



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Actividades**

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 24/ene./2022 07:15 p. m.

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$10,178,198.56	\$9,353,953.83
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	\$10,178,198.56	\$9,353,953.83
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$20,046,397.93	\$21,932,045.58
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	\$20,046,397.93	\$21,932,045.58
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$43,025.37	\$80,983.87
INGRESOS FINANCIEROS	\$31,258.16	\$72,315.45
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	\$11,767.21	\$8,668.42
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$30,267,621.86	\$31,366,983.28
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$35,845,785.43	\$35,248,049.33
SERVICIOS PERSONALES	\$26,544,748.67	\$28,347,102.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,579,299.45	\$1,768,197.08
SERVICIOS GENERALES	\$6,721,737.31	\$5,132,750.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
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	\$542,987.84	\$688,612.35
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$497,768.72	\$688,566.52
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$34,980.38	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Actividades

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

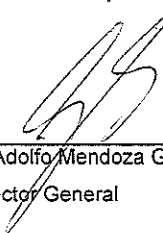
Usu: Edgar

Rep: rptEstadoActividades

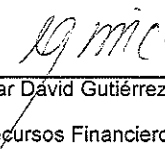
Fecha y hora de Impresión 24/ene./2022 07:15 p. m.

Concepto	2021	2020
OTROS GASTOS	\$10,238.74	\$45.83
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$36,388,773.27	\$35,936,661.68
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$6,121,151.41	-\$4,569,678.40

"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. Luana 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: rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/ene./2022

hora de Impresión 07:10 p. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,096,297.09	\$1,775,997.79	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,604,958.00	\$6,722,963.92
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$27,207,683.68	\$29,297,450.19	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$16,835.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$106,782.19	\$126,502.22	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$3,094,854.90	\$3,134,563.20	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$283,142.39	\$481,855.51
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$42,616.65	\$42,616.65
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$31,505,617.86	\$34,350,948.40	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$9,930,717.04	\$7,247,436.08
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$391,562,947.26	\$391,562,947.26	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$16,721,679.60	\$16,721,347.60	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	-\$1,320,778.30	-\$822,677.58	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$291,748.86	\$166,001.83	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$407,255,597.42	\$407,627,619.11	Total del Pasivo	\$9,930,717.04	\$7,247,436.08
Total del Activo	\$438,761,215.28	\$441,978,567.51	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$405,587,662.79	\$405,587,662.79
			APORTACIONES	\$174.70	\$174.70
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$405,587,488.09	\$405,587,488.09
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$23,242,835.45	\$29,143,468.64
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-\$6,121,151.41	-\$4,569,678.40
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$27,906,498.90	\$32,253,739.08
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



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


Usr: Edgar
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

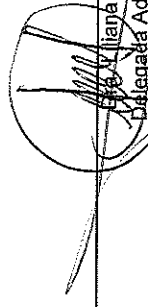
Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
24/ene./2022
07:10 p. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$1,457,487.96	\$1,459,407.96
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA RESULTADO POR POSICION MONETARIA			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$428,830,498.24	\$434,731,131.43
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$438,761,215.28	\$441,976,567.51

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


Lic. Gustavo Adolfo Mendoza Garcia
Director General


Liliana Gil Garcia
Delegada Administrativa


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



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 24/ene./2022

Usu: Edgdr

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC (Cifras en Pesos)

hora de Impresión 07:02 p. m.

Concepto	2021	2020	Origen	Aplicación
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$438,761,215.28	\$441,978,567.51	\$3,343,431.26	\$126,079.03
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$31,505,617.86	\$34,350,948.40	\$2,845,330.54	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,096,297.09	\$1,775,597.79	\$679,300.70	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$27,207,683.68	\$29,297,450.19	\$2,089,766.51	
INVENTARIOS	\$106,782.19	\$16,835.00	\$16,835.00	
ALMACENES	\$3,094,864.90	\$126,502.22	\$19,720.03	
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$3,134,563.20	\$39,708.30	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$407,255,597.42	\$407,627,619.11	\$498,100.72	\$126,079.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$391,562,947.26	\$391,562,947.26		
BIENES MUEBLES	\$16,721,679.60	\$16,721,347.60		\$332.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,320,778.30	-\$822,677.58	\$498,100.72	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$291,748.86	\$166,001.83		
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		\$125,747.03
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE	\$9,930,717.04	\$7,247,436.08	\$2,881,994.08	\$198,713.12
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,930,717.04	\$7,247,436.08	\$2,881,994.08	\$198,713.12
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,604,958.00	\$6,722,963.92	\$2,881,994.08	
FORCIÓN 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	\$283,142.39	\$481,855.51		\$198,713.12
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				
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				
	\$428,830,498.24	\$434,731,131.43		\$5,900,633.19



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión
24/ene./2022 07:02 p. m.

