
D	8110-73-05-009	Cuota para Venta en Áreas	$34,160.30	$0.00	$0.00	$0.00	$34,160.30	$0.00
D	8110-73-05-010	Penalización	$5,290.31	$0.00	$0.00	$0.00	$5,290.31	$0.00
D	8110-73-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	$4,563,338.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,563,338.00	$0.00
D	8110-73-06-001	Arrendamiento	$2,809,142.77	$0.00	$0.00	$0.00	$2,809,142.77	$0.00
D	8110-73-06-002	Servicio de Alimentos	$21,182.80	$0.00	$0.00	$0.00	$21,182.80	$0.00
D	8110-73-06-003	Servicio de Coctel	$25,778.01	$0.00	$0.00	$0.00	$25,778.01	$0.00
D	8110-73-06-004	Servicio de Café	$74,741.44	$0.00	$0.00	$0.00	$74,741.44	$0.00
D	8110-73-06-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$105,038.68	$0.00	$0.00	$0.00	$105,038.68	$0.00
D	8110-73-06-007	Servicios Varios	$128,950.26	$0.00	$0.00	$0.00	$128,950.26	$0.00
D	8110-73-06-008	Servicio de Paramédico	$26,491.25	$0.00	$0.00	$0.00	$26,491.25	$0.00
D	8110-73-06-009	Cuota para Venta en Áreas	$34,655.15	$0.00	$0.00	$0.00	$34,655.15	$0.00
D	8110-73-06-010	Cafetería	$1,337,357.64	$0.00	$0.00	$0.00	$1,337,357.64	$0.00
D	8110-73-07	INGRESOS PLANETARIO	$1,462,596.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,462,596.00	$0.00
D	8110-73-07-001	Arrendamiento	$6,071.63	$0.00	$0.00	$0.00	$6,071.63	$0.00
D	8110-73-07-002	Servicio de Alimentos	$17,463.88	$0.00	$0.00	$0.00	$17,463.88	$0.00
D	8110-73-07-008	Servicio de Paramédico	$612.81	$0.00	$0.00	$0.00	$612.81	$0.00
D	8110-73-07-009	Ingresos Planetario Exentos	$1,438,447.68	$0.00	$0.00	$0.00	$1,438,447.68	$0.00
D	8110-73-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	$1,930,723.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,930,723.00	$0.00
D	8110-73-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	$1,930,723.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,930,723.00	$0.00
D	8110-73-09	INGRESOS ORQUIDARIO	$138,715.00	$0.00	$0.00	$0.00	$138,715.00	$0.00
D	8110-73-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	$134,384.93	$0.00	$0.00	$0.00	$134,384.93	$0.00
D	8110-73-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	$4,330.07	$0.00	$0.00	$0.00	$4,330.07	$0.00
D	8110-73-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	$602,060.00	$0.00	$0.00	$0.00	$602,060.00	$0.00
D	8110-73-10-002	Cuacalli	$212,277.92	$0.00	$0.00	$0.00	$212,277.92	$0.00
D	8110-73-10-004	Local Comercial H	$132,603.70	$0.00	$0.00	$0.00	$132,603.70	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-10-006	Servicios Varios	$44,900.46	$0.00	$0.00	$0.00	$44,900.46	$0.00
D	8110-73-10-009	Salón Gardenia	$212,277.92	$0.00	$0.00	$0.00	$212,277.92	$0.00
D	8110-73-11	INGRESOS BARRAS	$1,055,960.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,055,960.00	$0.00
D	8110-73-11-001	Salón Michoacán	$106,346.68	$0.00	$0.00	$0.00	$106,346.68	$0.00
D	8110-73-11-003	Teatro José Ma. Morelos	$484,944.43	$0.00	$0.00	$0.00	$484,944.43	$0.00
D	8110-73-11-004	Áreas Exteriores	$421,828.06	$0.00	$0.00	$0.00	$421,828.06	$0.00
D	8110-73-11-005	Planetario	$42,840.83	$0.00	$0.00	$0.00	$42,840.83	$0.00
D	8110-73-12	INGRESOS FORÁNEOS	$2,699,273.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,699,273.00	$0.00
D	8110-73-12-001	Servicios Foráneos	$2,699,273.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,699,273.00	$0.00
D	8110-73-13	INGRESOS FESTIVAL MICHOACÁN DE ORIGEN	$11,430,690.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,430,690.00	$0.00
D	8110-73-13-001	Arrendamiento	$10,661,921.98	$0.00	$0.00	$0.00	$10,661,921.98	$0.00
D	8110-73-13-002	Servicio de Alimentos	$8,904.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,904.00	$0.00
D	8110-73-13-004	Servicio de Café	$466,784.01	$0.00	$0.00	$0.00	$466,784.01	$0.00
D	8110-73-13-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$115,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$115,000.00	$0.00
D	8110-73-13-007	Servicios Varios	$178,080.01	$0.00	$0.00	$0.00	$178,080.01	$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$660,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$660,000.00	$0.00
D	8110-79-01-01	Intereses Ganados	$660,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$660,000.00	$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	$31,896,156.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31,896,156.00	$0.00
D	8110-91-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	$31,896,156.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31,896,156.00	$0.00
D	8110-91-1-001	Capítulo 1000	$30,355,280.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,355,280.00	$0.00
D	8110-91-1-002	Capítulo 3000	$679,494.00	$0.00	$0.00	$0.00	$679,494.00	$0.00
D	8110-91-1-003	Capítulo 4000	$861,382.00	$0.00	$0.00	$0.00	$861,382.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$56,923,625.85	$6,415,369.18	$197,372.00	$0.00	$50,705,628.67
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$35,331,577.75	$3,684,895.03	$197,372.00	$0.00	$31,844,054.72
A	8120-73-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	$0.00	$20,190,378.68	$1,630,862.97	$0.00	$0.00	$18,559,515.71
A	8120-73-02-001	Arrendamiento	$0.00	$8,833,264.95	$924,307.55	$0.00	$0.00	$7,908,957.40
A	8120-73-02-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$7,014,715.26	$501,993.47	$0.00	$0.00	$6,512,721.79
A	8120-73-02-003	Servicio de Coctel	$0.00	$252,226.08	$0.00	$0.00	$0.00	$252,226.08
A	8120-73-02-004	Servicio de Café	$0.00	$3,753,713.16	$199,810.00	$0.00	$0.00	$3,553,903.16
A	8120-73-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$57,033.30	$1,500.00	$0.00	$0.00	$55,533.30
A	8120-73-02-007	Servicios Varios	$0.00	$179,237.14	$0.00	$0.00	$0.00	$179,237.14
A	8120-73-02-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$100,188.79	$3,251.95	$0.00	$0.00	$96,936.84
A	8120-73-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	$0.00	$1,884,533.24	$41,679.69	$0.00	$0.00	$1,842,853.55
A	8120-73-04-001	Arrendamiento	$0.00	$1,020,783.05	$4,831.53	$0.00	$0.00	$1,015,951.52
A	8120-73-04-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$575,181.33	$0.00	$0.00	$0.00	$575,181.33
A	8120-73-04-004	Servicio de Café	$0.00	$264,762.28	$36,848.16	$0.00	$0.00	$227,914.12
A	8120-73-04-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$23,155.01	$0.00	$0.00	$0.00	$23,155.01
A	8120-73-04-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$651.57	$0.00	$0.00	$0.00	$651.57

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	$0.00	$3,294,043.89	$862,111.02	$0.00	$0.00	$2,431,932.87
A	8120-73-05-001	Arrendamiento	$0.00	$3,171,824.57	$836,188.96	$0.00	$0.00	$2,335,635.61
A	8120-73-05-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-05-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$10,088.54	$0.00	$0.00	$0.00	$10,088.54
A	8120-73-05-007	Servicios Varios	$0.00	$3,122.03	$0.00	$0.00	$0.00	$3,122.03
A	8120-73-05-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$69,558.14	$18,508.26	$0.00	$0.00	$51,049.88
A	8120-73-05-009	Cuota para Venta en Áreas	$0.00	$34,160.30	$7,413.80	$0.00	$0.00	$26,746.50
A	8120-73-05-010	Penalización	$0.00	$5,290.31	$0.00	$0.00	$0.00	$5,290.31
A	8120-73-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	$0.00	$3,357,699.69	$137,107.77	$0.00	$0.00	$3,220,591.92
A	8120-73-06-001	Arrendamiento	$0.00	$2,433,881.82	$0.00	$0.00	$0.00	$2,433,881.82
A	8120-73-06-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-06-003	Servicio de Coctel	$0.00	$25,778.01	$0.00	$0.00	$0.00	$25,778.01
A	8120-73-06-004	Servicio de Café	$0.00	$74,741.44	$0.00	$0.00	$0.00	$74,741.44
A	8120-73-06-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$105,038.68	$0.00	$0.00	$0.00	$105,038.68
A	8120-73-06-007	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-06-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$26,491.25	$0.00	$0.00	$0.00	$26,491.25
A	8120-73-06-009	Cuota para Venta en Áreas	$0.00	$28,362.06	$13,275.87	$0.00	$0.00	$15,086.19
A	8120-73-06-010	Cafetería	$0.00	$663,406.43	$123,831.90	$0.00	$0.00	$539,574.53
A	8120-73-07	INGRESOS PLANETARIO	$0.00	$888,566.00	$156,308.62	$258.62	$0.00	$732,516.00
A	8120-73-07-001	Arrendamiento	$0.00	$71.63	$0.00	$0.00	$0.00	$71.63
A	8120-73-07-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$17,463.88	$0.00	$0.00	$0.00	$17,463.88
A	8120-73-07-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-07-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$612.81	$0.00	$0.00	$0.00	$612.81
A	8120-73-07-009	Ingresos Planetario Exentos	$0.00	$870,417.68	$156,050.00	$0.00	$0.00	$714,367.68
A	8120-73-07-010	Cuota para venta en áreas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-07-011	Ingresos Planetario Gravados	$0.00	$0.00	$258.62	$258.62	$0.00	$0.00
A	8120-73-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	$0.00	$875,387.93	$176,542.00	$0.00	$0.00	$698,845.93
A	8120-73-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	$0.00	$875,387.93	$176,542.00	$0.00	$0.00	$698,845.93
A	8120-73-09	INGRESOS ORQUIDARIO	$0.00	$83,651.90	$6,505.07	$0.00	$0.00	$77,146.83
A	8120-73-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	$0.00	$81,203.73	$6,018.00	$0.00	$0.00	$75,185.73
A	8120-73-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	$0.00	$2,448.17	$487.07	$0.00	$0.00	$1,961.10
A	8120-73-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$415,371.56	$168,266.99	$130,779.58	$0.00	$377,884.15
A	8120-73-10-002	Cuacalli	$0.00	$120,100.43	$18,743.70	$0.00	$0.00	$101,356.73
A	8120-73-10-004	Local Comercial H	$0.00	$132,603.70	$0.00	$0.00	$0.00	$132,603.70
A	8120-73-10-006	Servicios Varios	$0.00	$37,567.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,567.00
A	8120-73-10-007	Espectacular Av. Ventura Puente	$0.00	$0.00	$87,619.58	$87,619.58	$0.00	$0.00
A	8120-73-10-008	Arrendamientos Especiales	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8120-73-10-009	Salón Gardenia	$0.00	$120,100.43	$18,743.71	$0.00	$0.00	$101,356.72
A	8120-73-10-010	Sala Vip	$0.00	$0.00	$43,160.00	$43,160.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-11	INGRESOS BARRAS	$0.00	$551,589.32	$49,784.49	$0.00	$0.00	$501,804.83

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8120-73-11-001	Salón Michoacán	$0.00	$106,346.68	$0.00	$0.00	$0.00	$106,346.68
A	8120-73-11-003	Teatro José Ma. Morelos	$0.00	$371,125.46	$44,594.83	$0.00	$0.00	$326,530.63
A	8120-73-11-004	Áreas Exteriores	$0.00	$40,315.14	$0.00	$0.00	$0.00	$40,315.14
A	8120-73-11-005	Planetario	$0.00	$33,802.04	$5,189.66	$0.00	$0.00	$28,612.38
A	8120-73-12	INGRESOS FORÁNEOS	$0.00	$1,736,906.92	$133,176.40	$0.00	$0.00	$1,603,730.52
A	8120-73-12-001	Servicios Foráneos	$0.00	$1,736,906.92	$133,176.40	$0.00	$0.00	$1,603,730.52
A	8120-73-13	INGRESOS FESTIVAL MICHOACÁN DE ORIGEN	$0.00	$870,690.00	$0.00	$0.00	$0.00	$870,690.00
A	8120-73-13-001	Arrendamiento	$0.00	$101,921.98	$0.00	$0.00	$0.00	$101,921.98
A	8120-73-13-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$8,904.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,904.00
A	8120-73-13-004	Servicio de Café	$0.00	$466,784.01	$0.00	$0.00	$0.00	$466,784.01
A	8120-73-13-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$115,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$115,000.00
A	8120-73-13-007	Servicios Varios	$0.00	$178,080.01	$0.00	$0.00	$0.00	$178,080.01
A	8120-73-14	INGRESOS TEATRO MARIANO MATAMOROS	$0.00	$1,182,758.62	$322,550.01	$66,333.80	$0.00	$926,542.41
A	8120-73-14-001	Arrendamiento	$0.00	$510,758.62	$243,586.21	$0.00	$0.00	$267,172.41
A	8120-73-14-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$240,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$240,000.00
A	8120-73-14-003	Servicio de Coctel	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
A	8120-73-14-004	Servicio de Café	$0.00	$240,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$240,000.00
A	8120-73-14-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$24,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00
A	8120-73-14-007	Servicio Varios	$0.00	$12,000.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8120-73-14-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$24,000.00	$3,630.00	$0.00	$0.00	$20,370.00
A	8120-73-14-009	Cuota para Venta en Áreas	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
A	8120-73-14-010	Cafetería T. Matamoros	$0.00	$0.00	$4,413.80	$4,413.80	$0.00	$0.00
A	8120-73-14-011	Recorridos	$0.00	$0.00	$8,620.00	$8,620.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-14-012	Recorridos gravados	$0.00	$0.00	$5,400.00	$5,400.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-14-013	Curso de Verano	$0.00	$0.00	$47,900.00	$47,900.00	$0.00	$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$258,796.24	$72,795.05	$0.00	$0.00	$186,001.19
A	8120-79-01-01	Intereses Ganados	$0.00	$258,796.24	$72,795.05	$0.00	$0.00	$186,001.19
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.94	$0.20	$0.00	$0.00	$0.74
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.94	$0.20	$0.00	$0.00	$0.74
A	8120-79-02-01-004	Varios	$0.00	$0.94	$0.20	$0.00	$0.00	$0.74
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$21,333,250.92	$2,657,678.90	$0.00	$0.00	$18,675,572.02
A	8120-91-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	$0.00	$21,333,250.92	$2,657,678.90	$0.00	$0.00	$18,675,572.02
A	8120-91-1-001	Capítulo 1000	$0.00	$20,112,617.55	$2,607,486.74	$0.00	$0.00	$17,505,130.81
A	8120-91-1-002	Capítulo 3000	$0.00	$359,251.37	$50,192.16	$0.00	$0.00	$309,059.21
A	8120-91-1-003	Capítulo 4000	$0.00	$861,382.00	$0.00	$0.00	$0.00	$861,382.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$197,372.00	$197,372.00	$0.00	$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-$1,639.91	$0.00	$197,372.00	$197,372.00	-$1,639.91	$0.00
D	8130-73-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	-$1,911,277.79	$0.00	$0.00	$197,372.00	-$2,108,649.79	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-02-001	Arrendamiento	-$711,277.79	$0.00	$0.00	$197,372.00	-$908,649.79	$0.00
D	8130-73-02-002	Servicio de Alimentos	-$600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$600,000.00	$0.00
D	8130-73-02-004	Servicio de Café	-$600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$600,000.00	$0.00
D	8130-73-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	$143,165.45	$0.00	$0.00	$0.00	$143,165.45	$0.00
D	8130-73-05-002	Servicio de Alimentos	$23,958.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,958.00	$0.00
D	8130-73-05-004	Servicio de Café	$119,207.45	$0.00	$0.00	$0.00	$119,207.45	$0.00
D	8130-73-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	$304,853.60	$0.00	$0.00	$0.00	$304,853.60	$0.00
D	8130-73-06-002	Servicio de Alimentos	$24,268.20	$0.00	$0.00	$0.00	$24,268.20	$0.00
D	8130-73-06-007	Servicios Varios	$280,585.40	$0.00	$0.00	$0.00	$280,585.40	$0.00
D	8130-73-07	INGRESOS PLANETARIO	$239,256.76	$0.00	$258.62	$0.00	$239,515.38	$0.00
D	8130-73-07-004	Servicio de Café	$6,946.40	$0.00	$0.00	$0.00	$6,946.40	$0.00
D	8130-73-07-010	Cuota para venta en áreas	$517.24	$0.00	$0.00	$0.00	$517.24	$0.00
D	8130-73-07-011	Ingresos Planetario Gravados	$231,793.12	$0.00	$258.62	$0.00	$232,051.74	$0.00
D	8130-73-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	$22,362.07	$0.00	$130,779.58	$0.00	$153,141.65	$0.00
D	8130-73-10-007	Espectacular Av. Ventura Puente	$17,362.07	$0.00	$87,619.58	$0.00	$104,981.65	$0.00
D	8130-73-10-008	Arrendamientos Especiales	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8130-73-10-010	Sala Vip	$0.00	$0.00	$43,160.00	$0.00	$43,160.00	$0.00
D	8130-73-14	INGRESOS TEATRO MARIANO MATAMOROS	$1,200,000.00	$0.00	$66,333.80	$0.00	$1,266,333.80	$0.00
D	8130-73-14-001	Arrendamiento	$528,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$528,000.00	$0.00
D	8130-73-14-002	Servicio de Alimentos	$240,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$240,000.00	$0.00
D	8130-73-14-003	Servicio de Coctel	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00
D	8130-73-14-004	Servicio de Café	$240,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$240,000.00	$0.00
D	8130-73-14-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$24,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00
D	8130-73-14-007	Servicio Varios	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8130-73-14-008	Servicio de Paramédico	$24,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00
D	8130-73-14-009	Cuota para Venta en Áreas	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8130-73-14-010	Cafetería T. Matamoros	$0.00	$0.00	$4,413.80	$0.00	$4,413.80	$0.00
D	8130-73-14-011	Recorridos	$0.00	$0.00	$8,620.00	$0.00	$8,620.00	$0.00
D	8130-73-14-012	Recorridos gravados	$0.00	$0.00	$5,400.00	$0.00	$5,400.00	$0.00
D	8130-73-14-013	Curso de Verano	$0.00	$0.00	$47,900.00	$0.00	$47,900.00	$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$1,639.91	$0.00	$0.00	$0.00	$1,639.91	$0.00
D	8130-79-02-01	OTROS INGRESOS	$1,639.91	$0.00	$0.00	$0.00	$1,639.91	$0.00
D	8130-79-02-01-004	Varios	$1,639.91	$0.00	$0.00	$0.00	$1,639.91	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$2,187,932.21	$5,796,346.00	$6,217,997.18	$0.00	$2,609,583.39
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$2,187,932.21	$3,065,871.85	$3,487,523.03	$0.00	$2,609,583.39
A	8140-73-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	$0.00	$975,211.91	$993,788.97	$1,433,490.97	$0.00	$1,414,913.91
A	8140-73-02-001	Arrendamiento	$0.00	$512,566.97	$528,309.30	$726,935.55	$0.00	$711,193.22
A	8140-73-02-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$266,494.20	$383,701.72	$501,993.47	$0.00	$384,785.95
A	8140-73-02-003	Servicio de Coctel	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-02-004	Servicio de Café	$0.00	$192,000.25	$77,026.00	$199,810.00	$0.00	$314,784.25
A	8140-73-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-02-007	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-02-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$4,150.49	$3,251.95	$3,251.95	$0.00	$4,150.49
A	8140-73-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	$0.00	$222,723.85	$16,011.93	$41,679.69	$0.00	$248,391.61
A	8140-73-04-001	Arrendamiento	$0.00	$12,869.45	$4,831.53	$4,831.53	$0.00	$12,869.45
A	8140-73-04-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$115,663.90	$11,180.40	$0.00	$0.00	$104,483.50
A	8140-73-04-004	Servicio de Café	$0.00	$94,190.50	$0.00	$36,848.16	$0.00	$131,038.66
A	8140-73-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	$0.00	$259,812.96	$862,111.02	$862,111.02	$0.00	$259,812.96
A	8140-73-05-001	Arrendamiento	$0.00	$31,051.96	$836,188.96	$836,188.96	$0.00	$31,051.96
A	8140-73-05-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$23,958.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,958.00
A	8140-73-05-004	Servicio de Café	$0.00	$204,803.00	$0.00	$0.00	$0.00	$204,803.00
A	8140-73-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-05-007	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-05-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$0.00	$18,508.26	$18,508.26	$0.00	$0.00
A	8140-73-05-009	Cuota para Venta en Áreas	$0.00	$0.00	$7,413.80	$7,413.80	$0.00	$0.00
A	8140-73-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	$0.00	$32,252.72	$160,085.49	$137,107.77	$0.00	$9,275.00
A	8140-73-06-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-06-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$27,951.00	$27,951.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-06-007	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-06-009	Cuota para Venta en Áreas	$0.00	$0.00	$13,275.87	$13,275.87	$0.00	$0.00
A	8140-73-06-010	Cafetería	$0.00	$4,301.72	$118,858.62	$123,831.90	$0.00	$9,275.00
A	8140-73-07	INGRESOS PLANETARIO	$0.00	$6,946.40	$144,258.62	$156,308.62	$0.00	$18,996.40
A	8140-73-07-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-07-004	Servicio de Café	$0.00	$6,946.40	$0.00	$0.00	$0.00	$6,946.40
A	8140-73-07-009	Ingresos Planetario Exentos	$0.00	$0.00	$144,000.00	$156,050.00	$0.00	$12,050.00
A	8140-73-07-010	Cuota para venta en áreas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-07-011	Ingresos Planetario Gravados	$0.00	$0.00	$258.62	$258.62	$0.00	$0.00
A	8140-73-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	$0.00	$0.00	$176,542.00	$176,542.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	$0.00	$0.00	$176,542.00	$176,542.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-09	INGRESOS ORQUIDARIO	$0.00	$0.00	$4,827.07	$6,505.07	$0.00	$1,678.00
A	8140-73-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	$0.00	$0.00	$4,340.00	$6,018.00	$0.00	$1,678.00
A	8140-73-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	$0.00	$0.00	$487.07	$487.07	$0.00	$0.00
A	8140-73-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$7,333.46	$132,440.45	$168,266.99	$0.00	$43,160.00
A	8140-73-10-002	Cuacalli	$0.00	$0.00	$18,743.70	$18,743.70	$0.00	$0.00
A	8140-73-10-006	Servicios Varios	$0.00	$7,333.46	$7,333.46	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-10-007	Espectacular Av. Ventura Puente	$0.00	$0.00	$87,619.58	$87,619.58	$0.00	$0.00
A	8140-73-10-009	Salón Gardenia	$0.00	$0.00	$18,743.71	$18,743.71	$0.00	$0.00
A	8140-73-10-010	Sala Vip	$0.00	$0.00	$0.00	$43,160.00	$0.00	$43,160.00
A	8140-73-11	INGRESOS BARRAS	$0.00	$0.00	$49,784.49	$49,784.49	$0.00	$0.00
A	8140-73-11-003	Teatro José Ma. Morelos	$0.00	$0.00	$44,594.83	$44,594.83	$0.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-11-004	Áreas Exteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-11-005	Planetario	$0.00	$0.00	$5,189.66	$5,189.66	$0.00	$0.00
A	8140-73-12	INGRESOS FORÁNEOS	$0.00	$666,409.53	$203,471.80	$133,176.40	$0.00	$596,114.13
A	8140-73-12-001	Servicios Foráneos	$0.00	$666,409.53	$203,471.80	$133,176.40	$0.00	$596,114.13
A	8140-73-13	INGRESOS FESTIVAL MICHOACÁN DE ORIGEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-13-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-14	INGRESOS TEATRO MARIANO MATAMOROS	$0.00	$17,241.38	$322,550.01	$322,550.01	$0.00	$17,241.38
A	8140-73-14-001	Arrendamiento	$0.00	$17,241.38	$243,586.21	$243,586.21	$0.00	$17,241.38
A	8140-73-14-007	Servicio Varios	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-14-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$0.00	$3,630.00	$3,630.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-14-010	Cafetería T. Matamoros	$0.00	$0.00	$4,413.80	$4,413.80	$0.00	$0.00
A	8140-73-14-011	Recorridos	$0.00	$0.00	$8,620.00	$8,620.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-14-012	Recorridos gravados	$0.00	$0.00	$5,400.00	$5,400.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-14-013	Curso de Verano	$0.00	$0.00	$47,900.00	$47,900.00	$0.00	$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$72,795.05	$72,795.05	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-01	Intereses Ganados	$0.00	$0.00	$72,795.05	$72,795.05	$0.00	$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.20	$0.20	$0.00	$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.20	$0.20	$0.00	$0.00
A	8140-79-02-01-004	Varios	$0.00	$0.00	$0.20	$0.20	$0.00	$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$2,657,678.90	$2,657,678.90	$0.00	$0.00
A	8140-91-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	$0.00	$0.00	$2,657,678.90	$2,657,678.90	$0.00	$0.00
A	8140-91-1-001	Capítulo 1000	$0.00	$0.00	$2,607,486.74	$2,607,486.74	$0.00	$0.00
A	8140-91-1-002	Capítulo 3000	$0.00	$0.00	$50,192.16	$50,192.16	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$32,784,597.94	$0.00	$5,796,346.00	$0.00	$38,580,943.94
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$21,818,850.13	$0.00	$3,065,871.85	$0.00	$24,884,721.98
A	8150-73-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	$0.00	$5,048,447.62	$0.00	$993,788.97	$0.00	$6,042,236.59
A	8150-73-02-001	Arrendamiento	$0.00	$1,928,639.35	$0.00	$528,309.30	$0.00	$2,456,948.65
A	8150-73-02-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$1,749,211.06	$0.00	$383,701.72	$0.00	$2,132,912.78
A	8150-73-02-003	Servicio de Coctel	$0.00	$31,762.50	$0.00	$0.00	$0.00	$31,762.50
A	8150-73-02-004	Servicio de Café	$0.00	$1,214,698.85	$0.00	$77,026.00	$0.00	$1,291,724.85
A	8150-73-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$36,000.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$37,500.00
A	8150-73-02-007	Servicios Varios	$0.00	$39,505.00	$0.00	$0.00	$0.00	$39,505.00
A	8150-73-02-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$48,630.86	$0.00	$3,251.95	$0.00	$51,882.81
A	8150-73-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	$0.00	$273,180.91	$0.00	$16,011.93	$0.00	$289,192.84
A	8150-73-04-001	Arrendamiento	$0.00	$121,374.05	$0.00	$4,831.53	$0.00	$126,205.58
A	8150-73-04-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$29,095.66	$0.00	$11,180.40	$0.00	$40,276.06
A	8150-73-04-004	Servicio de Café	$0.00	$122,711.20	$0.00	$0.00	$0.00	$122,711.20
A	8150-73-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	$0.00	$1,540,199.60	$0.00	$862,111.02	$0.00	$2,402,310.62

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-05-001	Arrendamiento	$0.00	$1,502,823.27	$0.00	$836,188.96	$0.00	$2,339,012.23
A	8150-73-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
A	8150-73-05-007	Servicios Varios	$0.00	$1,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800.00
A	8150-73-05-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$32,076.33	$0.00	$18,508.26	$0.00	$50,584.59
A	8150-73-05-009	Cuota para Venta en Áreas	$0.00	$0.00	$0.00	$7,413.80	$0.00	$7,413.80
A	8150-73-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	$0.00	$1,478,239.19	$0.00	$160,085.49	$0.00	$1,638,324.68
A	8150-73-06-001	Arrendamiento	$0.00	$375,260.95	$0.00	$0.00	$0.00	$375,260.95
A	8150-73-06-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$17,500.00	$0.00	$27,951.00	$0.00	$45,451.00
A	8150-73-06-007	Servicios Varios	$0.00	$409,535.66	$0.00	$0.00	$0.00	$409,535.66
A	8150-73-06-009	Cuota para Venta en Áreas	$0.00	$6,293.09	$0.00	$13,275.87	$0.00	$19,568.96
A	8150-73-06-010	Cafetería	$0.00	$669,649.49	$0.00	$118,858.62	$0.00	$788,508.11
A	8150-73-07	INGRESOS PLANETARIO	$0.00	$806,340.36	$0.00	$144,258.62	$0.00	$950,598.98
A	8150-73-07-001	Arrendamiento	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8150-73-07-009	Ingresos Planetario Exentos	$0.00	$568,030.00	$0.00	$144,000.00	$0.00	$712,030.00
A	8150-73-07-010	Cuota para venta en áreas	$0.00	$517.24	$0.00	$0.00	$0.00	$517.24
A	8150-73-07-011	Ingresos Planetario Gravados	$0.00	$231,793.12	$0.00	$258.62	$0.00	$232,051.74
A	8150-73-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	$0.00	$1,055,335.07	$0.00	$176,542.00	$0.00	$1,231,877.07
A	8150-73-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	$0.00	$1,055,335.07	$0.00	$176,542.00	$0.00	$1,231,877.07
A	8150-73-09	INGRESOS ORQUIDARIO	$0.00	$55,063.10	$0.00	$4,827.07	$0.00	$59,890.17
A	8150-73-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	$0.00	$53,181.20	$0.00	$4,340.00	$0.00	$57,521.20
A	8150-73-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	$0.00	$1,881.90	$0.00	$487.07	$0.00	$2,368.97
A	8150-73-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$201,717.05	$0.00	$132,440.45	$0.00	$334,157.50
A	8150-73-10-002	Cuacalli	$0.00	$92,177.49	$0.00	$18,743.70	$0.00	$110,921.19
A	8150-73-10-006	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$7,333.46	$0.00	$7,333.46
A	8150-73-10-007	Espectacular Av. Ventura Puente	$0.00	$17,362.07	$0.00	$87,619.58	$0.00	$104,981.65
A	8150-73-10-009	Salón Gardenia	$0.00	$92,177.49	$0.00	$18,743.71	$0.00	$110,921.20
A	8150-73-11	INGRESOS BARRAS	$0.00	$504,370.68	$0.00	$49,784.49	$0.00	$554,155.17
A	8150-73-11-003	Teatro José Ma. Morelos	$0.00	$113,818.97	$0.00	$44,594.83	$0.00	$158,413.80
A	8150-73-11-004	Áreas Exteriores	$0.00	$381,512.92	$0.00	$0.00	$0.00	$381,512.92
A	8150-73-11-005	Planetario	$0.00	$9,038.79	$0.00	$5,189.66	$0.00	$14,228.45
A	8150-73-12	INGRESOS FORÁNEOS	$0.00	$295,956.55	$0.00	$203,471.80	$0.00	$499,428.35
A	8150-73-12-001	Servicios Foráneos	$0.00	$295,956.55	$0.00	$203,471.80	$0.00	$499,428.35
A	8150-73-13	INGRESOS FESTIVAL MICHOACÁN DE ORIGEN	$0.00	$10,560,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,560,000.00
A	8150-73-13-001	Arrendamiento	$0.00	$10,560,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,560,000.00
A	8150-73-14	INGRESOS TEATRO MARIANO MATAMOROS	$0.00	$0.00	$0.00	$322,550.01	$0.00	$322,550.01
A	8150-73-14-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$243,586.21	$0.00	$243,586.21
A	8150-73-14-007	Servicio Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
A	8150-73-14-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$0.00	$0.00	$3,630.00	$0.00	$3,630.00
A	8150-73-14-010	Cafetería T. Matamoros	$0.00	$0.00	$0.00	$4,413.80	$0.00	$4,413.80
A	8150-73-14-011	Recorridos	$0.00	$0.00	$0.00	$8,620.00	$0.00	$8,620.00
A	8150-73-14-012	Recorridos gravados	$0.00	$0.00	$0.00	$5,400.00	$0.00	$5,400.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8150-73-14-013	Curso de Verano	$0.00	$0.00	$0.00	$47,900.00	$0.00	$47,900.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$401,203.76	$0.00	$72,795.05	$0.00	$473,998.81
A	8150-79-01-01	Intereses Ganados	$0.00	$401,203.76	$0.00	$72,795.05	$0.00	$473,998.81
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$1,638.97	$0.00	$0.20	$0.00	$1,639.17
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS	$0.00	$1,638.97	$0.00	$0.20	$0.00	$1,639.17
A	8150-79-02-01-004	Varios	$0.00	$1,638.97	$0.00	$0.20	$0.00	$1,639.17
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$10,562,905.08	$0.00	$2,657,678.90	$0.00	$13,220,583.98
A	8150-91-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	$0.00	$10,562,905.08	$0.00	$2,657,678.90	$0.00	$13,220,583.98
A	8150-91-1-001	Capítulo 1000	$0.00	$10,242,662.45	$0.00	$2,607,486.74	$0.00	$12,850,149.19
A	8150-91-1-002	Capítulo 3000	$0.00	$320,242.63	$0.00	$50,192.16	$0.00	$370,434.79
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$29,685,780.76	$29,685,780.76	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$91,896,156.00	$0.00	$0.00	$0.00	$91,896,156.00
A	8210-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$900,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$900,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$90,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$26,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$195,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$195,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$230,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$230,000.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$62,462.25	$0.00	$0.00	$0.00	$62,462.25
A	8210-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$990,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$990,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$92,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$92,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$630,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$630,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$800,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$800,000.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-CFM17-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$185,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$185,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$121,539.13	$0.00	$0.00	$0.00	$121,539.13
A	8210-1401-881-CFM17-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$17,873.47	$0.00	$0.00	$0.00	$17,873.47
A	8210-1401-881-CFM17-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$450,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$450,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
A	8210-1401-881-COT12-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$90,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00
A	8210-1401-881-COT12-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$995,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$995,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-COT12-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
A	8210-1401-881-COT12-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1401-881-COT12-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-881-CPL14-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1401-881-CPL14-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-CPL14-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-CPL14-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1401-881-CPL14-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1401-881-CPL14-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-1401-881-CPL14-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-1401-881-CPL14-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$220,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$220,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$21,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$380,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$380,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-CSA10-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$1,750,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,750,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$525,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$525,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$461,933.22	$0.00	$0.00	$0.00	$461,933.22
A	8210-1401-881-CSM08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$265,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$265,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$5,374,126.85	$0.00	$0.00	$0.00	$5,374,126.85
A	8210-1401-881-CSM08-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$1,110,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,110,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$170,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$170,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$350,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$350,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$370,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$370,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$110,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$110,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$13,507.60	$0.00	$0.00	$0.00	$13,507.60
A	8210-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$168.50	$0.00	$0.00	$0.00	$168.50
A	8210-1401-881-SMC02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$2,318,987.13	$0.00	$0.00	$0.00	$2,318,987.13
A	8210-1401-881-SOP03-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	$0.00	$55,575.26	$0.00	$0.00	$0.00	$55,575.26
A	8210-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$450,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$450,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$320,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$320,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$602,319.86	$0.00	$0.00	$0.00	$602,319.86
A	8210-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$156,148.01	$0.00	$0.00	$0.00	$156,148.01

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$40,035.02	$0.00	$0.00	$0.00	$40,035.02
A	8210-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$727,863.66	$0.00	$0.00	$0.00	$727,863.66
A	8210-1401-881-SOP03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$125,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$125,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$81,462.98	$0.00	$0.00	$0.00	$81,462.98
A	8210-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$95,311.69	$0.00	$0.00	$0.00	$95,311.69
A	8210-1401-881-SOP03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$117,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$117,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$1,150,863.86	$0.00	$0.00	$0.00	$1,150,863.86
A	8210-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$429,999.00	$0.00	$0.00	$0.00	$429,999.00
A	8210-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$503,098.83	$0.00	$0.00	$0.00	$503,098.83
A	8210-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$500,535.64	$0.00	$0.00	$0.00	$500,535.64
A	8210-1401-881-SOP03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$56,814.00	$0.00	$0.00	$0.00	$56,814.00
A	8210-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$119,577.61	$0.00	$0.00	$0.00	$119,577.61
A	8210-1401-881-SOP03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$90,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	$0.00	$8,851.81	$0.00	$0.00	$0.00	$8,851.81
A	8210-1401-881-SOP03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$307,759.48	$0.00	$0.00	$0.00	$307,759.48
A	8210-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$63,438.16	$0.00	$0.00	$0.00	$63,438.16
A	8210-1401-881-SOP03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$228,699.96	$0.00	$0.00	$0.00	$228,699.96
A	8210-1401-881-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$47,859.00	$0.00	$0.00	$0.00	$47,859.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$117,145.62	$0.00	$0.00	$0.00	$117,145.62
A	8210-1401-881-SOP03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$320,858.90	$0.00	$0.00	$0.00	$320,858.90
A	8210-1401-881-SOP03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$21,058.39	$0.00	$0.00	$0.00	$21,058.39
A	8210-1401-881-SOP03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$152,170.34	$0.00	$0.00	$0.00	$152,170.34
A	8210-1401-881-SOP03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$5,088.41	$0.00	$0.00	$0.00	$5,088.41
A	8210-1401-881-SOP03-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$1,879,988.98	$0.00	$0.00	$0.00	$1,879,988.98
A	8210-1401-881-SOP03-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$320,662.75	$0.00	$0.00	$0.00	$320,662.75
A	8210-1401-881-SOP03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$56,796.79	$0.00	$0.00	$0.00	$56,796.79
A	8210-1401-881-SOP03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$6,661.77	$0.00	$0.00	$0.00	$6,661.77
A	8210-1401-881-SOP03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$35,514.23	$0.00	$0.00	$0.00	$35,514.23
A	8210-1401-881-SOP03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$15,160.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,160.00
A	8210-1401-881-SOP03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$222,145.00	$0.00	$0.00	$0.00	$222,145.00
A	8210-1401-881-SOP03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$34,827.58	$0.00	$0.00	$0.00	$34,827.58
A	8210-1401-881-SOP03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
A	8210-1401-881-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$21,346.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,346.00
A	8210-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$1,235,258.19	$0.00	$0.00	$0.00	$1,235,258.19
A	8210-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$488,418.72	$0.00	$0.00	$0.00	$488,418.72
A	8210-1401-881-SOP03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$265,646.98	$0.00	$0.00	$0.00	$265,646.98
A	8210-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$124,395.40	$0.00	$0.00	$0.00	$124,395.40
A	8210-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$182,977.42	$0.00	$0.00	$0.00	$182,977.42
A	8210-1401-881-SOP03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$243,796.75	$0.00	$0.00	$0.00	$243,796.75
A	8210-1401-881-SOP03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-52902-2	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	$0.00	$289,102.00	$0.00	$0.00	$0.00	$289,102.00
A	8210-1401-881-SOP03-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	$0.00	$220,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$220,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	$0.00	$55,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$0.00	$216,766.08	$0.00	$0.00	$0.00	$216,766.08
A	8210-1401-9Z2-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$1,686,798.72	$0.00	$0.00	$0.00	$1,686,798.72
A	8210-1401-9Z2-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-9Z2-DCI06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-34401-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del ente público G. Corriente	$0.00	$26,454.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,454.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$75,703.78	$0.00	$0.00	$0.00	$75,703.78
A	8210-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$1,750,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,750,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$28,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$280,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$280,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$650,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$650,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8210-1401-9Z2-DEA04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$71,037.59	$0.00	$0.00	$0.00	$71,037.59
A	8210-1401-9Z2-DEA04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$0.00	$55,823.44	$0.00	$0.00	$0.00	$55,823.44
A	8210-1401-9Z2-DEA04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	$0.00	$45,806.55	$0.00	$0.00	$0.00	$45,806.55
A	8210-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$66,443.40	$0.00	$0.00	$0.00	$66,443.40
A	8210-1401-9Z2-DEA04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$16,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,500.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$38,502.84	$0.00	$0.00	$0.00	$38,502.84
A	8210-1401-9Z2-DEA04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$41,584.96	$0.00	$0.00	$0.00	$41,584.96
A	8210-1401-9Z2-DEA04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$704,002.88	$0.00	$0.00	$0.00	$704,002.88
A	8210-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$21,769.92	$0.00	$0.00	$0.00	$21,769.92
A	8210-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$96,237.00	$0.00	$0.00	$0.00	$96,237.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-9Z2-DEA04-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	$0.00	$69,767.00	$0.00	$0.00	$0.00	$69,767.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$1,913,933.20	$0.00	$0.00	$0.00	$1,913,933.20
A	8210-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$4,296.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,296.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$161,662.97	$0.00	$0.00	$0.00	$161,662.97
A	8210-1401-9Z2-DIG01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$11,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$13,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,500.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$5,280.42	$0.00	$0.00	$0.00	$5,280.42
A	8210-1401-9Z2-DIG01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$39,850.97	$0.00	$0.00	$0.00	$39,850.97