Usu: Edgar
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Concepto	2021	2020	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$405,587,662.79	\$405,587,662.79		
APORTACIONES	\$174.70	\$174.70		
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$405,587,488.09	\$405,587,488.09		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$23,242,835.45	\$29,143,468.64		\$5,900,633.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$6,121,151.41	-\$4,569,678.40		\$1,551,473.01
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$27,906,488.90	\$32,253,739.08		\$4,347,240.18
REVALUOS	\$0.00	\$0.00		
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,457,487.96	\$1,459,407.96		\$1,920.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		

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

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

G. M. C.

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

[Signature]
Dra. Lilliana Gil García
Delegada Administrativa

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA****ESTADO DE MICHOACAN****Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: Edgar

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 24/ene./2022

hora de Impresión 06:57 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$32,985,524.39	\$35,275,059.59
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	\$9,153,563.19	\$8,166,413.31
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	\$20,046,397.93	\$21,932,045.58
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$3,785,563.27	\$5,176,600.70
APLICACIÓN	\$33,664,825.09	\$33,988,859.72
SERVICIOS PERSONALES	\$26,456,693.95	\$28,233,016.77
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,579,299.45	\$1,768,197.08
SERVICIOS GENERALES	\$4,628,831.69	\$3,987,645.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$679,300.70	\$1,286,199.87
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$83,853.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$83,853.88
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$83,853.88
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$679,300.70	\$1,202,345.99
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,775,597.79	\$573,251.80



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Flujos de Efectivo

Usu: Edgar

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/ene./2022

hora de Impresión 06:57 p. m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,096,297.09	\$1,775,597.79

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

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza Garcia

Director General

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

Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad

Dra. Liana Gil Garcia

Delegada Administrativa



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

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022 | 06:52 p. m.

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$441,978,567.51	\$80,947,425.04	\$84,184,777.27	\$438,761,215.28	-\$3,217,352.23
ACTIVO CIRCULANTE	\$34,350,948.40	\$80,631,402.25	\$83,476,732.80	\$31,605,617.86	-\$2,845,330.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,775,597.79	\$36,001,728.24	\$36,681,028.94	\$1,096,297.09	-\$679,300.70
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$29,297,450.19	\$42,217,476.28	\$44,307,242.79	\$27,207,683.68	-\$2,089,766.51
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$16,835.00	-\$3,676.76	\$13,158.24	\$0.00	-\$16,835.00
INVENTARIOS	\$128,502.22	\$1,858,310.10	\$1,878,030.13	\$106,782.19	-\$19,720.03
ALMACENES	\$3,134,563.20	\$557,564.40	\$597,272.70	\$3,094,854.90	-\$39,708.30
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	\$407,627,619.11	\$316,022.78	\$688,044.47	\$407,255,597.42	-\$372,021.69
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$391,562,947.26	\$0.00	\$0.00	\$391,562,947.26	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$16,721,347.60	\$332.00	\$0.00	\$16,721,679.60	\$332.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$822,677.58	\$1.00	\$498,101.72	-\$1,320,778.30	-\$498,100.72
ACTIVOS DIFERIDOS	\$166,001.83	\$315,689.78	\$189,942.75	\$291,748.86	\$125,747.03
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

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

Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad

Dra. Liliana del Valle García
Delegada Administrativa



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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022 | 06:51 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
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
Deuda Interna				
Largo Plazo				
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	\$7,247,436.08	\$9,930,717.04
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$7,247,436.08	\$9,930,717.04



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Informe de Pasivos Contingentes
al 31/dic./2021**

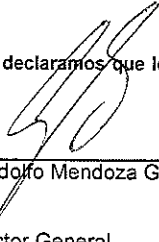
Usr: Edgar
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022
06:48 p. m.

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

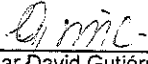
SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

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



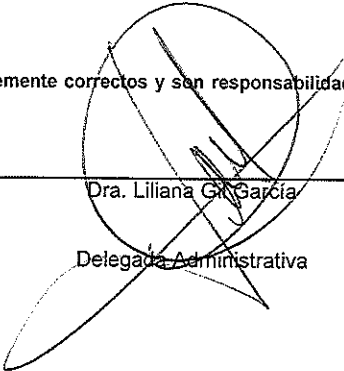
Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García

Director General



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

Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad



Dra. Lilliana G. García

Delegada Administrativa



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022 | 06:02 p. m.