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-9Z2-DIG01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$126,951.00	$0.00	$0.00	$0.00	$126,951.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$2,078.78	$0.00	$0.00	$0.00	$2,078.78
A	8210-1401-9Z2-DIG01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$1,841,989.75	$0.00	$0.00	$0.00	$1,841,989.75
A	8210-1401-9Z2-DIG01-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$2,206,867.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,206,867.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$61,012.00	$0.00	$0.00	$0.00	$61,012.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$13,585.22	$0.00	$0.00	$0.00	$13,585.22
A	8210-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$64,121.58	$0.00	$0.00	$0.00	$64,121.58
A	8210-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$79,115.00	$0.00	$0.00	$0.00	$79,115.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$350,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$350,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$230,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$230,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-9Z2-DOR07-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$40,760.36	$0.00	$0.00	$0.00	$40,760.36
A	8210-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$34,335.13	$0.00	$0.00	$0.00	$34,335.13
A	8210-1401-9Z2-DOR07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$0.00	$12,723.80	$0.00	$0.00	$0.00	$12,723.80
A	8210-1401-9Z2-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$12,959.88	$0.00	$0.00	$0.00	$12,959.88
A	8210-1401-9Z2-DOR07-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$15,299.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,299.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$30,980.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,980.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$55,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$2,121.58	$0.00	$0.00	$0.00	$2,121.58

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$8,046.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,046.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$190,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$190,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$55,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$160,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$160,000.00
A	8210-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$860,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$860,000.00
A	8210-1601-881-SMC02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$48,298.80	$0.00	$0.00	$0.00	$48,298.80
A	8210-1601-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$37,596.06	$0.00	$0.00	$0.00	$37,596.06

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$243,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$243,000.00
A	8210-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$112,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$112,000.00
A	8210-1601-881-SMC02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$116,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$116,000.00
A	8210-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$721,471.92	$0.00	$0.00	$0.00	$721,471.92
A	8210-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$61,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$61,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$4,483,425.16	$0.00	$0.00	$0.00	$4,483,425.16
A	8210-1601-881-SOP03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$395,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$395,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$151,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$151,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$790,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$790,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$345,843.64	$0.00	$0.00	$0.00	$345,843.64
A	8210-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$173,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$173,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$180,904.40	$0.00	$0.00	$0.00	$180,904.40
A	8210-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$585,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$585,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$2,470,787.64	$0.00	$0.00	$0.00	$2,470,787.64
A	8210-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$438,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$438,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$262,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$262,500.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$14,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$85,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$85,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$55,776.08	$0.00	$0.00	$0.00	$55,776.08

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-9Z2-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$52,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$52,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$219,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$219,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$143,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$143,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$26,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$2,030,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,030,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$155,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$155,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$419,664.73	$0.00	$0.00	$0.00	$419,664.73
A	8210-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$97,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$97,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$264,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$264,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$1,039,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,039,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$721,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$721,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$133,494.00	$0.00	$0.00	$0.00	$133,494.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-42101-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios personales G. Corriente	$0.00	$861,382.00	$0.00	$0.00	$0.00	$861,382.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$450,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$450,000.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$13,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,500.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$152,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$152,000.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$3,555,791.28	$0.00	$0.00	$0.00	$3,555,791.28

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-9Z2-DIG01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$55,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,000.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$5,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,700.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-16101-0	Incrementos a las percepciones	$0.00	$1,676,075.57	$0.00	$0.00	$0.00	$1,676,075.57
A	8210-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$35,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,500.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$1,960,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,960,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$165,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$165,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$66,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$66,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$330,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$330,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$55,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$90,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$160,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$160,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$255,444.72	$0.00	$0.00	$0.00	$255,444.72
A	8210-1601-9Z2-DOR07-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$1,096,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,096,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$143,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$143,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$118,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$118,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$620,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$620,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$55,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$115,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$115,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$82,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$82,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$81,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$81,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$219,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$219,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$143,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$143,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$43,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$43,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$60,895,216.42	$0.00	$1,334,601.57	$8,112,581.06	$54,117,236.93	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$356,908.50	$0.00	$0.00	$0.00	$356,908.50	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$47,967.37	$0.00	$0.00	$0.00	$47,967.37	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$29,745.56	$0.00	$0.00	$0.00	$29,745.56	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$9,520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,520.00	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$679.21	$0.00	$0.00	$152.10	$527.11	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$144,281.05	$0.00	$0.00	$0.00	$144,281.05	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$42,480.00	$0.00	$0.00	$0.00	$42,480.00	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$183,256.23	$0.00	$0.00	$0.00	$183,256.23	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$4,151.73	$0.00	$0.00	$0.00	$4,151.73	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$8,818.84	$0.00	$0.00	$0.00	$8,818.84	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$44,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$44,000.00	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$28,448.28	$0.00	$0.00	$25,000.00	$3,448.28	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$35.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35.00	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$79,440.00	$0.00	$0.00	$27,910.00	$51,530.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$38,161.03	$0.00	$0.00	$2,320.87	$35,840.16	$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$19,584.23	$0.00	$0.00	$1,807.30	$17,776.93	$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$1,640.00	$0.00	$0.00	$360.00	$1,280.00	$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$19,416.84	$0.00	$0.00	$19,416.84	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$621,857.48	$0.00	$0.00	$114,883.53	$506,973.95	$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$59,723.57	$0.00	$0.00	$33,145.31	$26,578.26	$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$8,461.38	$0.00	$0.00	$0.00	$8,461.38	$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$5,110.83	$0.00	$0.00	$3,749.13	$1,361.70	$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$17,242.76	$0.00	$0.00	$0.00	$17,242.76	$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$11,786.92	$0.00	$0.00	$0.00	$11,786.92	$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$5,248.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,248.00	$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$7,669.84	$0.00	$10,000.00	$12,527.46	$5,142.38	$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$155,741.16	$0.00	$0.00	$20,824.60	$134,916.56	$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$1,317.82	$3,682.18	$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$10,542.50	$9,457.50	$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$12,121.14	$0.00	$0.00	$1,602.48	$10,518.66	$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$5,426.24	$0.00	$0.00	$1,168.48	$4,257.76	$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,071.86	$7,071.86	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$297,778.61	$0.00	$0.00	$57,622.65	$240,155.96	$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$58,750.49	$0.00	$0.00	$8,896.68	$49,853.81	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-CCA16-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$41,249.69	$0.00	$0.00	$3,441.60	$37,808.09	$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$3,264.58	$0.00	$0.00	$0.00	$3,264.58	$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$8,818.84	$0.00	$0.00	$0.00	$8,818.84	$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$2,330.60	$17,669.40	$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$7,617.00	$0.00	$0.00	$837.00	$6,780.00	$0.00
D	8220-1401-881-CCM20-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$7,893.81	$42,106.19	$0.00
D	8220-1401-881-CCM20-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$6,514.30	$3,485.70	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$21,696.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,696.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$9,975.05	$0.00	$0.00	$0.00	$9,975.05	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$23,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,750.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$25,591.80	$0.00	$0.00	$0.00	$25,591.80	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$5,580.00	$0.00	$70,000.00	$70,000.00	$5,580.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$5,233.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,233.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$3,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,700.00	$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$2,000.00	$5,500.00	$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$194,163.50	$0.00	$0.00	$21,268.00	$172,895.50	$0.00
D	8220-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$41,990.86	$0.00	$0.00	$1,175.21	$40,815.65	$0.00
D	8220-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$55,954.46	$0.00	$0.00	$1,748.36	$54,206.10	$0.00
D	8220-1401-881-COT12-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$4,880.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,880.00	$0.00
D	8220-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,313.00	$2,312.89	$0.11	$0.00
D	8220-1401-881-COT12-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$714,662.64	$0.00	$0.00	$48,015.54	$666,647.10	$0.00
D	8220-1401-881-COT12-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$9,804.64	$0.00	$0.00	$0.00	$9,804.64	$0.00
D	8220-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$5,003.27	$0.00	$0.00	$0.00	$5,003.27	$0.00
D	8220-1401-881-COT12-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-1401-881-COT12-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$4,361.00	$0.00	$0.00	$3,067.00	$1,294.00	$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$29,520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,520.00	$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$4,656.92	$0.00	$0.00	$0.00	$4,656.92	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-CPL14-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$940.45	$0.00	$0.00	$0.00	$940.45	$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$13,907.73	$0.00	$0.00	$0.00	$13,907.73	$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$19,597.00	$0.00	$0.00	$10,589.11	$9,007.89	$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$198,540.00	$0.00	$0.00	$14,670.50	$183,869.50	$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$37,770.73	$0.00	$0.00	$0.00	$37,770.73	$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$21,897.21	$0.00	$0.00	$3,321.46	$18,575.75	$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$4,880.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,880.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$17,244.29	$0.00	$0.00	$17,244.29	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$288,664.88	$0.00	$0.00	$25,413.41	$263,251.47	$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$13.00	$9,987.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$76,203.91	$0.00	$0.00	$7,285.17	$68,918.74	$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$3,810.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,810.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$4,130.40	$0.00	$0.00	$0.00	$4,130.40	$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$10,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,400.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$25,000.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$6,637.00	$0.00	$0.00	$1,978.00	$4,659.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,107.47	$3,107.47	$10,000.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$1,043,048.50	$0.00	$0.00	$283,382.00	$759,666.50	$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$322,565.79	$0.00	$0.00	$68,233.80	$254,331.99	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$165,780.98	$0.00	$0.00	$51,433.52	$114,347.46	$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$42,020.00	$0.00	$0.00	$7,100.00	$34,920.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$1,719.34	$0.00	$22,059.50	$23,778.84	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$3,851,250.08	$0.00	$0.00	$603,873.65	$3,247,376.43	$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$14,817.20	$0.00	$0.00	$2,131.33	$12,685.87	$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$650,663.01	$0.00	$0.00	$268,045.89	$382,617.12	$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$49,876.38	$0.00	$0.00	$0.00	$49,876.38	$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$9,449.28	$0.00	$0.00	$0.00	$9,449.28	$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$60,555.01	$0.00	$0.00	$12,400.00	$48,155.01	$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$24,766.71	$0.00	$0.00	$16,650.00	$8,116.71	$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$14,634.72	$0.00	$30,000.00	$43,075.00	$1,559.72	$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,211.46	$54,380.69	$37,830.77	$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$230,824.00	$0.00	$0.00	$13,655.00	$217,169.00	$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$258,238.47	$0.00	$0.00	$40,496.45	$217,742.02	$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$274,568.71	$0.00	$0.00	$56,481.64	$218,087.07	$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$14,572.15	$0.00	$0.00	$4,560.00	$10,012.15	$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$1,845.81	$0.00	$0.00	$1,845.81	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$25,012.39	$0.00	$0.00	$2,350.64	$22,661.75	$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$219,368.35	$0.00	$0.00	$39,397.58	$179,970.77	$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$8,818.84	$0.00	$0.00	$0.00	$8,818.84	$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$40,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$38,000.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-CTM11-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$2,995.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,995.00	$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,966.83	$17,867.94	$16,098.89	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$49,345.00	$0.00	$0.00	$14,131.00	$35,214.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$1,044.41	$3,955.59	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$13,507.60	$0.00	$0.00	$8,355.26	$5,152.34	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$237,276.30	$0.00	$0.00	$12,544.74	$224,731.56	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$16,831.16	$0.00	$0.00	$0.00	$16,831.16	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$4,040.00	$0.00	$0.00	$240.00	$3,800.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$159.20	$0.00	$0.00	$0.00	$159.20	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$245.00	$245.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$4,349.00	$651.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$46,455.00	$0.00	$0.00	$983.00	$45,472.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$1,106,726.75	$0.00	$0.00	$246,825.46	$859,901.29	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$58,858.26	$0.00	$0.00	$12,132.90	$46,725.36	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$446,574.90	$0.00	$0.00	$97,062.29	$349,512.61	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$162,568.08	$0.00	$0.00	$42,294.89	$120,273.19	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$51,824.14	$0.00	$0.00	$10,730.31	$41,093.83	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$446,221.03	$0.00	$0.00	$26,744.84	$419,476.19	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$109,829.22	$0.00	$0.00	$5,286.25	$104,542.97	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$160,035.02	$0.00	$0.00	$20,171.65	$139,863.37	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$116,854.00	$0.00	$0.00	$0.00	$116,854.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,385.57	$28,385.57	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$26,200.55	$0.00	$0.00	$10,271.97	$15,928.58	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$305.00	$0.00	$2,733.68	$3,038.68	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$179,728.24	$0.00	$0.00	$0.00	$179,728.24	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$427,620.69	$0.00	$0.00	$1,570.00	$426,050.69	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$376,438.00	$0.00	$0.00	$0.00	$376,438.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$26,359.00	$0.00	$29,000.00	$55,003.00	$356.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$401,769.92	$0.00	$0.00	$7,519.00	$394,250.92	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$383,542.81	$0.00	$0.00	$6,747.09	$376,795.72	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$280,103.09	$0.00	$0.00	$41,463.79	$238,639.30	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$29,474.22	$0.00	$0.00	$549.50	$28,924.72	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$189,302.61	$0.00	$0.00	$36,547.02	$152,755.59	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$69,088.54	$0.00	$0.00	$4,304.99	$64,783.55	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	$5,818.76	$0.00	$0.00	$1,595.00	$4,223.76	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$268,259.48	$0.00	$0.00	$33,421.18	$234,838.30	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$56,264.16	$0.00	$0.00	$10,000.00	$46,264.16	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-SOP03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$110,425.00	$0.00	$0.00	$9,450.00	$100,975.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$83,299.96	$0.00	$0.00	$0.00	$83,299.96	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$46,456.98	$0.00	$0.00	$9,333.63	$37,123.35	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$20,456.16	$0.00	$0.00	$9,373.83	$11,082.33	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$182,363.25	$0.00	$0.00	$63,296.81	$119,066.44	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$20,646.80	$0.00	$0.00	$0.00	$20,646.80	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$150,963.44	$0.00	$0.00	$0.00	$150,963.44	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$6,661.77	$0.00	$0.00	$0.00	$6,661.77	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$31,554.23	$0.00	$0.00	$0.00	$31,554.23	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	$15,160.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,160.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$1,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,900.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$427.35	$0.00	$0.00	$0.00	$427.35	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$67,342.41	$0.00	$0.00	$1,655.17	$65,687.24	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$21,346.00	$0.00	$0.00	$9,500.00	$11,846.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$1,069,605.00	$0.00	$0.00	$146,655.35	$922,949.65	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$7,374.93	$0.00	$0.00	$5,851.24	$1,523.69	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-SOP03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$22,084.76	$0.00	$0.00	$0.00	$22,084.76	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$427,600.20	$0.00	$0.00	$3,567.00	$424,033.20	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$192,006.72	$0.00	$0.00	$11,367.24	$180,639.48	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$104,353.45	$0.00	$0.00	$0.00	$104,353.45	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$260,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$260,000.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$61,454.72	$0.00	$0.00	$0.00	$61,454.72	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$3,879.31	$0.00	$0.00	$3,879.31	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$101,395.40	$0.00	$0.00	$0.00	$101,395.40	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$435.34	$2,564.66	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$7,872.77	$0.00	$0.00	$2,401.81	$5,470.96	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$2,915.08	$0.00	$0.00	$50.70	$2,864.38	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,548.00	$33,548.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$212,325.00	$0.00	$0.00	$10,133.00	$202,192.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-51101-2	Mobiliario G. Capital	$65,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$65,000.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$166,890.42	$0.00	$0.00	$0.00	$166,890.42	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$166,758.98	$0.00	$0.00	$28,230.66	$138,528.32	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$25,277.63	$0.00	$0.00	$0.00	$25,277.63	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-52902-2	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	$289,102.00	$0.00	$0.00	$0.00	$289,102.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	$220,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$220,000.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	$1,558,798.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,558,798.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	$55,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,000.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$208,764.58	$0.00	$0.00	$0.00	$208,764.58	$0.00
D	8220-1401-8Z8-SOP03-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-8Z8-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-8Z8-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-8Z8-SOP03-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$932,660.72	$0.00	$0.00	$182,424.00	$750,236.72	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$108,135.10	$0.00	$0.00	$18,372.98	$89,762.12	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$8,000.00	$0.00	$0.00	$1,510.93	$6,489.07	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$12,087.48	$17,912.52	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$5,654.81	$0.00	$0.00	$625.38	$5,029.43	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$3,373.46	$0.00	$0.00	$0.00	$3,373.46	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$40,836.84	$0.00	$0.00	$2,065.84	$38,771.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$9.48	$0.00	$268.64	$278.12	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$8,733.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,733.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,780.00	$1,780.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,450.00	$9,450.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$1,373.28	$0.00	$0.00	$0.00	$1,373.28	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-34401-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del ente público G. Corriente	$26,454.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,454.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DCI06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$43.55	$0.00	$0.00	$0.00	$43.55	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$47,245.00	$0.00	$0.00	$959.00	$46,286.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-51101-2	Mobiliario G. Capital	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$12,243.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,243.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$60,904.78	$0.00	$0.00	$0.00	$60,904.78	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$882,140.33	$0.00	$0.00	$177,873.24	$704,267.09	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$28,000.00	$0.00	$0.00	$7,824.03	$20,175.97	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$150,000.00	$0.00	$0.00	$62,592.36	$87,407.64	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$29,204.86	$0.00	$0.00	$4,927.55	$24,277.31	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$127,100.65	$0.00	$0.00	$35,209.14	$91,891.51	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$535,178.62	$0.00	$0.00	$23,416.64	$511,761.98	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$70,632.72	$0.00	$0.00	$5,609.96	$65,022.76	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$104,507.20	$0.00	$0.00	$757.04	$103,750.16	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$267.84	$0.00	$5,000.00	$1,655.39	$3,612.45	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$248.74	$248.74	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$14,510.04	$0.00	$0.00	$14,000.00	$510.04	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$312.00	$0.00	$0.00	$0.00	$312.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,059.26	$1,059.26	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$549.50	$549.50	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$46,954.21	$0.00	$0.00	$5,198.01	$41,756.20	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$55,823.44	$0.00	$0.00	$2,511.45	$53,311.99	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DEA04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,780.00	$1,780.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$985.00	$0.00	$1,180.00	$2,165.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$7,036.50	$0.00	$0.00	$0.00	$7,036.50	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$617.24	$29,382.76	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$1,276,580.33	$0.00	$0.00	$124,038.51	$1,152,541.82	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$102,909.21	$0.00	$0.00	$23,606.88	$79,302.33	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	$23,068.60	$0.00	$0.00	$8,119.57	$14,949.03	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$4,666.00	$0.00	$0.00	$4,619.55	$46.45	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,180.00	$320.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$66,443.40	$0.00	$0.00	$47,689.00	$18,754.40	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	$61,132.08	$0.00	$0.00	$0.00	$61,132.08	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$37,512.32	$0.00	$0.00	$0.00	$37,512.32	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$18,617.85	$0.00	$0.00	$4,486.18	$14,131.67	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$9,400.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$3,400.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$105,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$105,000.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$9,095.00	$0.00	$0.00	$1,830.00	$7,265.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$5,272.88	$0.00	$298,962.00	$41,831.30	$262,403.58	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$7,546.95	$0.00	$0.00	$2,581.46	$4,965.49	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$17,729.45	$0.00	$0.00	$7,339.66	$10,389.79	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,038.00	-$2,304.00	$3,342.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$73,815.00	$0.00	$0.00	$6,352.00	$67,463.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-51101-2	Mobiliario G. Capital	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$80,000.00	$0.00	$0.00	$7,560.00	$72,440.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	$69,767.00	$0.00	$0.00	$0.00	$69,767.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	$2.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$168,027.00	$0.00	$0.00	$17,460.00	$150,567.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$1,044.41	$3,955.59	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$8,355.26	$11,644.74	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$3,634.14	$0.00	$0.00	$0.00	$3,634.14	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$282,950.64	$0.00	$0.00	$8,409.88	$274,540.76	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$1,489,898.59	$0.00	$0.00	$70,054.06	$1,419,844.53	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$47,731.60	$0.00	$0.00	$0.00	$47,731.60	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$389,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$389,900.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$140,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140,000.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$275,968.12	$0.00	$0.00	$0.00	$275,968.12	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$19,368.66	$0.00	$0.00	$0.00	$19,368.66	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$3,454.80	$0.00	$0.00	$3,454.80	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$14,580.00	$0.00	$0.00	$14,000.00	$580.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$762.53	$762.53	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$8,635.30	$0.00	$0.00	$1,125.36	$7,509.94	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DIG01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$4,987.79	$0.00	$0.00	$0.00	$4,987.79	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$17,900.00	$0.00	$0.00	$1,137.93	$16,762.07	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$398.70	$0.00	$0.00	$0.00	$398.70	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$13,500.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$10,500.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$17,509.48	$0.00	$0.00	$0.00	$17,509.48	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$5,500.00	$0.00	$0.00	$5,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$29,652.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,652.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$2,078.78	$0.00	$0.00	$0.00	$2,078.78	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$4,631,403.00	$0.00	$0.00	$489,285.76	$4,142,117.24	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$61,012.00	$0.00	$0.00	$0.00	$61,012.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$451.00	$0.00	$0.00	$0.00	$451.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$51,534.00	$0.00	$0.00	$13,333.00	$38,201.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$13,585.22	$0.00	$0.00	$8,435.34	$5,149.88	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$59,695.97	$0.00	$0.00	$1,559.66	$58,136.31	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$2,915.81	$0.00	$0.00	$22.00	$2,893.81	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$33,432.89	$0.00	$0.00	$33,432.89	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$47,585.00	$0.00	$0.00	$3,265.00	$44,320.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-51101-2	Mobiliario G. Capital	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$28,230.66	$28,230.66	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$101,340.67	$0.00	$0.00	$55,146.76	$46,193.91	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$8,000.00	$0.00	$0.00	$1,931.49	$6,068.51	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$35,000.00	$0.00	$0.00	$15,451.86	$19,548.14	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$114,365.19	$0.00	$0.00	$24,268.19	$90,097.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$23,120.31	$0.00	$0.00	$4,080.09	$19,040.22	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$96,097.30	$0.00	$0.00	$780.54	$95,316.76	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$18,485.00	$0.00	$0.00	$803.11	$17,681.89	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$598.00	$4,402.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,970.42	$5,970.42	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$40,760.36	$0.00	$0.00	$0.00	$40,760.36	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$14,563.00	$0.00	$0.00	$11,000.00	$3,563.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,435.42	$3,414.58	$1,020.84	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,452.00	$2,452.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$22,495.73	$0.00	$0.00	$11,809.26	$10,686.47	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$1,156.05	$13,843.95	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	$20,220.15	$0.00	$0.00	$2,511.44	$17,708.71	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$11,291.80	$0.00	$0.00	$0.00	$11,291.80	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$3,960.00	$0.00	$0.00	$114.63	$3,845.37	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$1,206.90	$0.00	$0.00	$0.00	$1,206.90	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$8,904.95	$0.00	$0.00	$0.00	$8,904.95	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$115,299.00	$0.00	$0.00	$0.00	$115,299.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$1,718.87	$0.00	$0.00	$0.00	$1,718.87	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$40,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$32,000.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$45,160.00	$0.00	$0.00	$1,461.00	$43,699.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-51101-2	Mobiliario G. Capital	$37,470.29	$0.00	$0.00	$0.00	$37,470.29	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$4,696.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,696.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$71,251.60	$0.00	$0.00	$9,950.00	$61,301.60	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$150,591.57	$0.00	$0.00	$6,836.20	$143,755.37	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$2,121.58	$0.00	$0.00	$0.00	$2,121.58	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$32,704.30	$0.00	$0.00	$10,085.47	$22,618.83	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$74,678.27	$0.00	$0.00	$4,347.50	$70,330.77	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$48,484.06	$0.00	$0.00	$439.47	$48,044.59	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$6,906.95	$0.00	$0.00	$0.00	$6,906.95	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-PLA05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$90,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$480.60	$0.00	$0.00	$0.00	$480.60	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$1,219.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,219.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$16.10	$0.00	$1,106.00	$1,122.00	$0.10	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$6,417.00	$13,583.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$4,936.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,936.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$131,031.00	$0.00	$0.00	$0.00	$131,031.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$153,436.20	$0.00	$0.00	-$10,048.25	$163,484.45	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$48,749.00	$0.00	$0.00	$221.00	$48,528.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-51101-2	Mobiliario G. Capital	$37,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,000.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-PLA05-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$71,408.03	$28,591.97	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$3,384.08	$1,615.92	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$1,975.39	$2,024.61	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$1,938.00	$2,062.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,191.03	$2,191.03	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$1,318.13	$2,681.87	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$377.00	$337.01	$39.99	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$4,475.00	$5,525.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$7,745.35	$2,254.65	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$5,798.00	$4,202.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$8,698.00	$1,302.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,000.00	$15,666.96	$134,333.04	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$681.62	$3,318.38	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$9,000.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$1,099.30	$3,900.70	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,244.00	$256.00	$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$503,954.10	$0.00	$0.00	$77,724.46	$426,229.64	$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$28,536.20	$0.00	$0.00	$5,185.52	$23,350.68	$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$37,596.06	$0.00	$0.00	$0.00	$37,596.06	$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$243,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$243,000.00	$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$12,011.90	$0.00	$0.00	$666.98	$11,344.92	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$12,758.30	$0.00	$0.00	$448.34	$12,309.96	$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$65,714.30	$0.00	$0.00	$10,104.12	$55,610.18	$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$51,410.80	$0.00	$0.00	$13,598.98	$37,811.82	$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$421,056.82	$0.00	$0.00	$60,083.02	$360,973.80	$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$39,040.91	$0.00	$0.00	$4,644.17	$34,396.74	$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$2,820,367.53	$0.00	$0.00	$493,330.21	$2,327,037.32	$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$247,298.50	$0.00	$0.00	$34,353.70	$212,944.80	$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$149,913.71	$0.00	$0.00	$0.00	$149,913.71	$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$761,200.19	$0.00	$0.00	$0.00	$761,200.19	$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$215,728.06	$0.00	$0.00	$34,994.25	$180,733.81	$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$148,189.05	$0.00	$0.00	$6,530.52	$141,658.53	$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$130,690.32	$0.00	$0.00	$9,415.14	$121,275.18	$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$368,802.83	$0.00	$0.00	$63,934.71	$304,868.12	$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,018.00	$36,018.00	$0.00	$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$1,438,417.51	$0.00	$0.00	$395,511.19	$1,042,906.32	$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$190,277.10	$0.00	$0.00	$49,544.58	$140,732.52	$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$168,102.84	$0.00	$0.00	$26,846.23	$141,256.61	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$249,919.40	$0.00	$0.00	$34,501.06	$215,418.34	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$5,076.00	$0.00	$0.00	$767.20	$4,308.80	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$14,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,000.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$85,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$85,000.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$53,733.81	$0.00	$0.00	$445.07	$53,288.74	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-1601-9Z2-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$21,189.11	$0.00	$0.00	$672.51	$20,516.60	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$32,489.62	$0.00	$0.00	$4,485.14	$28,004.48	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$144,148.74	$0.00	$0.00	$14,415.44	$129,733.30	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$83,548.20	$0.00	$0.00	$11,890.36	$71,657.84	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$17,666.76	$0.00	$0.00	$1,788.59	$15,878.17	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$1,030,115.38	$0.00	$0.00	$279,295.74	$750,819.64	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$95,031.00	$0.00	$0.00	$15,729.64	$79,301.36	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$419,664.73	$0.00	$0.00	$0.00	$419,664.73	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$87,862.10	$0.00	$0.00	$19,511.30	$68,350.80	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$83,341.25	$0.00	$0.00	$3,540.95	$79,800.30	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$79,824.70	$0.00	$0.00	$4,035.06	$75,789.64	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$134,015.30	$0.00	$0.00	$36,308.40	$97,706.90	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$583,844.72	$0.00	$0.00	$118,968.58	$464,876.14	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$421,716.60	$0.00	$0.00	$59,856.68	$361,859.92	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$79,281.54	$0.00	$0.00	$14,218.07	$65,063.47	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-42101-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios personales G. Corriente	$861,382.00	$0.00	$0.00	$0.00	$861,382.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$244,046.66	$0.00	$0.00	$43,087.50	$200,959.16	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$5,076.00	$0.00	$0.00	$761.20	$4,314.80	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$13,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,500.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$152,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$152,000.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$4,190.00	$0.00	$0.00	$162.00	$4,028.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$2,876,963.03	$0.00	$0.00	$0.00	$2,876,963.03	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-9Z2-DIG01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$28,226.13	$0.00	$0.00	$5,601.36	$22,624.77	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$5,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,700.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$180,286.80	$0.00	$0.00	$67,664.76	$112,622.04	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-16101-0	Incrementos a las percepciones	$1,626,849.57	$0.00	$0.00	$36,018.00	$1,590,831.57	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$19,617.99	$0.00	$0.00	$3,350.26	$16,267.73	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$1,126,424.91	$0.00	$0.00	$248,608.01	$877,816.90	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$95,593.20	$0.00	$0.00	$18,517.10	$77,076.10	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$64,937.13	$0.00	$0.00	$0.00	$64,937.13	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$330,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$330,000.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$25,569.00	$0.00	$0.00	$15,224.00	$10,345.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$77,363.63	$0.00	$0.00	$3,326.85	$74,036.78	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$133,772.11	$0.00	$0.00	$5,155.91	$128,616.20	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$147,080.03	$0.00	$0.00	$32,318.99	$114,761.04	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$567,863.37	$0.00	$0.00	$157,093.20	$410,770.17	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$83,548.20	$0.00	$0.00	$11,890.36	$71,657.84	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$74,741.62	$0.00	$0.00	$12,754.88	$61,986.74	$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$341,223.74	$0.00	$0.00	$93,360.46	$247,863.28	$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$32,041.20	$0.00	$0.00	$6,253.76	$25,787.44	$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$18,592.52	$0.00	$0.00	$0.00	$18,592.52	$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$108,549.08	$0.00	$0.00	$0.00	$108,549.08	$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$51,109.12	$0.00	$0.00	$10,037.68	$41,071.44	$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$11,127.84	$0.00	$0.00	$1,186.72	$9,941.12	$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$26,929.88	$0.00	$0.00	$1,793.36	$25,136.52	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$44,759.14	$0.00	$0.00	$12,136.85	$32,622.29	$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$64,303.12	$0.00	$100,000.00	$65,549.46	$98,753.66	$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$83,548.20	$0.00	$0.00	$11,890.36	$71,657.84	$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$27,051.58	$0.00	$0.00	$5,274.49	$21,777.09	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$1,334,601.57	$1,334,601.57	$0.00	$0.00
A	8230-1401-881-CAE15-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	-$49,865.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$49,865.50
A	8230-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	-$21,867.56	$152.10	$0.00	$0.00	-$22,019.66
A	8230-1401-881-CAE15-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
A	8230-1401-881-CAE15-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$8,818.84	$0.00	$0.00	$0.00	$8,818.84
A	8230-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	-$200,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	-$225,000.00
A	8230-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	-$32,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$32,400.00
A	8230-1401-881-CAE15-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$6,621.06	$0.00	$0.00	$0.00	$6,621.06
A	8230-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8230-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,489.87	$0.00	$0.00	-$15,489.87
A	8230-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	-$130,859.99	$0.00	$0.00	$0.00	-$130,859.99
A	8230-1401-881-CBA13-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-1401-881-CBA13-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$9,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8230-1401-881-CBA13-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8230-1401-881-CBA13-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-1401-881-CBA13-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-1401-881-CBA13-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$735.03	$0.00	$0.00	$0.00	$735.03
A	8230-1401-881-CBA13-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	-$36,678.58	$0.00	$7,071.86	$0.00	-$29,606.72