Usu: Edgar
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$12,906,196.00	\$3,000,000.00	\$15,906,196.00	\$10,220,357.09	\$9,153,563.19	-3,752,632.81
	\$24,007,596.00	\$2,600,000.00	\$26,607,596.00	\$20,046,397.93	\$20,046,397.93	0.00
Total	\$36,913,792.00	\$5,600,000.00	\$42,513,792.00	\$30,266,755.02	\$29,199,961.12	-7,713,830.88
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	\$24,007,596.00	\$2,600,000.00	\$26,607,596.00	\$20,046,397.93	\$20,046,397.93	-3,961,198.07
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 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$12,906,196.00	\$3,000,000.00	\$15,906,196.00	\$10,220,357.09	\$9,153,563.19	-3,752,632.81
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$36,913,792.00	\$5,600,000.00	\$42,513,792.00	\$30,266,755.02	\$29,199,961.12	-7,713,830.88
Ingresos Excedentes						



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACÁN**

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 24/ene./2022

RptEstadoPresupuestIngresosCL_RB_TP_CL_CP

hora de Impresión | 05:59 p. m.

Rubros de los Ingresos		Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
2	INGRESOS DE CAPITAL							
Z	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$12,906,196.00	\$3,000,000.00	\$15,906,196.00	\$10,220,357.09	\$9,153,563.19	57.54 %	-\$3,752,632.81
	73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$12,876,196.00	\$2,987,841.45	\$15,864,037.45	\$10,178,198.55	\$9,111,404.65	57.43 %	-\$3,764,791.35
	73-02 INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	\$2,210,400.00	\$2,582,055.78	\$4,792,455.78	\$3,026,828.38	\$2,466,968.38	51.47 %	\$256,568.38
	73-02-001 Arrendamiento	\$1,260,018.44	\$1,683,790.96	\$2,943,809.40	\$1,178,182.00	\$1,152,319.93	39.14 %	-\$107,688.51
	73-02-002 Servicio de Alimentos	\$570,578.82	\$723,581.18	\$1,294,160.00	\$1,294,160.00	\$992,540.00	76.69 %	\$421,961.18
	73-02-003 Servicio de Coctel	\$0.00	\$28,875.00	\$28,875.00	\$28,875.00	\$28,875.00	100.00 %	\$28,875.00
	73-02-004 Servicio de Café	\$360,046.30	\$42,683.70	\$402,730.00	\$402,730.00	\$204,490.00	50.77 %	-\$155,566.30
	73-02-005 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$4,600.42	\$32,037.51	\$36,637.93	\$36,637.93	\$2,500.00	6.82 %	-\$2,100.42
	73-02-007 Servicios Varios	\$4,000.00	\$54,243.45	\$58,243.45	\$58,243.45	\$58,243.45	100.00 %	\$54,243.45
	73-02-008 Servicio de Paramédico	\$11,156.02	\$16,843.98	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	100.00 %	\$16,843.98
	73-04 INGRESOS SALONES ANEXOS	\$1,050,000.00	\$64,515.52	\$1,114,515.52	\$700,545.72	\$557,974.69	50.06 %	-\$492,025.31
	73-04-001 Arrendamiento	\$574,313.66	\$0.00	\$574,313.66	\$285,044.86	\$257,949.86	44.91 %	-\$316,363.80
	73-04-002 Servicio de Alimentos	\$158,140.38	\$63,319.62	\$221,460.00	\$221,460.00	\$147,860.00	66.76 %	-\$10,280.38
	73-04-004 Servicio de Café	\$313,741.86	\$0.00	\$313,741.86	\$211,040.86	\$150,664.83	48.02 %	-\$163,077.03
	73-04-005 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$1,202.74	\$287.26	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,202.74
	73-04-006 Arrendamiento de Línea Telefónica	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$2,000.00
	73-04-008 Servicio de Paramédico	\$601.36	\$898.64	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	100.00 %	\$898.64
	73-05 INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	\$1,115,000.00	-\$842,744.89	\$772,255.11	\$739,747.26	\$739,747.26	95.79 %	-\$375,252.74
	73-05-001 Arrendamiento	\$1,018,992.15	-\$350,922.20	\$668,069.95	\$668,069.95	\$668,069.95	100.00 %	-\$350,922.20
	73-05-002 Servicio de Alimentos	\$50,000.00	\$4,600.00	\$54,600.00	\$54,600.00	\$54,600.00	100.00 %	\$4,600.00
	73-05-004 Servicio de Café	\$4,570.05	\$0.00	\$4,570.05	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$4,570.05
	73-05-005 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$7,947.91	\$0.00	\$7,947.91	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$7,947.91
	73-05-007 Servicios Varios	\$3,000.00	\$3,577.31	\$6,577.31	\$6,577.31	\$6,577.31	100.00 %	\$3,577.31
	73-05-008 Servicio de Paramédico	\$19,869.77	\$0.00	\$19,869.77	\$10,500.00	\$10,500.00	52.84 %	-\$9,369.77
	73-05-009 Cuota para Venta en Áreas	\$10,620.12	\$0.00	\$10,620.12	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$10,620.12



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACÁN**

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 24/ene./2022

R85: Edgar
rpEstadoPresupuestoIngresosCL_RB_TP_CL_CP

hora de Impresión | 05:59 p. m.

73-06 INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	\$1,426,611.00	\$187,860.87	\$1,614,471.87	\$557,981.20	\$557,981.20	34.56 %	-\$868,629.80
73-06-001 Arrendamiento	\$782,804.22	\$0.00	\$782,804.22	\$116,600.00	\$116,600.00	14.89 %	-\$666,204.22
73-06-002 Servicio de Alimentos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$3,928.00	\$3,928.00	3.92 %	-\$96,072.00
73-06-003 Servicio de Coctel	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$30,000.00
73-06-004 Servicio de Café	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,600.00	\$3,600.00	36.00 %	-\$6,400.00
73-06-005 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$190,000.00
73-06-007 Servicios Varios	\$41,135.09	\$0.00	\$41,135.09	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$41,135.09
73-06-008 Servicio de Paramédico	\$18,719.76	\$0.00	\$18,719.76	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$18,719.76
73-06-009 Cuota para Venta en Áreas	\$9,037.19	\$0.00	\$9,037.19	\$1,077.59	\$1,077.59	11.92 %	-\$7,959.60
73-06-010 Cafetería	\$244,914.74	\$187,860.87	\$432,775.61	\$432,775.61	\$432,775.61	100.00 %	\$187,860.87
73-07 INGRESOS PLANETARIO	\$200,000.00	\$42,161.04	\$242,161.04	\$232,670.00	\$232,670.00	96.08 %	\$32,670.00
73-07-001 Arrendamiento	\$4,726.04	\$0.00	\$4,726.04	\$4,235.00	\$4,235.00	89.60 %	-\$491.04
73-07-002 Servicio de Alimentos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$4,000.00
73-07-004 Servicio de Café	\$5,802.92	\$812.08	\$6,615.00	\$6,615.00	\$6,615.00	100.00 %	\$812.08
73-07-005 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$5,000.00
73-07-009 Ingresos Planetario Exentos	\$180,471.04	\$41,348.96	\$221,820.00	\$221,820.00	\$221,820.00	100.00 %	\$41,348.96
73-08 INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	\$1,971,185.00	\$0.00	\$1,971,185.00	\$1,750,251.00	\$1,750,251.00	88.79 %	-\$220,934.00
73-08-001 Ingresos Idiomas Exentos	\$1,971,185.00	\$0.00	\$1,971,185.00	\$1,750,251.00	\$1,750,251.00	88.79 %	-\$220,934.00
73-09 INGRESOS ORQUIDARIO	\$27,000.00	\$24,981.17	\$51,981.17	\$51,981.17	\$51,981.17	100.00 %	\$24,981.17
73-09-003 Ingresos Orquidario Exentos	\$25,693.92	\$21,137.28	\$46,831.20	\$46,831.20	\$46,831.20	100.00 %	\$21,137.28
73-09-004 Ingresos Orquidario Gravados	\$1,306.08	\$3,843.89	\$5,149.97	\$5,149.97	\$5,149.97	100.00 %	\$3,843.89
73-10 INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	\$2,100,000.00	\$9,534.48	\$2,109,534.48	\$1,585,334.38	\$1,522,984.62	72.19 %	-\$577,015.38
73-10-001 Estacionamiento del Hotel	\$1,080,000.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$1,080,000.00	\$1,080,000.00	100.00 %	\$0.00
73-10-002 Cuacalli	\$350,824.50	\$0.00	\$350,824.50	\$193,048.95	\$183,307.57	52.25 %	-\$167,516.93
73-10-004 Local Comercial H	\$238,851.00	\$0.00	\$238,851.00	\$77,202.00	\$64,335.00	26.93 %	-\$174,516.00
73-10-006 Servicios Varios	\$2,500.00	\$9,534.48	\$12,034.48	\$12,034.48	\$12,034.48	100.00 %	\$9,534.48
73-10-007 Espectacular Av. Ventura Puente	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00	\$30,000.00	\$0.00	0.00 %	-\$77,000.00
73-10-009 Salón Gardenia	\$350,824.50	\$0.00	\$350,824.50	\$193,048.95	\$183,307.57	52.25 %	-\$167,516.93
73-11 INGRESOS BARRAS	\$76,000.00	\$419,477.48	\$495,477.48	\$178,604.33	\$178,604.33	36.04 %	\$102,604.33
73-11-001 Salón Michoacán	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$25,000.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022 | 05:59 p. m.