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	-$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$100,000.00
A	8230-1401-881-CCA16-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$8,818.84	$0.00	$0.00	$0.00	$8,818.84
A	8230-1401-881-CCA16-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$3,901.11	$0.00	$20,000.00	$0.00	$23,901.11
A	8230-1401-881-CCM20-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8230-1401-881-CCM20-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-1401-881-CFM17-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$232,540.00	$0.00	$0.00	$0.00	$232,540.00
A	8230-1401-881-CFM17-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$60,466.04	$0.00	$0.00	$0.00	$60,466.04
A	8230-1401-881-CFM17-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$101,170.50	$0.00	$0.00	$0.00	$101,170.50
A	8230-1401-881-CFM17-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$28,930.45	$0.00	$0.00	$0.00	$28,930.45
A	8230-1401-881-CFM17-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$106,787.85	$0.00	$0.00	$0.00	$106,787.85
A	8230-1401-881-CFM17-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$10,550.49	$0.00	$0.00	$0.00	$10,550.49
A	8230-1401-881-CFM17-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$152,559.96	$0.00	$0.00	$0.00	$152,559.96
A	8230-1401-881-CFM17-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8230-1401-881-CFM17-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1401-881-CFM17-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
A	8230-1401-881-CFM17-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$192,414.66	$0.00	$0.00	$0.00	$192,414.66
A	8230-1401-881-CFM17-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$7,962.33	$0.00	$0.00	$0.00	$7,962.33
A	8230-1401-881-CFM17-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$20,591.80	$0.00	$0.00	$0.00	$20,591.80
A	8230-1401-881-CFM17-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$5,460.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,460.00
A	8230-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	-$85,000.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	-$15,000.00
A	8230-1401-881-CFM17-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$4,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00
A	8230-1401-881-CFM17-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$6,773.87	$0.00	$0.00	$0.00	$6,773.87
A	8230-1401-881-CFM17-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	-$17,873.47	$0.00	$0.00	$0.00	-$17,873.47

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-CFM17-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	-$440,144.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$440,144.00
A	8230-1401-881-CFM17-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$147,989.65	$0.00	$0.00	$0.00	$147,989.65
A	8230-1401-881-CMA18-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
A	8230-1401-881-CMA18-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
A	8230-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	-$63,931.68	$0.00	$2,313.00	$0.00	-$61,618.68
A	8230-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	-$33,634.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$33,634.00
A	8230-1401-881-CPL14-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	-$6,000.00
A	8230-1401-881-CPL14-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
A	8230-1401-881-CPL14-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$7,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,300.00
A	8230-1401-881-CPL14-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	-$10,000.00	$10,115.11	$0.00	$0.00	-$20,115.11
A	8230-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,928.94	$0.00	$0.00	-$15,928.94
A	8230-1401-881-CSA10-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$4,130.40	$0.00	$0.00	$0.00	$4,130.40
A	8230-1401-881-CSA10-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	-$25,000.00
A	8230-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	-$39,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$39,000.00
A	8230-1401-881-CSA10-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$787.44	$0.00	$13,107.47	$0.00	$13,894.91
A	8230-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	-$232,540.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	-$332,540.00
A	8230-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	-$60,466.04	$0.00	$0.00	$0.00	-$60,466.04
A	8230-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	-$151,170.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$151,170.50
A	8230-1401-881-CSM08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	-$181,599.92	$0.00	$22,059.50	$0.00	-$159,540.42
A	8230-1401-881-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	-$152,559.96	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$202,559.96
A	8230-1401-881-CSM08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	-$192,414.66	$150,000.00	$0.00	$0.00	-$342,414.66

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	-$7,962.33	$0.00	$0.00	$0.00	-$7,962.33
A	8230-1401-881-CSM08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$9,449.28	$0.00	$0.00	$0.00	$9,449.28
A	8230-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	-$30,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-$40,000.00
A	8230-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	-$1,440,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,440,000.00
A	8230-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	-$217,488.28	$0.00	$30,000.00	$0.00	-$187,488.28
A	8230-1401-881-CSM08-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$12,169.23	$0.00	$92,211.46	$0.00	$104,380.69
A	8230-1401-881-CTM11-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	-$26,787.85	$0.00	$0.00	$0.00	-$26,787.85
A	8230-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$1,845.81	$0.00	$0.00	$3,154.19
A	8230-1401-881-CTM11-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$8,818.84	$0.00	$0.00	$0.00	$8,818.84
A	8230-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	-$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
A	8230-1401-881-CTM11-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	-$30,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	-$23,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$23,000.00
A	8230-1401-881-CTM11-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$3,901.11	$0.00	$33,966.83	$0.00	$37,867.94
A	8230-1401-881-SMC02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$245.00	$0.00	$245.00
A	8230-1401-881-SOP03-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	$0.00	-$55,575.26	$0.00	$0.00	$0.00	-$55,575.26
A	8230-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	-$1,141.74	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,141.74
A	8230-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	-$3,425.10	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,425.10
A	8230-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	-$16,058.26	$0.00	$0.00	$0.00	-$16,058.26
A	8230-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	-$23,486.82	$0.00	$0.00	$0.00	-$23,486.82
A	8230-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	-$33,574.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	-$37,574.00
A	8230-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$120,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$116,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$116,854.00	$0.00	$0.00	$0.00	$116,854.00
A	8230-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	-$461,612.60	$0.00	$28,385.57	$0.00	-$433,227.03

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-SOP03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	-$42,711.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	-$46,711.00
A	8230-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$12,958.32	$0.00	$2,733.68	$0.00	$15,692.00
A	8230-1401-881-SOP03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$345,456.10	$0.00	$0.00	$0.00	$345,456.10
A	8230-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$334,589.00	$0.00	$0.00	$0.00	$334,589.00
A	8230-1401-881-SOP03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$261,374.00	$0.00	$0.00	$0.00	$261,374.00
A	8230-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	-$797,678.60	$0.00	$29,000.00	$0.00	-$768,678.60
A	8230-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	-$76,982.00	$5,722.95	$0.00	$0.00	-$82,704.95
A	8230-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	-$96,737.83	$12,452.00	$0.00	$0.00	-$109,189.83
A	8230-1401-881-SOP03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	-$23,787.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$23,787.00
A	8230-1401-881-SOP03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	-$25,417.76	$549.50	$0.00	$0.00	-$25,967.26
A	8230-1401-881-SOP03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$25,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,080.00
A	8230-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$70,635.00	$36,547.02	$0.00	$0.00	$34,087.98
A	8230-1401-881-SOP03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	-$13,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$13,500.00
A	8230-1401-881-SOP03-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	-$1,500.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-$11,500.00
A	8230-1401-881-SOP03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,450.00	$0.00	$0.00	-$9,450.00
A	8230-1401-881-SOP03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	-$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$49,801.65	$2,886.00	$0.00	$0.00	$46,915.65
A	8230-1401-881-SOP03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	-$67,099.65	$11,180.00	$0.00	$0.00	-$78,279.65
A	8230-1401-881-SOP03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	-$411.59	$0.00	$0.00	$0.00	-$411.59
A	8230-1401-881-SOP03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$8,411.59	$0.00	$0.00	$0.00	$8,411.59
A	8230-1401-881-SOP03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	-$1,879,988.98	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,879,988.98
A	8230-1401-881-SOP03-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	-$320,662.75	$0.00	$0.00	$0.00	-$320,662.75
A	8230-1401-881-SOP03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	-$56,796.79	$0.00	$0.00	$0.00	-$56,796.79

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-SOP03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	-$3,960.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,960.00
A	8230-1401-881-SOP03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	-$202,245.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$202,245.00
A	8230-1401-881-SOP03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$73,172.42	$0.00	$0.00	$0.00	$73,172.42
A	8230-1401-881-SOP03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	-$1,402.65	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,402.65
A	8230-1401-881-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	-$24,827.59	$0.00	$0.00	$0.00	-$24,827.59
A	8230-1401-881-SOP03-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,500.00	$0.00	$0.00	-$9,500.00
A	8230-1401-881-SOP03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$17,032.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,032.00
A	8230-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$1,841,989.75	$0.00	$0.00	$0.00	$1,841,989.75
A	8230-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	-$6,773.87	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,773.87
A	8230-1401-881-SOP03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$23,935.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,935.00
A	8230-1401-881-SOP03-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	-$805,357.99	$0.00	$0.00	$0.00	-$805,357.99
A	8230-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	-$218,518.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$218,518.00
A	8230-1401-881-SOP03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$410,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$410,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$163,876.00	$0.00	$0.00	$0.00	$163,876.00
A	8230-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$63,969.26	$0.00	$0.00	$0.00	$63,969.26
A	8230-1401-881-SOP03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$10,625.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$13,625.00
A	8230-1401-881-SOP03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$15,160.00	$0.00	$33,548.00	$0.00	$48,708.00
A	8230-1401-881-SOP03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	-$34,046.00	$28,230.66	$0.00	$0.00	-$62,276.66
A	8230-1401-881-SOP03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$160,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$160,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	$0.00	$58,798.00	$0.00	$0.00	$0.00	$58,798.00
A	8230-1401-8Z8-SOP03-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	$0.00	$71,633.52	$0.00	$0.00	$0.00	$71,633.52

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-8Z8-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$1,141.74	$0.00	$0.00	$0.00	$1,141.74
A	8230-1401-8Z8-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$3,425.10	$0.00	$0.00	$0.00	$3,425.10
A	8230-1401-8Z8-SOP03-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$0.00	$23,486.82	$0.00	$0.00	$0.00	$23,486.82
A	8230-1401-9Z2-DCI06-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	-$1,626.54	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,626.54
A	8230-1401-9Z2-DCI06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$150.00	$0.00	$268.64	$0.00	$418.64
A	8230-1401-9Z2-DCI06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,780.00	$0.00	$1,780.00
A	8230-1401-9Z2-DCI06-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,450.00	$0.00	$9,450.00
A	8230-1401-9Z2-DCI06-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$2,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,800.00
A	8230-1401-9Z2-DCI06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$491.03	$0.00	$0.00	$0.00	$491.03
A	8230-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	-$33,574.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$33,574.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$28,387.90	$0.00	$248.74	$0.00	$28,636.64
A	8230-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,000.00	$0.00	$0.00	-$14,000.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$371.00	$0.00	$1,059.26	$0.00	$1,430.26
A	8230-1401-9Z2-DEA04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$337.76	$0.00	$549.50	$0.00	$887.26
A	8230-1401-9Z2-DEA04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,780.00	$0.00	$1,780.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,180.00	$0.00	$1,180.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$1,879,988.98	$0.00	$0.00	$0.00	$1,879,988.98
A	8230-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$220,662.75	$0.00	$0.00	$0.00	$220,662.75
A	8230-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	$0.00	$150.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	-$4,150.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$53,796.79	$0.00	$0.00	$0.00	$53,796.79
A	8230-1401-9Z2-DEA04-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	-$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$6,683.07	$0.00	$0.00	$0.00	$6,683.07
A	8230-1401-9Z2-DEA04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	-$10,625.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,625.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	-$135,997.60	$0.00	$298,962.00	$0.00	$162,964.40
A	8230-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	-$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,000.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	-$35,578.55	$7,339.66	$0.00	$0.00	-$42,918.21
A	8230-1401-9Z2-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$3,342.00	$0.00	$1,038.00	$0.00	$4,380.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	$0.00	$2.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$6,626.54	$0.00	$0.00	$0.00	$6,626.54
A	8230-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$385,604.00	$0.00	$0.00	$0.00	$385,604.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$270,968.12	$0.00	$0.00	$0.00	$270,968.12
A	8230-1401-9Z2-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	-$119,431.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$119,431.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	-$7,396.51	$1,655.70	$0.00	$0.00	-$9,052.21
A	8230-1401-9Z2-DIG01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,000.00	$0.00	$0.00	-$14,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$784.00	$0.00	$762.53	$0.00	$1,546.53
A	8230-1401-9Z2-DIG01-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-DIG01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	-$190,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$190,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	-$5,280.42	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,280.42
A	8230-1401-9Z2-DIG01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	-$4,500.00	$5,500.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	-$95,499.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$95,499.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	-$1,841,989.75	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,841,989.75
A	8230-1401-9Z2-DIG01-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$2,424,536.00	$489,285.76	$0.00	$0.00	$1,935,250.24
A	8230-1401-9Z2-DIG01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$2,042.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,042.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$91,131.04	$0.00	$0.00	$0.00	$91,131.04
A	8230-1401-9Z2-DIG01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	-$8,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	-$13,347.06	$32,693.23	$0.00	$0.00	-$46,040.29
A	8230-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	-$2,500.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-51901-2	Eqùipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$28,230.66	$0.00	$28,230.66
A	8230-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	-$8,251.45	$0.00	$5,970.42	$0.00	-$2,281.03
A	8230-1401-9Z2-DOR07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$3,280.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,280.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,000.00	$0.00	$0.00	-$11,000.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,435.42	$0.00	$4,435.42
A	8230-1401-9Z2-DOR07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$26,102.83	$0.00	$2,452.00	$0.00	$28,554.83
A	8230-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$96,614.00	$1,059.26	$0.00	$0.00	$95,554.74
A	8230-1401-9Z2-DOR07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$16,298.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,298.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	-$5,913.10	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,913.10
A	8230-1401-9Z2-DOR07-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$1,655.17	$0.00	$0.00	$0.00	$1,655.17

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-DOR07-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	-$28,630.10	$0.00	$0.00	$0.00	-$28,630.10
A	8230-1401-9Z2-DOR07-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	-$8,000.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$34,046.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,046.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$1,127.52	$0.00	$0.00	$0.00	$1,127.52
A	8230-1401-9Z2-PLA05-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	-$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$100,000.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$215.60	$0.00	$0.00	$0.00	$215.60
A	8230-1401-9Z2-PLA05-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,106.00	$0.00	$2,106.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	-$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,000.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$3,456.93	$0.00	$0.00	$0.00	$3,456.93
A	8230-1401-9Z2-PLA05-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	-$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$15,000.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$17,940.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,940.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	$0.00	$68,564.00	$0.00	$0.00	$0.00	$68,564.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$20,905.15	$0.00	$5,000.00	$0.00	$25,905.15
A	8230-1401-9Z2-PLA05-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	-$160,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$160,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-TMA19-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,191.03	$0.00	$2,191.03
A	8230-1401-9Z2-TMA19-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$377.00	$0.00	$377.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	$0.00	$150.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,150.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$40,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$43,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	8230-1601-881-SOP03-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	$0.00	$36,018.00	$0.00	$36,018.00	$0.00	$72,036.00
A	8230-1601-881-SOP03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	-$100,000.00
A	8230-1601-881-SOP03-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	$0.00	$13,208.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,208.00
A	8230-1601-9Z2-DIG01-16101-0	Incrementos a las percepciones	$0.00	-$49,226.00	$36,018.00	$0.00	$0.00	-$85,244.00
A	8230-1601-9Z2-PLA05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$6,777,979.49	$6,777,979.49	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,910.00	$27,910.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,320.87	$2,320.87	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,807.30	$1,807.30	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$360.00	$360.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,926.97	$3,926.97	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,883.53	$114,883.53	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,145.31	$33,145.31	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$749.13	$749.13	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-CBA13-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,527.46	$12,527.46	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,824.60	$20,824.60	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,317.82	$1,317.82	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,542.50	$10,542.50	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,602.48	$1,602.48	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,168.48	$1,168.48	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,071.86	$7,071.86	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,622.65	$57,622.65	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,896.68	$8,896.68	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,441.60	$3,441.60	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,330.60	$2,330.60	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$837.00	$837.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCM20-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,893.81	$7,893.81	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCM20-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,514.30	$6,514.30	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-CFM17-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,000.00	$70,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,268.00	$21,268.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,175.21	$1,175.21	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,748.36	$1,748.36	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-COT12-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,312.89	$2,312.89	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-COT12-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,015.54	$48,015.54	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-COT12-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,067.00	$3,067.00	$0.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-CPL14-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CPL14-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CPL14-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CPL14-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CPL14-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$474.00	$474.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,670.50	$14,670.50	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,321.46	$3,321.46	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,315.35	$1,315.35	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,413.41	$25,413.41	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$13.00	$13.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,285.17	$7,285.17	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,978.00	$1,978.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,107.47	$3,107.47	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$183,382.00	$183,382.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,233.80	$68,233.80	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,433.52	$51,433.52	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,778.84	$23,778.84	$0.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$553,873.65	$553,873.65	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,131.33	$2,131.33	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,045.89	$118,045.89	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,650.00	$16,650.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,075.00	$43,075.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,380.69	$54,380.69	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,655.00	$13,655.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,496.45	$40,496.45	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,481.64	$56,481.64	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,560.00	$4,560.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,350.64	$2,350.64	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,397.58	$39,397.58	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,867.94	$17,867.94	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,131.00	$14,131.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,044.41	$1,044.41	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,355.26	$8,355.26	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,544.74	$12,544.74	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$240.00	$240.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$245.00	$245.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,349.00	$4,349.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$983.00	$983.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$246,825.46	$246,825.46	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,132.90	$12,132.90	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,062.29	$97,062.29	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,294.89	$42,294.89	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,730.31	$10,730.31	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,744.84	$26,744.84	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,286.25	$1,286.25	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,171.65	$16,171.65	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,385.57	$28,385.57	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,271.97	$6,271.97	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,038.68	$3,038.68	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,570.00	$1,570.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,003.00	$55,003.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,519.00	$7,519.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,024.14	$1,024.14	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,011.79	$29,011.79	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,304.99	$4,304.99	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,595.00	$1,595.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,421.18	$33,421.18	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,333.63	$9,333.63	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,487.83	$6,487.83	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,116.81	$52,116.81	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,655.17	$1,655.17	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,655.35	$146,655.35	$0.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,851.24	$5,851.24	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,567.00	$3,567.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,367.24	$11,367.24	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,879.31	$3,879.31	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$435.34	$435.34	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,401.81	$2,401.81	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$50.70	$50.70	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,548.00	$33,548.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,133.00	$10,133.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-8Z8-SOP03-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-8Z8-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-8Z8-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-8Z8-SOP03-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$182,424.00	$182,424.00	$0.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,372.98	$18,372.98	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,510.93	$1,510.93	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,087.48	$12,087.48	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$625.38	$625.38	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,065.84	$2,065.84	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$278.12	$278.12	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,780.00	$1,780.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,450.00	$9,450.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$959.00	$959.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$177,873.24	$177,873.24	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,824.03	$7,824.03	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,592.36	$62,592.36	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,927.55	$4,927.55	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,209.14	$35,209.14	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,416.64	$23,416.64	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,609.96	$5,609.96	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$757.04	$757.04	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-DEA04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,655.39	$1,655.39	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$248.74	$248.74	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,059.26	$1,059.26	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$549.50	$549.50	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,198.01	$5,198.01	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,511.45	$2,511.45	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,780.00	$1,780.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,165.00	$2,165.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$617.24	$617.24	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$124,038.51	$124,038.51	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,606.88	$23,606.88	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,119.57	$4,119.57	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,619.55	$4,619.55	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,180.00	$2,180.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,689.00	$47,689.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,486.18	$4,486.18	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,830.00	$1,830.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,831.30	$41,831.30	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,581.46	$2,581.46	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	-$2,304.00	-$2,304.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,352.00	$6,352.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$7,560.00	$7,560.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,460.00	$17,460.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,044.41	$1,044.41	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,355.26	$8,355.26	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,409.88	$3,409.88	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,054.06	$70,054.06	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,799.10	$1,799.10	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$762.53	$762.53	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,125.36	$1,125.36	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$137.93	$137.93	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,333.00	$13,333.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$435.34	$435.34	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,559.66	$1,559.66	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$22.00	$22.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$739.66	$739.66	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$765.00	$765.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$28,230.66	$28,230.66	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,146.76	$55,146.76	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,931.49	$1,931.49	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,451.86	$15,451.86	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,268.19	$24,268.19	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,080.09	$4,080.09	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$780.54	$780.54	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$803.11	$803.11	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$598.00	$598.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,970.42	$5,970.42	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,414.58	$3,414.58	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,452.00	$2,452.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,750.00	$10,750.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,156.05	$1,156.05	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,511.44	$2,511.44	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$114.63	$114.63	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,461.00	$1,461.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$9,950.00	$9,950.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,836.20	$6,836.20	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,085.47	$10,085.47	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,347.50	$4,347.50	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$439.47	$439.47	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,122.00	$1,122.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,417.00	$6,417.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$0.00	$0.00	-$10,048.25	-$10,048.25	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$221.00	$221.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,408.03	$71,408.03	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,384.08	$3,384.08	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,975.39	$1,975.39	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,938.00	$1,938.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,191.03	$2,191.03	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,318.13	$1,318.13	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$337.01	$337.01	$0.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-TMA19-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,475.00	$4,475.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,745.35	$7,745.35	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,798.00	$5,798.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,698.00	$8,698.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,666.96	$15,666.96	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	$0.00	$0.00	$681.62	$681.62	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,099.30	$1,099.30	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,244.00	$2,244.00	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,724.46	$77,724.46	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,185.52	$5,185.52	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$666.98	$666.98	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$448.34	$448.34	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,104.12	$10,104.12	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,598.98	$13,598.98	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,083.02	$60,083.02	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,644.17	$4,644.17	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$493,330.21	$493,330.21	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,353.70	$34,353.70	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,994.25	$34,994.25	$0.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,530.52	$6,530.52	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,415.14	$9,415.14	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,934.71	$63,934.71	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,018.00	$36,018.00	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$295,511.19	$295,511.19	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,544.58	$49,544.58	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,846.23	$26,846.23	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,501.06	$34,501.06	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$767.20	$767.20	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$445.07	$445.07	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$672.51	$672.51	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,485.14	$4,485.14	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,415.44	$14,415.44	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,890.36	$11,890.36	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,788.59	$1,788.59	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$279,295.74	$279,295.74	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,729.64	$15,729.64	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,511.30	$19,511.30	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,540.95	$3,540.95	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,035.06	$4,035.06	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,308.40	$36,308.40	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,968.58	$118,968.58	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,856.68	$59,856.68	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,218.07	$14,218.07	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,087.50	$43,087.50	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DIG01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$761.20	$761.20	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DIG01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$162.00	$162.00	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DIG01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,601.36	$5,601.36	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,664.76	$67,664.76	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,350.26	$3,350.26	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$248,608.01	$248,608.01	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,517.10	$18,517.10	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,224.00	$15,224.00	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,326.85	$3,326.85	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,155.91	$5,155.91	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,318.99	$32,318.99	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$157,093.20	$157,093.20	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,890.36	$11,890.36	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,754.88	$12,754.88	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,360.46	$93,360.46	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,253.76	$6,253.76	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,037.68	$10,037.68	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,186.72	$1,186.72	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,793.36	$1,793.36	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,136.85	$12,136.85	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,549.46	$65,549.46	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,890.36	$11,890.36	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,274.49	$5,274.49	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$998,463.93	$0.00	$6,777,979.49	$6,730,309.32	$1,046,134.10	$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$2,437.10	$0.00	$0.00	$2,437.10	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$560.95	$0.00	$0.00	$560.95	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$11,254.76	$0.00	$0.00	$11,254.76	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$6,621.06	$0.00	$0.00	$0.00	$6,621.06	$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,370.00	$0.00	$27,910.00	$27,460.00	$4,820.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$164.13	$0.00	$2,320.87	$1,149.62	$1,335.38	$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$1,483.94	$0.00	$1,807.30	$2,634.04	$657.20	$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$360.00	$360.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,926.97	$3,926.97	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,883.53	$114,883.53	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,145.31	$33,145.31	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$749.13	$0.00	$749.13	$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,527.46	$12,527.46	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,824.60	$18,724.60	$2,100.00	$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,317.82	$1,317.82	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,542.50	$10,542.50	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,602.48	$1,602.48	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,168.48	$1,168.48	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,071.86	$7,071.86	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,622.65	$57,622.65	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,896.68	$8,896.68	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$472.30	$0.00	$3,441.60	$3,546.05	$367.85	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$3,901.11	$0.00	$2,330.60	$0.00	$6,231.71	$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$480.00	$0.00	$837.00	$480.00	$837.00	$0.00
D	8250-1401-881-CCM20-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,893.81	$7,893.81	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CCM20-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,514.30	$6,514.30	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$48,865.88	$0.00	$0.00	$48,865.88	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$53,477.72	$0.00	$0.00	$53,477.72	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$242,054.28	$0.00	$0.00	$242,054.28	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,000.00	$70,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$147,989.65	$0.00	$0.00	$0.00	$147,989.65	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-CMA18-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$1,100.00	$0.00	$21,268.00	$18,728.00	$3,640.00	$0.00
D	8250-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$1,175.21	$0.00	$1,175.21	$2,350.42	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$2,857.66	$0.00	$1,748.36	$3,838.82	$767.20	$0.00
D	8250-1401-881-COT12-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,312.89	$2,312.89	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-COT12-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,015.54	$48,015.54	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-COT12-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,067.00	$2,836.00	$231.00	$0.00
D	8250-1401-881-CPL14-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CPL14-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$343.08	$0.00	$0.00	$343.08	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CPL14-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CPL14-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CPL14-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$474.00	$474.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$560.00	$0.00	$14,670.50	$1,460.00	$13,770.50	$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,321.46	$980.27	$2,341.19	$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,315.35	$1,315.35	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,413.41	$25,413.41	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$13.00	$13.00	$0.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$659.64	$0.00	$7,285.17	$2,671.52	$5,273.29	$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,978.00	$0.00	$1,978.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$787.44	$0.00	$3,107.47	$0.00	$3,894.91	$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$183,382.00	$143,653.50	$39,728.50	$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$4,694.44	$0.00	$68,233.80	$23,323.56	$49,604.68	$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$2,237.03	$0.00	$51,433.52	$13,772.60	$39,897.95	$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,778.84	$23,778.84	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$553,873.65	$553,873.65	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,131.33	$2,131.33	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$5,210.77	$0.00	$118,045.89	$21,263.77	$101,992.89	$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,650.00	$16,650.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,075.00	$23,376.50	$19,698.50	$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$12,169.23	$0.00	$54,380.69	$0.00	$66,549.92	$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$680.00	$0.00	$13,655.00	$9,220.00	$5,115.00	$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$12,289.95	$0.00	$40,496.45	$21,251.34	$31,535.06	$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$12,567.16	$0.00	$56,481.64	$32,017.17	$37,031.63	$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,560.00	$4,560.00	$0.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,350.64	$2,350.64	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$5,014.87	$0.00	$39,397.58	$11,191.31	$33,221.14	$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$3,901.11	$0.00	$17,867.94	$0.00	$21,769.05	$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,131.00	$14,131.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,044.41	$1,044.41	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,355.26	$8,355.26	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,544.74	$12,544.74	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$240.00	$240.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$245.00	$245.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,349.00	$4,349.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$709.00	$0.00	$983.00	$709.00	$983.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$2,890.00	$0.00	$246,825.46	$242,369.46	$7,346.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,132.90	$11,347.71	$785.19	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,062.29	$90,780.75	$6,281.54	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,294.89	$42,294.89	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,730.31	$10,730.31	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,744.84	$26,744.84	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,286.25	$1,286.25	$0.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,171.65	$16,171.65	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,385.57	$28,385.57	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,271.97	$6,271.97	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,038.68	$3,038.68	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,570.00	$1,570.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,003.00	$55,003.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,519.00	$7,519.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,024.14	$1,024.14	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,011.79	$29,011.79	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,304.99	$4,304.99	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,595.00	$1,595.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,421.18	$33,421.18	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,333.63	$9,333.63	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,487.83	$6,487.83	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,116.81	$52,116.81	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,655.17	$1,655.17	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,655.35	$146,655.35	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,851.24	$5,851.24	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,567.00	$3,567.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,367.24	$11,367.24	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,879.31	$3,879.31	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$435.34	$435.34	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,401.81	$2,401.81	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$50.70	$50.70	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,548.00	$33,548.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$7,071.00	$0.00	$10,133.00	$7,071.00	$10,133.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-SOP03-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-8Z8-SOP03-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-8Z8-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-8Z8-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-8Z8-SOP03-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$182,424.00	$182,424.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,372.98	$18,372.98	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,510.93	$1,510.93	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,087.48	$12,087.48	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$625.38	$625.38	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,065.84	$2,065.84	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$278.12	$278.12	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,780.00	$1,780.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,450.00	$9,450.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$551.00	$0.00	$959.00	$551.00	$959.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-DCI06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$11,870.00	$0.00	$177,873.24	$175,143.24	$14,600.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,824.03	$7,824.03	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,592.36	$62,592.36	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,927.55	$4,927.55	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,209.14	$35,209.14	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,416.64	$23,416.64	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,609.96	$5,609.96	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$757.04	$757.04	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,655.39	$1,655.39	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$248.74	$248.74	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,059.26	$1,059.26	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$549.50	$549.50	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,198.01	$5,198.01	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,511.45	$2,511.45	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,780.00	$1,780.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,165.00	$2,165.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$617.24	$617.24	$0.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$217,668.14	$0.00	$124,038.51	$228,674.42	$113,032.23	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,606.88	$23,606.88	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,119.57	$4,119.57	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,619.55	$4,619.55	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,180.00	$0.00	$2,180.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,689.00	$47,689.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$4,320.00	$0.00	$4,486.18	$8,806.18	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,830.00	$1,830.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$152,114.40	$0.00	$41,831.30	$0.00	$193,945.70	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$27.92	$0.00	$2,581.46	$2,233.33	$376.05	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	-$2,304.00	-$2,304.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$4,491.00	$0.00	$6,352.00	$4,491.00	$6,352.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$7,560.00	$7,560.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$560.00	$0.00	$17,460.00	$16,620.00	$1,400.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,044.41	$1,044.41	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,355.26	$8,355.26	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,409.88	$3,409.88	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,054.06	$70,054.06	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,799.10	$1,799.10	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$762.53	$762.53	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,125.36	$1,125.36	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$137.93	$137.93	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,333.00	$13,333.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$435.34	$435.34	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,559.66	$1,559.66	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$22.00	$22.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$739.66	$739.66	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$483.00	$0.00	$765.00	$483.00	$765.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$28,230.66	$28,230.66	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$4,200.00	$0.00	$55,146.76	$54,026.76	$5,320.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,931.49	$1,931.49	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,451.86	$15,451.86	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,268.19	$24,268.19	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,080.09	$4,080.09	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$780.54	$780.54	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$803.11	$803.11	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$598.00	$598.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,970.42	$5,970.42	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,414.58	$3,414.58	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,452.00	$2,452.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,750.00	$10,750.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,156.05	$1,156.05	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,511.44	$2,511.44	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$114.63	$114.63	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$939.00	$0.00	$1,461.00	$939.00	$1,461.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$9,950.00	$9,950.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,836.20	$6,836.20	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,085.47	$10,085.47	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,347.50	$4,347.50	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$439.47	$439.47	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,122.00	$1,122.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,417.00	$6,417.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$0.00	$0.00	-$10,048.25	-$10,048.25	$0.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-PLA05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$189.00	$0.00	$221.00	$189.00	$221.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,408.03	$71,408.03	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,384.08	$3,384.08	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,975.39	$1,975.39	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,938.00	$1,938.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,191.03	$2,191.03	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,318.13	$1,318.13	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$337.01	$337.01	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,475.00	$4,475.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,745.35	$7,745.35	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,798.00	$5,798.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,698.00	$8,698.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,666.96	$15,666.96	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	$0.00	$0.00	$681.62	$681.62	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,099.30	$1,099.30	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,244.00	$0.00	$2,244.00	$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,724.46	$77,724.46	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,185.52	$5,185.52	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$666.98	$666.98	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$448.34	$448.34	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,104.12	$10,104.12	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,598.98	$13,598.98	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,083.02	$60,083.02	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,644.17	$4,644.17	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$493,330.21	$493,330.21	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,353.70	$34,353.70	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,994.25	$34,994.25	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,530.52	$6,530.52	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,415.14	$9,415.14	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,934.71	$63,934.71	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,018.00	$36,018.00	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$295,511.19	$295,511.19	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,544.58	$49,544.58	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,846.23	$26,846.23	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,501.06	$34,501.06	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$767.20	$767.20	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$445.07	$445.07	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$672.51	$672.51	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,485.14	$4,485.14	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-9Z2-DCI06-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,415.44	$14,415.44	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,890.36	$11,890.36	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,788.59	$1,788.59	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$279,295.74	$279,295.74	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,729.64	$15,729.64	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,511.30	$19,511.30	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,540.95	$3,540.95	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,035.06	$4,035.06	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,308.40	$36,308.40	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,968.58	$118,968.58	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,856.68	$59,856.68	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,218.07	$14,218.07	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,087.50	$43,087.50	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$761.20	$761.20	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$162.00	$162.00	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,601.36	$5,601.36	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,664.76	$67,664.76	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,350.26	$3,350.26	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$248,608.01	$248,608.01	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,517.10	$18,517.10	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,224.00	$15,224.00	$0.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,326.85	$3,326.85	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,155.91	$5,155.91	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,318.99	$32,318.99	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$157,093.20	$157,093.20	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,890.36	$11,890.36	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,754.88	$12,754.88	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,360.46	$93,360.46	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,253.76	$6,253.76	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,037.68	$10,037.68	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,186.72	$1,186.72	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,793.36	$1,793.36	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,136.85	$12,136.85	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,549.46	$65,549.46	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,890.36	$11,890.36	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,274.49	$5,274.49	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$6,730,309.32	$6,730,309.32	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,437.10	$2,437.10	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$560.95	$560.95	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,254.76	$11,254.76	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,460.00	$27,460.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,149.62	$1,149.62	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,634.04	$2,634.04	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$360.00	$360.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,926.97	$3,926.97	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,883.53	$114,883.53	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,145.31	$33,145.31	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,527.46	$12,527.46	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,724.60	$18,724.60	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,317.82	$1,317.82	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,542.50	$10,542.50	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,602.48	$1,602.48	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,168.48	$1,168.48	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,071.86	$7,071.86	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,622.65	$57,622.65	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,896.68	$8,896.68	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,546.05	$3,546.05	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$480.00	$480.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CCM20-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,893.81	$7,893.81	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CCM20-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,514.30	$6,514.30	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,865.88	$48,865.88	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,477.72	$53,477.72	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$242,054.28	$242,054.28	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-CFM17-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,000.00	$70,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,728.00	$18,728.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,350.42	$2,350.42	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,838.82	$3,838.82	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-COT12-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,312.89	$2,312.89	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-COT12-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,015.54	$48,015.54	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-COT12-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,836.00	$2,836.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CPL14-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CPL14-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$343.08	$343.08	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CPL14-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CPL14-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CPL14-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$474.00	$474.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,460.00	$1,460.00	$0.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$980.27	$980.27	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,315.35	$1,315.35	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,413.41	$25,413.41	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$13.00	$13.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,671.52	$2,671.52	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,653.50	$143,653.50	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,323.56	$23,323.56	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,772.60	$13,772.60	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,778.84	$23,778.84	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$553,873.65	$553,873.65	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,131.33	$2,131.33	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,263.77	$21,263.77	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,650.00	$16,650.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,376.50	$23,376.50	$0.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,220.00	$9,220.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,251.34	$21,251.34	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,017.17	$32,017.17	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,560.00	$4,560.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,350.64	$2,350.64	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,191.31	$11,191.31	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,131.00	$14,131.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,044.41	$1,044.41	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,355.26	$8,355.26	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,544.74	$12,544.74	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$240.00	$240.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$245.00	$245.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,349.00	$4,349.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$709.00	$709.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$242,369.46	$242,369.46	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,347.71	$11,347.71	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,780.75	$90,780.75	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,294.89	$42,294.89	$0.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,730.31	$10,730.31	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,744.84	$26,744.84	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,286.25	$1,286.25	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,171.65	$16,171.65	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,385.57	$28,385.57	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,271.97	$6,271.97	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,038.68	$3,038.68	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,570.00	$1,570.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,003.00	$55,003.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,519.00	$7,519.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,024.14	$1,024.14	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,011.79	$29,011.79	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,304.99	$4,304.99	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,595.00	$1,595.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,421.18	$33,421.18	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-SOP03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,333.63	$9,333.63	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,487.83	$6,487.83	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,116.81	$52,116.81	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,655.17	$1,655.17	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,655.35	$146,655.35	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,851.24	$5,851.24	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,567.00	$3,567.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,367.24	$11,367.24	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,879.31	$3,879.31	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$435.34	$435.34	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,401.81	$2,401.81	$0.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-SOP03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$50.70	$50.70	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,548.00	$33,548.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,071.00	$7,071.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-8Z8-SOP03-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-8Z8-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-8Z8-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-8Z8-SOP03-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$182,424.00	$182,424.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,372.98	$18,372.98	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,510.93	$1,510.93	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,087.48	$12,087.48	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$625.38	$625.38	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,065.84	$2,065.84	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$278.12	$278.12	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,780.00	$1,780.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,450.00	$9,450.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-DCI06-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$551.00	$551.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$175,143.24	$175,143.24	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,824.03	$7,824.03	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,592.36	$62,592.36	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,927.55	$4,927.55	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,209.14	$35,209.14	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,416.64	$23,416.64	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,609.96	$5,609.96	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$757.04	$757.04	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,655.39	$1,655.39	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$248.74	$248.74	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,059.26	$1,059.26	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$549.50	$549.50	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,198.01	$5,198.01	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,511.45	$2,511.45	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,780.00	$1,780.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-DEA04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,165.00	$2,165.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$617.24	$617.24	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$228,674.42	$228,674.42	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,606.88	$23,606.88	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,119.57	$4,119.57	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,619.55	$4,619.55	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,689.00	$47,689.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,806.18	$8,806.18	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,830.00	$1,830.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,233.33	$2,233.33	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	-$2,304.00	-$2,304.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,491.00	$4,491.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$7,560.00	$7,560.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,620.00	$16,620.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,044.41	$1,044.41	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,355.26	$8,355.26	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,409.88	$3,409.88	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,054.06	$70,054.06	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,799.10	$1,799.10	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$762.53	$762.53	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,125.36	$1,125.36	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$137.93	$137.93	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,333.00	$13,333.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$435.34	$435.34	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,559.66	$1,559.66	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$22.00	$22.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$739.66	$739.66	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$483.00	$483.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-DIG01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$28,230.66	$28,230.66	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,026.76	$54,026.76	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,931.49	$1,931.49	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,451.86	$15,451.86	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,268.19	$24,268.19	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,080.09	$4,080.09	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$780.54	$780.54	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$803.11	$803.11	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$598.00	$598.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,970.42	$5,970.42	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,414.58	$3,414.58	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,452.00	$2,452.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,750.00	$10,750.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,156.05	$1,156.05	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,511.44	$2,511.44	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$114.63	$114.63	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-DOR07-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$939.00	$939.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$9,950.00	$9,950.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,836.20	$6,836.20	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,085.47	$10,085.47	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,347.50	$4,347.50	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$439.47	$439.47	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,122.00	$1,122.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,417.00	$6,417.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$0.00	$0.00	-$10,048.25	-$10,048.25	$0.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-PLA05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$189.00	$189.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,408.03	$71,408.03	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,384.08	$3,384.08	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,975.39	$1,975.39	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,938.00	$1,938.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,191.03	$2,191.03	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,318.13	$1,318.13	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$337.01	$337.01	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,475.00	$4,475.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,745.35	$7,745.35	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,798.00	$5,798.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,698.00	$8,698.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,666.96	$15,666.96	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	$0.00	$0.00	$681.62	$681.62	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,099.30	$1,099.30	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,724.46	$77,724.46	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,185.52	$5,185.52	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$666.98	$666.98	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$448.34	$448.34	$0.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,104.12	$10,104.12	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,598.98	$13,598.98	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,083.02	$60,083.02	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,644.17	$4,644.17	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$493,330.21	$493,330.21	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,353.70	$34,353.70	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,994.25	$34,994.25	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,530.52	$6,530.52	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,415.14	$9,415.14	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,934.71	$63,934.71	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,018.00	$36,018.00	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$295,511.19	$295,511.19	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,544.58	$49,544.58	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,846.23	$26,846.23	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,501.06	$34,501.06	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$767.20	$767.20	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$445.07	$445.07	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$672.51	$672.51	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,485.14	$4,485.14	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,415.44	$14,415.44	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-9Z2-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,890.36	$11,890.36	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,788.59	$1,788.59	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$279,295.74	$279,295.74	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,729.64	$15,729.64	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,511.30	$19,511.30	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,540.95	$3,540.95	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,035.06	$4,035.06	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,308.40	$36,308.40	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,968.58	$118,968.58	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,856.68	$59,856.68	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,218.07	$14,218.07	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,087.50	$43,087.50	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$761.20	$761.20	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$162.00	$162.00	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,601.36	$5,601.36	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,664.76	$67,664.76	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,350.26	$3,350.26	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$248,608.01	$248,608.01	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,517.10	$18,517.10	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,224.00	$15,224.00	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,326.85	$3,326.85	$0.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,155.91	$5,155.91	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,318.99	$32,318.99	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$157,093.20	$157,093.20	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,890.36	$11,890.36	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,754.88	$12,754.88	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,360.46	$93,360.46	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,253.76	$6,253.76	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,037.68	$10,037.68	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,186.72	$1,186.72	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,793.36	$1,793.36	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,136.85	$12,136.85	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,549.46	$65,549.46	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,890.36	$11,890.36	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,274.49	$5,274.49	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$30,002,475.65	$0.00	$6,730,309.32	$0.00	$36,732,784.97	$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$543,091.50	$0.00	$0.00	$0.00	$543,091.50	$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$39,595.53	$0.00	$2,437.10	$0.00	$42,032.63	$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$19,693.49	$0.00	$560.95	$0.00	$20,254.44	$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$134.50	$0.00	$0.00	$0.00	$134.50	$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$480.00	$0.00	$0.00	$0.00	$480.00	$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$3,453.23	$0.00	$0.00	$0.00	$3,453.23	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-CAE15-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$50,718.95	$0.00	$0.00	$0.00	$50,718.95	$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$7,520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,520.00	$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$205,489.01	$0.00	$11,254.76	$0.00	$216,743.77	$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$848.27	$0.00	$0.00	$0.00	$848.27	$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$21,551.72	$0.00	$0.00	$0.00	$21,551.72	$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$17,565.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,565.00	$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$146,190.00	$0.00	$27,460.00	$0.00	$173,650.00	$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$24,137.09	$0.00	$1,149.62	$0.00	$25,286.71	$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$53,931.83	$0.00	$2,634.04	$0.00	$56,565.87	$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$3,360.00	$0.00	$360.00	$0.00	$3,720.00	$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$20,583.16	$0.00	$3,926.97	$0.00	$24,510.13	$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$368,142.52	$0.00	$114,883.53	$0.00	$483,026.05	$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$109,416.44	$0.00	$33,145.31	$0.00	$142,561.75	$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$1,538.62	$0.00	$0.00	$0.00	$1,538.62	$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$3,889.17	$0.00	$0.00	$0.00	$3,889.17	$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$62,757.24	$0.00	$0.00	$0.00	$62,757.24	$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$13,213.08	$0.00	$0.00	$0.00	$13,213.08	$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$4,752.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,752.00	$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$735.03	$0.00	$0.00	$0.00	$735.03	$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$2,330.16	$0.00	$12,527.46	$0.00	$14,857.62	$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$94,258.84	$0.00	$18,724.60	$0.00	$112,983.44	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-CCA16-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,317.82	$0.00	$1,317.82	$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,542.50	$0.00	$10,542.50	$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$7,878.86	$0.00	$1,602.48	$0.00	$9,481.34	$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$4,573.76	$0.00	$1,168.48	$0.00	$5,742.24	$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$55,321.42	$0.00	$7,071.86	$0.00	$62,393.28	$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$332,221.39	$0.00	$57,622.65	$0.00	$389,844.04	$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$41,249.51	$0.00	$8,896.68	$0.00	$50,146.19	$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$8,278.01	$0.00	$3,546.05	$0.00	$11,824.06	$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$1,735.42	$0.00	$0.00	$0.00	$1,735.42	$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$1,903.00	$0.00	$480.00	$0.00	$2,383.00	$0.00
D	8270-1401-881-CCM20-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,893.81	$0.00	$7,893.81	$0.00
D	8270-1401-881-CCM20-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,514.30	$0.00	$6,514.30	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$1,010,844.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,010,844.00	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$211,600.16	$0.00	$48,865.88	$0.00	$260,466.04	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$237,717.73	$0.00	$53,477.72	$0.00	$291,195.45	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$178,930.45	$0.00	$0.00	$0.00	$178,930.45	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$206,787.85	$0.00	$0.00	$0.00	$206,787.85	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$17,550.49	$0.00	$0.00	$0.00	$17,550.49	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$337,559.96	$0.00	$0.00	$0.00	$337,559.96	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$29,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,750.00	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$250,360.38	$0.00	$242,054.28	$0.00	$492,414.66	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$13,962.33	$0.00	$0.00	$0.00	$13,962.33	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$5,460.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,460.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$209,420.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$279,420.00	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$4,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$128,313.00	$0.00	$0.00	$0.00	$128,313.00	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$4,623.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,623.00	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$1,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,300.00	$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.00	$0.00	$1,600.00	$0.00
D	8270-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$104,736.50	$0.00	$18,728.00	$0.00	$123,464.50	$0.00
D	8270-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$6,833.93	$0.00	$2,350.42	$0.00	$9,184.35	$0.00
D	8270-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$11,187.88	$0.00	$3,838.82	$0.00	$15,026.70	$0.00
D	8270-1401-881-COT12-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$120.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120.00	$0.00
D	8270-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$26,068.32	$0.00	$2,312.89	$0.00	$28,381.21	$0.00
D	8270-1401-881-COT12-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$280,337.36	$0.00	$48,015.54	$0.00	$328,352.90	$0.00
D	8270-1401-881-COT12-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$195.36	$0.00	$0.00	$0.00	$195.36	$0.00
D	8270-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$1,996.73	$0.00	$0.00	$0.00	$1,996.73	$0.00
D	8270-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$12,005.00	$0.00	$2,836.00	$0.00	$14,841.00	$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$480.00	$0.00	$0.00	$0.00	$480.00	$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$343.08	$0.00	$343.08	$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$59.55	$0.00	$0.00	$0.00	$59.55	$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$1,092.27	$0.00	$0.00	$0.00	$1,092.27	$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$7,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,300.00	$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$403.00	$0.00	$474.00	$0.00	$877.00	$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$20,900.00	$0.00	$1,460.00	$0.00	$22,360.00	$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$7,229.27	$0.00	$0.00	$0.00	$7,229.27	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$8,102.79	$0.00	$980.27	$0.00	$9,083.06	$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$120.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120.00	$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$3,755.71	$0.00	$1,315.35	$0.00	$5,071.06	$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$91,335.12	$0.00	$25,413.41	$0.00	$116,748.53	$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$13.00	$0.00	$13.00	$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$23,136.45	$0.00	$2,671.52	$0.00	$25,807.97	$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$1,190.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,190.00	$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$4,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,600.00	$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$4,363.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,363.00	$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$474,411.50	$0.00	$143,653.50	$0.00	$618,065.00	$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$137,273.73	$0.00	$23,323.56	$0.00	$160,597.29	$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$142,744.71	$0.00	$13,772.60	$0.00	$156,517.31	$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$7,980.00	$0.00	$2,100.00	$0.00	$10,080.00	$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$81,680.74	$0.00	$23,778.84	$0.00	$105,459.58	$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$1,370,316.81	$0.00	$553,873.65	$0.00	$1,924,190.46	$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$182.80	$0.00	$2,131.33	$0.00	$2,314.13	$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$261,711.56	$0.00	$21,263.77	$0.00	$282,975.33	$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$12,161.29	$0.00	$0.00	$0.00	$12,161.29	$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$79,444.99	$0.00	$2,400.00	$0.00	$81,844.99	$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$35,233.29	$0.00	$16,650.00	$0.00	$51,883.29	$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$67,877.00	$0.00	$23,376.50	$0.00	$91,253.50	$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$18,496.00	$0.00	$9,220.00	$0.00	$27,716.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$79,471.58	$0.00	$21,251.34	$0.00	$100,722.92	$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$82,864.13	$0.00	$32,017.17	$0.00	$114,881.30	$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$8,640.00	$0.00	$4,560.00	$0.00	$13,200.00	$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$7,154.19	$0.00	$0.00	$0.00	$7,154.19	$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$84,987.61	$0.00	$2,350.64	$0.00	$87,338.25	$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$75,616.78	$0.00	$11,191.31	$0.00	$86,808.09	$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$18,000.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$20,500.00	$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$4,005.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,005.00	$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$70,655.00	$0.00	$14,131.00	$0.00	$84,786.00	$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,044.41	$0.00	$1,044.41	$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,355.26	$0.00	$8,355.26	$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$62,723.70	$0.00	$12,544.74	$0.00	$75,268.44	$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$3,168.84	$0.00	$0.00	$0.00	$3,168.84	$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$960.00	$0.00	$240.00	$0.00	$1,200.00	$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$9.30	$0.00	$0.00	$0.00	$9.30	$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$245.00	$0.00	$245.00	$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,349.00	$0.00	$4,349.00	$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$2,836.00	$0.00	$709.00	$0.00	$3,545.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$1,209,370.38	$0.00	$242,369.46	$0.00	$1,451,739.84	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,347.71	$0.00	$11,347.71	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,780.75	$0.00	$90,780.75	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$141,373.66	$0.00	$42,294.89	$0.00	$183,668.55	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$48,175.86	$0.00	$10,730.31	$0.00	$58,906.17	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$132,612.01	$0.00	$26,744.84	$0.00	$159,356.85	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$12,744.79	$0.00	$1,286.25	$0.00	$14,031.04	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,171.65	$0.00	$16,171.65	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$266,251.06	$0.00	$28,385.57	$0.00	$294,636.63	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$31,088.45	$0.00	$6,271.97	$0.00	$37,360.42	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$137,653.32	$0.00	$3,038.68	$0.00	$140,692.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$247,190.84	$0.00	$0.00	$0.00	$247,190.84	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$2,280.00	$0.00	$1,570.00	$0.00	$3,850.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$1,936.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,936.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$326,826.26	$0.00	$55,003.00	$0.00	$381,829.26	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$28,229.08	$0.00	$7,519.00	$0.00	$35,748.08	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$42,574.02	$0.00	$1,024.14	$0.00	$43,598.16	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$123,694.72	$0.00	$29,011.79	$0.00	$152,706.51	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$1,213.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,213.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,922.02	$0.00	$0.00	$0.00	$1,922.02	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$25,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,080.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$910.00	$0.00	$0.00	$0.00	$910.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$20,911.46	$0.00	$4,304.99	$0.00	$25,216.45	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	$3,033.05	$0.00	$1,595.00	$0.00	$4,628.05	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$26,000.00	$0.00	$33,421.18	$0.00	$59,421.18	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$5,674.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,674.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$9,575.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,575.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-SOP03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$140,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140,400.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$1,402.02	$0.00	$9,333.63	$0.00	$10,735.65	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$146,491.11	$0.00	$6,487.83	$0.00	$152,978.94	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$71,396.00	$0.00	$52,116.81	$0.00	$123,512.81	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$1,206.90	$0.00	$0.00	$0.00	$1,206.90	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$13,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,500.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$108,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$108,000.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$5,670.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,670.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$7,830.00	$0.00	$1,655.17	$0.00	$9,485.17	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$17,032.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,032.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$772,384.75	$0.00	$146,655.35	$0.00	$919,040.10	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$5,851.20	$0.00	$5,851.24	$0.00	$11,702.44	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$1,850.24	$0.00	$0.00	$0.00	$1,850.24	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$2,300.00	$0.00	$3,567.00	$0.00	$5,867.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$77,894.00	$0.00	$11,367.24	$0.00	$89,261.24	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$317,646.55	$0.00	$0.00	$0.00	$317,646.55	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$142,421.28	$0.00	$0.00	$0.00	$142,421.28	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$325,736.93	$0.00	$3,879.31	$0.00	$329,616.24	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$23,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,000.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$10,625.00	$0.00	$435.34	$0.00	$11,060.34	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$12,127.23	$0.00	$2,401.81	$0.00	$14,529.04	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$84.92	$0.00	$50.70	$0.00	$135.62	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-1401-881-SOP03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$15,160.00	$0.00	$33,548.00	$0.00	$48,708.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$30,604.00	$0.00	$7,071.00	$0.00	$37,675.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-51101-2	Mobiliario G. Capital	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$16,087.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,087.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$42,991.77	$0.00	$0.00	$0.00	$42,991.77	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$284,722.37	$0.00	$0.00	$0.00	$284,722.37	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$8,001.50	$0.00	$0.00	$0.00	$8,001.50	$0.00
D	8270-1401-8Z8-SOP03-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	$71,633.52	$0.00	$0.00	$0.00	$71,633.52	$0.00
D	8270-1401-8Z8-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$1,141.74	$0.00	$0.00	$0.00	$1,141.74	$0.00
D	8270-1401-8Z8-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$3,425.10	$0.00	$0.00	$0.00	$3,425.10	$0.00
D	8270-1401-8Z8-SOP03-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$23,486.82	$0.00	$0.00	$0.00	$23,486.82	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$754,138.00	$0.00	$182,424.00	$0.00	$936,562.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$91,864.90	$0.00	$18,372.98	$0.00	$110,237.88	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,510.93	$0.00	$1,510.93	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,087.48	$0.00	$12,087.48	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$2,345.19	$0.00	$625.38	$0.00	$2,970.57	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$9,163.16	$0.00	$2,065.84	$0.00	$11,229.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$140.52	$0.00	$278.12	$0.00	$418.64	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$6,267.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,267.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,780.00	$0.00	$1,780.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,450.00	$0.00	$9,450.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$626.72	$0.00	$0.00	$0.00	$626.72	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$2,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,800.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-DCI06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$447.48	$0.00	$0.00	$0.00	$447.48	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$2,204.00	$0.00	$551.00	$0.00	$2,755.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$7,757.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,757.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$14,799.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,799.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$855,989.67	$0.00	$175,143.24	$0.00	$1,031,132.91	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,824.03	$0.00	$7,824.03	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,592.36	$0.00	$62,592.36	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$15,795.14	$0.00	$4,927.55	$0.00	$20,722.69	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$152,899.35	$0.00	$35,209.14	$0.00	$188,108.49	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$114,821.38	$0.00	$23,416.64	$0.00	$138,238.02	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$45,793.28	$0.00	$5,609.96	$0.00	$51,403.24	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$2,492.80	$0.00	$757.04	$0.00	$3,249.84	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$9,732.16	$0.00	$1,655.39	$0.00	$11,387.55	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$29,887.90	$0.00	$248.74	$0.00	$30,136.64	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$489.96	$0.00	$0.00	$0.00	$489.96	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$1,188.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,188.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$371.00	$0.00	$1,059.26	$0.00	$1,430.26	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,837.76	$0.00	$549.50	$0.00	$2,387.26	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$24,083.38	$0.00	$5,198.01	$0.00	$29,281.39	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,511.45	$0.00	$2,511.45	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,780.00	$0.00	$1,780.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$14,015.00	$0.00	$2,165.00	$0.00	$16,180.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$7,963.50	$0.00	$0.00	$0.00	$7,963.50	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$617.24	$0.00	$617.24	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$385,740.51	$0.00	$228,674.42	$0.00	$614,414.93	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$117,753.54	$0.00	$23,606.88	$0.00	$141,360.42	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	$22,587.95	$0.00	$4,119.57	$0.00	$26,707.52	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$49,130.79	$0.00	$4,619.55	$0.00	$53,750.34	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,689.00	$0.00	$47,689.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	$18,867.92	$0.00	$0.00	$0.00	$18,867.92	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$23,183.07	$0.00	$0.00	$0.00	$23,183.07	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$990.52	$0.00	$0.00	$0.00	$990.52	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$10,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,500.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$18,647.11	$0.00	$8,806.18	$0.00	$27,453.29	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$600.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,600.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$10,280.00	$0.00	$1,830.00	$0.00	$12,110.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$410,618.00	$0.00	$0.00	$0.00	$410,618.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$8,195.05	$0.00	$2,233.33	$0.00	$10,428.38	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$6,692.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,692.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$3,342.00	$0.00	-$2,304.00	$0.00	$1,038.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$17,931.00	$0.00	$4,491.00	$0.00	$22,422.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$7,560.00	$0.00	$7,560.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$81,413.00	$0.00	$16,620.00	$0.00	$98,033.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,044.41	$0.00	$1,044.41	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,355.26	$0.00	$8,355.26	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-DIG01-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$2,992.40	$0.00	$0.00	$0.00	$2,992.40	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$17,049.36	$0.00	$3,409.88	$0.00	$20,459.24	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$424,034.61	$0.00	$70,054.06	$0.00	$494,088.67	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$2,268.40	$0.00	$0.00	$0.00	$2,268.40	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$22,863.31	$0.00	$0.00	$0.00	$22,863.31	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$148.69	$0.00	$1,799.10	$0.00	$1,947.79	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$420.00	$0.00	$0.00	$0.00	$420.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$784.00	$0.00	$762.53	$0.00	$1,546.53	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$1,364.70	$0.00	$1,125.36	$0.00	$2,490.06	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$12.21	$0.00	$0.00	$0.00	$12.21	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$2,100.00	$0.00	$137.93	$0.00	$2,237.93	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$9,601.30	$0.00	$0.00	$0.00	$9,601.30	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$22,341.49	$0.00	$0.00	$0.00	$22,341.49	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$1,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$1,591.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,591.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$39,597.04	$0.00	$13,333.00	$0.00	$52,930.04	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$435.34	$0.00	$435.34	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$4,425.61	$0.00	$1,559.66	$0.00	$5,985.27	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$84.19	$0.00	$22.00	$0.00	$106.19	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$32,335.05	$0.00	$739.66	$0.00	$33,074.71	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$1,932.00	$0.00	$483.00	$0.00	$2,415.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$28,230.66	$0.00	$28,230.66	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$244,459.33	$0.00	$54,026.76	$0.00	$298,486.09	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,931.49	$0.00	$1,931.49	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,451.86	$0.00	$15,451.86	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$115,634.81	$0.00	$24,268.19	$0.00	$139,903.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$16,879.69	$0.00	$4,080.09	$0.00	$20,959.78	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$3,902.70	$0.00	$780.54	$0.00	$4,683.24	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$1,515.00	$0.00	$803.11	$0.00	$2,318.11	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$598.00	$0.00	$598.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$11,748.55	$0.00	$5,970.42	$0.00	$17,718.97	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$5,280.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,280.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$437.00	$0.00	$0.00	$0.00	$437.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,414.58	$0.00	$3,414.58	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$26,102.83	$0.00	$2,452.00	$0.00	$28,554.83	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$108,453.40	$0.00	$10,750.00	$0.00	$119,203.40	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,156.05	$0.00	$1,156.05	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	$9,779.85	$0.00	$2,511.44	$0.00	$12,291.29	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$1,432.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,432.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$16,040.00	$0.00	$114.63	$0.00	$16,154.63	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$16,298.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,298.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$880.00	$0.00	$0.00	$0.00	$880.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$4,054.93	$0.00	$0.00	$0.00	$4,054.93	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$1,655.17	$0.00	$0.00	$0.00	$1,655.17	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$11,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,200.00	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-DOR07-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$631.03	$0.00	$0.00	$0.00	$631.03	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$3,901.00	$0.00	$939.00	$0.00	$4,840.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-51101-2	Mobiliario G. Capital	$17,529.71	$0.00	$0.00	$0.00	$17,529.71	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$29,350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,350.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$28,748.40	$0.00	$9,950.00	$0.00	$38,698.40	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$49,408.43	$0.00	$6,836.20	$0.00	$56,244.63	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$37,295.70	$0.00	$10,085.47	$0.00	$47,381.17	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$25,321.73	$0.00	$4,347.50	$0.00	$29,669.23	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$1,515.94	$0.00	$439.47	$0.00	$1,955.41	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$1,139.05	$0.00	$0.00	$0.00	$1,139.05	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,127.52	$0.00	$0.00	$0.00	$1,127.52	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$15,215.60	$0.00	$0.00	$0.00	$15,215.60	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$1,019.40	$0.00	$0.00	$0.00	$1,019.40	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$281.00	$0.00	$0.00	$0.00	$281.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$983.90	$0.00	$1,122.00	$0.00	$2,105.90	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,417.00	$0.00	$6,417.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$5,064.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,064.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$3,456.93	$0.00	$0.00	$0.00	$3,456.93	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$3,969.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,969.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$17,940.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,940.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	$68,564.00	$0.00	$0.00	$0.00	$68,564.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$46,563.80	$0.00	-$10,048.25	$0.00	$36,515.55	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$20,905.15	$0.00	$0.00	$0.00	$20,905.15	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$1,062.00	$0.00	$189.00	$0.00	$1,251.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-51101-2	Mobiliario G. Capital	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,408.03	$0.00	$71,408.03	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,384.08	$0.00	$3,384.08	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,975.39	$0.00	$1,975.39	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,938.00	$0.00	$1,938.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,191.03	$0.00	$2,191.03	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,318.13	$0.00	$1,318.13	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$337.01	$0.00	$337.01	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,475.00	$0.00	$4,475.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,745.35	$0.00	$7,745.35	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,798.00	$0.00	$5,798.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,698.00	$0.00	$8,698.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,666.96	$0.00	$15,666.96	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	$150.00	$0.00	$681.62	$0.00	$831.62	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$40,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$43,000.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,099.30	$0.00	$1,099.30	$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$356,045.90	$0.00	$77,724.46	$0.00	$433,770.36	$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$19,762.60	$0.00	$5,185.52	$0.00	$24,948.12	$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$2,988.10	$0.00	$666.98	$0.00	$3,655.08	$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$2,241.70	$0.00	$448.34	$0.00	$2,690.04	$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$46,285.70	$0.00	$10,104.12	$0.00	$56,389.82	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-881-SMC02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$64,589.20	$0.00	$13,598.98	$0.00	$78,188.18	$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$300,415.10	$0.00	$60,083.02	$0.00	$360,498.12	$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$21,959.09	$0.00	$4,644.17	$0.00	$26,603.26	$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$1,663,057.63	$0.00	$493,330.21	$0.00	$2,156,387.84	$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$147,701.50	$0.00	$34,353.70	$0.00	$182,055.20	$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$1,086.29	$0.00	$0.00	$0.00	$1,086.29	$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$28,799.81	$0.00	$0.00	$0.00	$28,799.81	$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$130,115.58	$0.00	$34,994.25	$0.00	$165,109.83	$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$24,810.95	$0.00	$6,530.52	$0.00	$31,341.47	$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$50,214.08	$0.00	$9,415.14	$0.00	$59,629.22	$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$216,197.17	$0.00	$63,934.71	$0.00	$280,131.88	$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	$36,018.00	$0.00	$36,018.00	$0.00	$72,036.00	$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$1,032,370.13	$0.00	$295,511.19	$0.00	$1,327,881.32	$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$247,722.90	$0.00	$49,544.58	$0.00	$297,267.48	$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	$13,208.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,208.00	$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$94,397.16	$0.00	$26,846.23	$0.00	$121,243.39	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$150,080.60	$0.00	$34,501.06	$0.00	$184,581.66	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$2,924.00	$0.00	$767.20	$0.00	$3,691.20	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$2,042.27	$0.00	$445.07	$0.00	$2,487.34	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$3,810.89	$0.00	$672.51	$0.00	$4,483.40	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$19,510.38	$0.00	$4,485.14	$0.00	$23,995.52	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$74,851.26	$0.00	$14,415.44	$0.00	$89,266.70	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$59,451.80	$0.00	$11,890.36	$0.00	$71,342.16	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$8,333.24	$0.00	$1,788.59	$0.00	$10,121.83	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$999,884.62	$0.00	$279,295.74	$0.00	$1,279,180.36	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$59,969.00	$0.00	$15,729.64	$0.00	$75,698.64	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$62,137.90	$0.00	$19,511.30	$0.00	$81,649.20	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$13,658.75	$0.00	$3,540.95	$0.00	$17,199.70	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$20,175.30	$0.00	$4,035.06	$0.00	$24,210.36	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$129,984.70	$0.00	$36,308.40	$0.00	$166,293.10	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$455,155.28	$0.00	$118,968.58	$0.00	$574,123.86	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$299,283.40	$0.00	$59,856.68	$0.00	$359,140.08	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$54,212.46	$0.00	$14,218.07	$0.00	$68,430.53	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$205,953.34	$0.00	$43,087.50	$0.00	$249,040.84	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$2,924.00	$0.00	$761.20	$0.00	$3,685.20	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$810.00	$0.00	$162.00	$0.00	$972.00	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$678,828.25	$0.00	$0.00	$0.00	$678,828.25	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$26,773.87	$0.00	$5,601.36	$0.00	$32,375.23	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$319,713.20	$0.00	$67,664.76	$0.00	$387,377.96	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$15,882.01	$0.00	$3,350.26	$0.00	$19,232.27	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$833,575.09	$0.00	$248,608.01	$0.00	$1,082,183.10	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$69,406.80	$0.00	$18,517.10	$0.00	$87,923.90	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$1,062.87	$0.00	$0.00	$0.00	$1,062.87	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$29,431.00	$0.00	$15,224.00	$0.00	$44,655.00	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$12,636.37	$0.00	$3,326.85	$0.00	$15,963.22	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$26,227.89	$0.00	$5,155.91	$0.00	$31,383.80	$0.00

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$108,364.69	$0.00	$32,318.99	$0.00	$140,683.68	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$528,136.63	$0.00	$157,093.20	$0.00	$685,229.83	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$59,451.80	$0.00	$11,890.36	$0.00	$71,342.16	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$43,258.38	$0.00	$12,754.88	$0.00	$56,013.26	$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$278,776.26	$0.00	$93,360.46	$0.00	$372,136.72	$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$22,958.80	$0.00	$6,253.76	$0.00	$29,212.56	$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$1,407.48	$0.00	$0.00	$0.00	$1,407.48	$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$6,450.92	$0.00	$0.00	$0.00	$6,450.92	$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$30,890.88	$0.00	$10,037.68	$0.00	$40,928.56	$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$3,872.16	$0.00	$1,186.72	$0.00	$5,058.88	$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$8,070.12	$0.00	$1,793.36	$0.00	$9,863.48	$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$36,240.86	$0.00	$12,136.85	$0.00	$48,377.71	$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$154,696.88	$0.00	$65,549.46	$0.00	$220,246.34	$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$59,451.80	$0.00	$11,890.36	$0.00	$71,342.16	$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$15,948.42	$0.00	$5,274.49	$0.00	$21,222.91	$0.00
		Sumas =>	$686,246,131.14	$686,246,131.14	$80,938,245.28	$80,938,245.28	$692,878,411.79	$692,878,411.79

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

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 05:10 p. m.

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

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

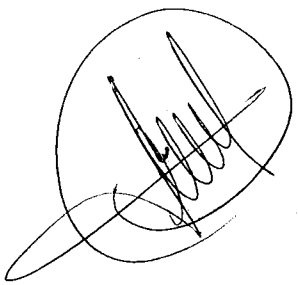
Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

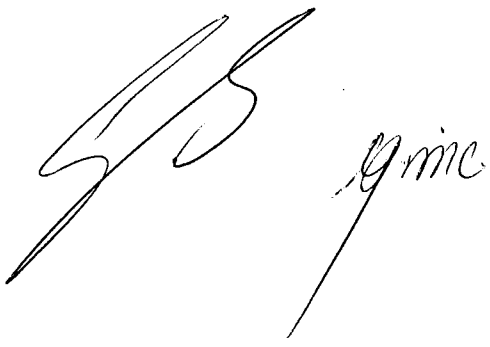
L.A.E.T. Edgar David Gutiérrez Castillo
Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2023 y al 30 de Junio de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	15,912,875	5,126,452
a1) Efectivo	68,500	2,000
a2) Bancos/Tesorería	15,844,375	5,124,452
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	41,207,076	49,769,925
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	9,797,584	9,323,619
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,372,700	22,947,452
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15,957,177	17,390,044
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	79,615	108,809
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	6,682	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	6,682	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	284,291	289,167
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	284,291	289,167
d5) Bienes en Tránsito	0	0
e. Almacenes	3,483,259	3,202,538
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	60,894,183	58,388,082
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	391,562,947	391,562,947
d. Bienes Muebles	18,118,645	17,640,954
e. Activos Intangibles	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,478,040	-2,216,153
g. Activos Diferidos	918,514	322,964
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	408,122,066	407,310,712
I. Total del Activo (I = IA + IB)	469,016,249	465,698,793

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	5,631,396	7,928,962
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	268,077	514,323
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	992,551	917,289
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,334,209	6,463,798
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,559	33,552
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto P	0	0
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	2,406,168	1,048,825
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,406,168	1,048,825
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	42,617	42,617
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	42,617	42,617
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
h1) Ingresos por Clasificar	0	0
h2) Recaudación por Participar	0	0
h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	8,080,180	9,020,404
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	8,080,180	9,020,404
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	405,587,665	405,587,663
a. Aportaciones	175	175
b. Donaciones de Capital	2	0
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	405,587,488	405,587,488
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	55,348,404	51,090,727
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,639,308	17,621,010
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	50,380,008	32,140,630
c. Revalúos	0	0
d. Reservas	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,329,088	1,329,088
IIIC. Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	460,936,069	456,678,390
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	469,016,249	465,698,793





CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (a)

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	9,020,404				8,080,180		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	9,020,404	0	0	0	8,080,180	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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

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

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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (a)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

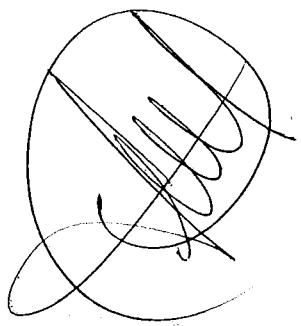
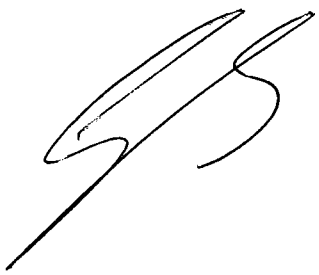
CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	91,896,156	41,190,527	38,580,944
A1. Ingresos de Libre Disposición	91,896,156	41,190,527	38,580,944
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	91,896,156	37,778,919	36,732,785
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	91,896,156	37,778,919	36,732,785
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0	3,411,608	1,848,159
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	3,411,608	1,848,159
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	3,411,608	1,848,159

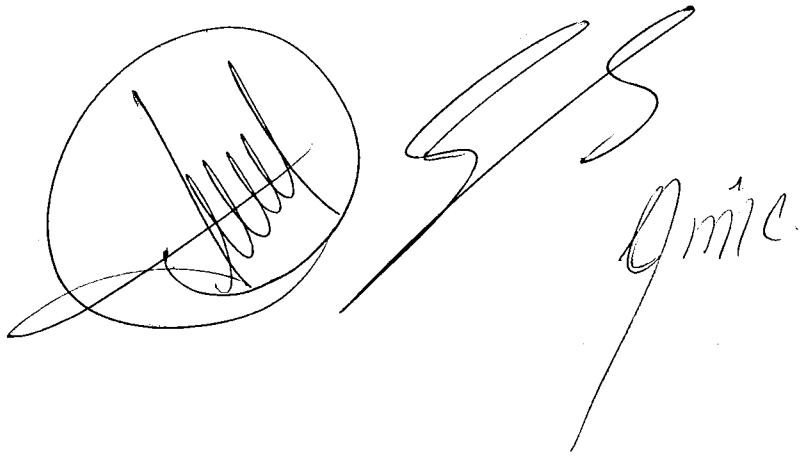
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	3,411,608	1,848,159

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	91,896,156	41,190,527	38,580,944
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	91,896,156	37,778,919	36,732,785
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	0	3,411,608	1,848,159
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0	3,411,608	1,848,159


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

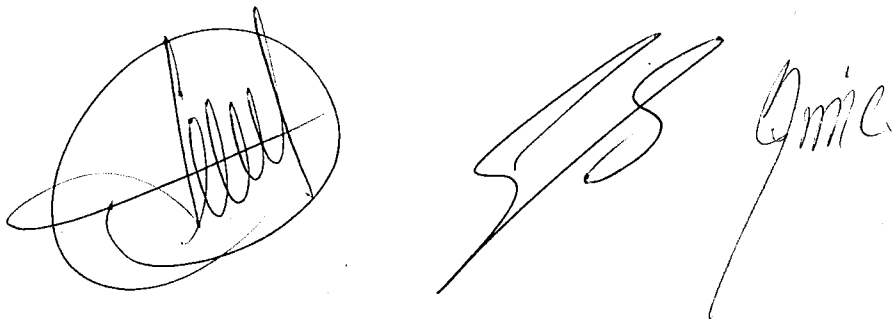


CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	60,000,000	0	60,000,000	27,969,943	25,360,360	-34,639,640
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	31,896,156	0	31,896,156	13,220,584	13,220,584	-18,675,572
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	91,896,156	0	91,896,156	41,190,527	38,580,944	-53,315,212
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0

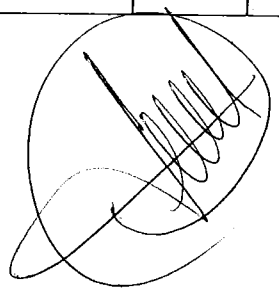
CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024 (b)
(PESOS)

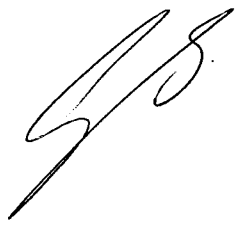
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	91,896,156	0	91,896,156	41,190,527	38,580,944	-53,315,212
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024 (b)
(PESOS)

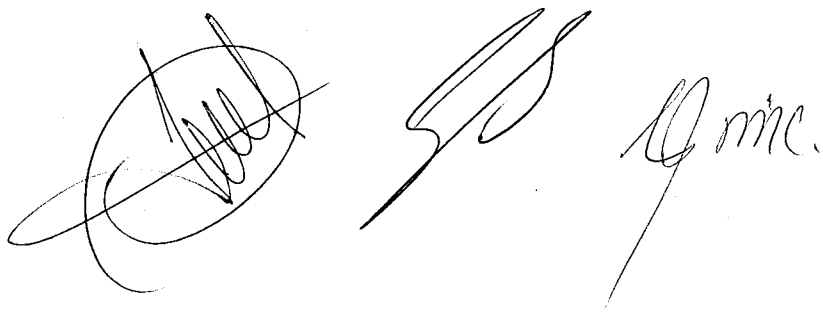
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	91,896,156	0	91,896,156	37,778,919	36,732,785	54,117,237
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	50,759,919	0	50,759,919	23,098,755	22,830,678	27,661,164
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,803,425	0	10,803,425	5,757,281	5,757,281	5,046,144
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	11,605,786	0	11,605,786	6,869,125	6,771,285	4,736,661
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,775,503	-23,487	11,752,017	3,849,208	3,678,971	7,902,808
a4) Seguridad Social	6,924,169	72,036	6,996,205	1,993,200	1,993,200	5,003,005
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,974,960	36,695	8,011,654	4,629,941	4,629,941	3,381,713
a6) Previsiones	1,676,076	-85,244	1,590,832	0	0	1,590,832
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	17,804,121	0	17,804,121	7,115,484	7,115,484	10,688,637
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,588,389	553,154	2,141,542	606,185	606,185	1,535,357
b2) Alimentos y Utensilios	1,192,831	-333,290	859,542	741,491	741,491	118,051
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	9,634,887	-330,860	9,304,027	3,925,987	3,925,987	5,378,040
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,953,272	1,623	2,954,895	938,638	938,638	2,016,257
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	255,227	107,286	362,513	154,321	154,321	208,191
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	265,713	0	265,713	76,419	76,419	189,294
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	977,621	0	977,621	283,375	283,375	694,247
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	936,181	2,087	938,268	389,068	389,068	549,199
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	18,507,621	-58,800	18,448,821	7,035,952	6,257,895	11,412,869
c1) Servicios Básicos	5,115,391	-39,372	5,076,019	2,460,361	2,201,544	2,615,658
c2) Servicios de Arrendamiento	2,638,748	-2,127,245	511,503	441,358	441,358	70,145
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,619,194	1,908,583	6,527,778	1,225,365	1,207,365	5,302,412
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	227,452	9,518	236,970	172,776	172,776	64,194
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,452,030	-699,655	2,752,375	1,083,282	1,061,375	1,669,093
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	70,980	81,667	152,647	80,684	72,684	71,963
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	197,707	318,564	516,271	150,299	150,299	365,972
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales	2,186,119	489,139	2,675,258	1,421,827	950,494	1,253,431
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	861,382	0	861,382	0	0	861,382
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	861,382	0	861,382	0	0	861,382
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	3,963,113	58,800	4,021,913	528,727	528,727	3,493,186
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,066,774	0	1,066,774	182,506	182,506	884,268
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,024,573	0	1,024,573	299,521	299,521	725,051
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,500,000	58,800	1,558,800	0	0	1,558,800
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	371,766	0	371,766	46,700	46,700	325,066
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	0	0	0	0	0	0
I1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
I2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
I3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
I4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
I5) Costo por Coberturas			0			0
I6) Apoyos Financieros			0			0
I7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0





CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	91,896,156	0	91,896,156	37,778,919	36,732,785	54,117,237



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024 (b)
(PESOS)

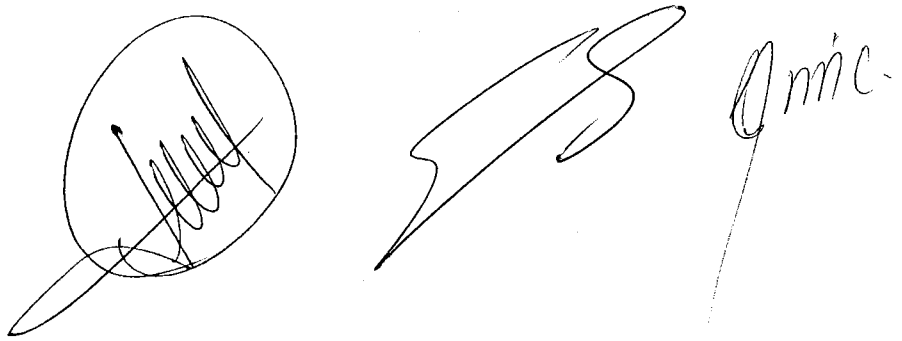
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**91,896,156**	**0**	**91,896,156**	**37,778,919**	**36,732,785**	**54,117,237**
Costos Áreas Exteriores	2,166,000	-323,845	1,842,155	937,015	930,394	905,140
Costos Barras	1,729,462	-14,615	1,714,847	1,023,625	1,016,063	691,222
Costos Cafetería	1,292,000	-96,887	1,195,113	667,930	658,393	527,183
Costos Cafetería Teatro Matamoros	0	60,000	60,000	14,408	14,408	45,592
Costos Expocentro	0	0	0	0	0	0
Costos Festival Michoacán de Origen	2,952,413	610,680	3,563,093	3,411,067	3,263,077	152,026
Costos Teatro Matamoros	0	9,100	9,100	3,600	1,600	5,500
Otros Costos	1,597,000	-95,253	1,501,747	526,201	521,563	975,546
Costos Planetario	96,000	-21,815	74,185	10,152	10,152	64,033
Costos Salones Anexos	906,000	-61,904	844,096	223,844	196,586	620,253
Costos Salón Michoacán	11,591,060	-2,810,312	8,780,748	3,819,815	3,502,342	4,960,933
Costos Teatro Morelos	1,584,000	-51,447	1,532,553	590,998	462,326	941,555
Depto. de Ciencias e Idiomas	3,388,233	13,313	3,401,546	1,512,628	1,511,669	1,888,918
Delegación Administrativa	10,866,516	2,390,625	13,257,141	6,027,422	5,696,936	7,229,719
Dirección General	14,131,811	393,362	14,525,173	2,190,947	2,188,782	12,334,226
Departamento de Orquidario	5,915,003	229,200	6,144,203	3,038,333	3,031,552	3,105,869
Departamento de Planetario	2,717,668	215,815	2,933,483	1,190,690	1,164,469	1,742,793
Subd. de Mercadotecnia y Comercialización	2,785,043	245	2,785,288	1,169,697	1,168,714	1,615,591
Subdirección de Operación	28,177,948	-820,481	27,357,467	11,239,438	11,214,892	16,118,029
Teatro Matamoros	0	374,218	374,218	181,110	178,866	193,108
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Costos Áreas Exteriores	0	0	0	0	0	0
Costos Barras	0	0	0	0	0	0
Costos Cafetería	0	0	0	0	0	0
Costos Cafetería Teatro Matamoros	0	0	0	0	0	0
Costos Expocentro	0	0	0	0	0	0
Costos Festival Michoacán de Origen	0	0	0	0	0	0
Costos Teatro Matamoros	0	0	0	0	0	0
Otros Costos	0	0	0	0	0	0
Costos Planetario	0	0	0	0	0	0
Costos Salones Anexos	0	0	0	0	0	0
Costos Salón Michoacán	0	0	0	0	0	0
Costos Teatro Morelos	0	0	0	0	0	0
Depto. de Ciencias e Idiomas	0	0	0	0	0	0
Delegación Administrativa	0	0	0	0	0	0
Dirección General	0	0	0	0	0	0
Departamento de Orquidario	0	0	0	0	0	0
Departamento de Planetario	0	0	0	0	0	0
Subd. de Mercadotecnia y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Subdirección de Operación	0	0	0	0	0	0
Teatro Matamoros	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**91,896,156**	**0**	**91,896,156**	**37,778,919**	**36,732,785**	**54,117,237**

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	91,896,156	0	91,896,156	37,778,919	36,732,785	54,117,237
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	91,896,156	0	91,896,156	37,778,919	36,732,785	54,117,237
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo	91,896,156	0	91,896,156	37,778,919	36,732,785	54,117,237
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	91,896,156	0	91,896,156	37,778,919	36,732,785	54,117,237

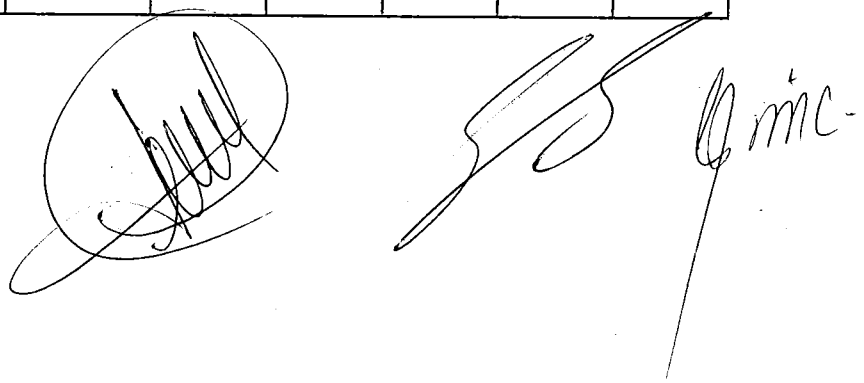


CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	50,759,919	0	50,759,919	23,098,755	22,830,678	27,661,164
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	50,759,919	0	50,759,919	23,098,755	22,830,678	27,661,164
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	50,759,919	0	50,759,919	23,098,755	22,830,678	27,661,164

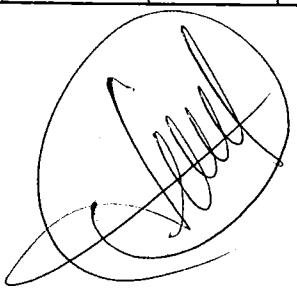
CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (a)
Proyecciones de Ingresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

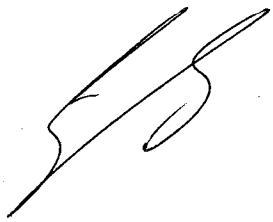
Concepto (b)	Año en Cuestión 2024 (de iniciativa de Ley) (c)	2025(d)	2026 (d)	2027 (d)	2028 (d)	2029 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	91,896,156	93,108,041	95,901,282	98,778,320	101,741,670	104,793,920
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	59,340,000	59,575,200	61,362,456	63,203,329	65,099,430	67,052,412
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	31,896,156	32,853,041	33,838,632	34,853,791	35,899,404	36,976,387
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	660,000	679,800	700,194	721,200	742,836	765,121
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	91,896,156	93,108,041	95,901,282	98,778,320	101,741,670	104,793,920
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

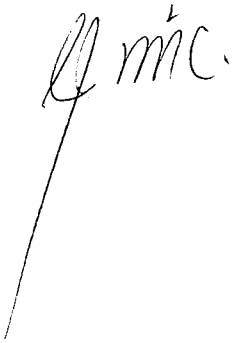


CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (a)
Proyecciones de Egresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión 2024 (de proyecto de presupuesto) (c)	2025(d)	2026 (d)	2027 (d)	2028 (d)	2029 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	91,896,156	93,108,041	95,901,282	98,778,320	101,741,670	104,793,920
A. Servicios Personales	50,759,919	52,282,717	53,851,198	55,466,734	57,130,736	58,844,658
B. Materiales y Suministros	17,804,121	18,338,245	18,888,392	19,455,044	20,038,695	20,639,856
C. Servicios Generales	18,507,621	19,062,850	19,634,735	20,223,777	20,830,491	21,455,405
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	861,382	887,223	913,840	941,255	969,493	998,578
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,963,113	2,537,006	2,613,117	2,691,510	2,772,255	2,855,423
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	91,896,156	93,108,041	95,901,282	98,778,320	101,741,670	104,793,920







CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (a)
Resultados de Ingresos - LDF
(PESOS)

Concepto (b)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (c)	2024 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	41,191,898	43,802,415	36,913,792	40,161,293	62,635,364	90,168,107
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	21,027,142	21,428,719	12,876,196	14,115,744	38,433,185	60,760,159
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	20,063,534	21,948,090	24,007,596	26,012,549	23,979,038	28,367,865
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	101,222	425,606	30,000	33,000	223,141	1,040,083
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	41,191,898	43,802,415	36,913,792	40,161,293	62,635,364	90,168,107
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (a) Resultados de Egresos - LDF (PESOS)						
Concepto (b)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (c)	2024 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	41,191,898	43,802,415	36,913,792	40,161,293	53,416,140	72,959,370
A. Servicios Personales	26,375,965	28,570,306	26,922,061	28,778,689	32,324,540	38,596,180
B. Materiales y Suministros	5,483,720	6,296,534	1,954,368	2,152,179	8,854,666	14,680,642
C. Servicios Generales	6,490,657	5,933,639	4,452,635	5,373,258	8,765,287	13,134,355
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,445,039	2,668,937	3,384,874	3,615,927	3,394,816	5,705,750
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	396,517	332,999	199,854	241,240	76,831	842,443
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	41,191,898	43,802,415	36,913,792	40,161,293	53,416,140	72,959,370