H&P: Edgar
rptEstadoPresupuestoIngresosCL_RB_TP_CL_CP

73-11-003 Teatro José Ma. Morelos	\$41,000.00	\$96,025.88	\$137,025.88	\$137,025.88	100.00 %	\$96,025.88
73-11-004 Áreas Exteriores	\$10,000.00	\$323,451.60	\$41,578.45	\$41,578.45	12.46 %	\$31,578.45
73-12 INGRESOS FORÁNEOS	\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$1,052,242.00	38.97 %	-\$1,647,758.00
73-12-001 Servicios Foráneos	\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$1,052,242.00	38.97 %	-\$1,647,758.00
79 Otros Ingresos	\$30,000.00	\$12,158.55	\$42,158.54	\$42,158.54	99.99 %	\$12,158.54
79-01 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$30,000.00	\$1,258.16	\$31,258.16	\$31,258.16	100.00 %	\$1,258.16
79-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$10,900.39	\$10,900.38	\$10,900.38	99.99 %	\$10,900.38
79-02-01 OTROS INGRESOS	\$0.00	\$10,900.39	\$10,900.38	\$10,900.38	99.99 %	\$10,900.38
79-02-01-002 Recuperación de bajas (loza, mantelería)	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	100.00 %	\$450.00
79-02-01-004 Varios	\$0.00	\$10,450.39	\$10,450.38	\$10,450.38	99.99 %	\$10,450.38
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$24,007,596.00	\$2,600,000.00	\$26,607,596.00	\$20,046,397.93	75.34 %	-\$3,961,198.07
91 Transferencias y Asignaciones	\$24,007,596.00	\$2,600,000.00	\$26,607,596.00	\$20,046,397.93	75.34 %	-\$3,961,198.07
91-1 INGRESOS POR SUBSIDIO	\$24,007,596.00	\$2,600,000.00	\$26,607,596.00	\$20,046,397.93	75.34 %	-\$3,961,198.07
91-1-001 Capítulo 1000	\$20,091,056.65	\$0.00	\$20,091,056.65	\$19,687,758.06	97.99 %	-\$403,298.59
91-1-002 Capítulo 3000	\$531,665.40	\$0.00	\$531,665.40	\$358,639.87	67.45 %	-\$173,025.53
91-1-003 Capítulo 4000	\$3,384,873.95	\$2,600,000.00	\$5,984,873.95	\$0.00	0.00 %	-\$3,384,873.95
INGRESOS DE CAPITAL	\$36,913,792.00	\$5,600,000.00	\$42,513,792.00	\$29,199,961.12	68.68 %	-\$7,713,830.88
TOTAL	\$36,913,792.00	\$5,600,000.00	\$42,513,792.00	\$29,199,961.12	68.68 %	-\$7,713,830.88

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento

	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación / (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
--	------------------	------------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------

Tributarios

Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
Impuestos al comercio exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
Impuestos Ecológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto
 Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022 | 05:59 p. m.

K&F, Edgar
 rptEstadoPresupuestoIngresosCL_RB_TP_CL_CP

Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
Subtotal Tributarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00

No Tributarios

I DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
II PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
III APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
IV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
Subtotal No Tributarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00

Otros

0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$12,906,196.00	\$15,906,196.00	\$10,220,357.09	\$9,153,563.19	\$8,153,563.19	57.54 %	-3,752,632.81
8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$24,007,596.00	\$26,607,596.00	\$20,046,397.93	\$20,046,397.93	\$20,046,397.93	75.34 %	-3,861,198.07
Subtotal Otros	\$36,913,792.00	\$42,513,792.00	\$30,266,755.02	\$29,199,961.12	\$29,199,961.12	68.68 %	-7,713,830.88

Total	\$5,600,000.00	\$42,513,792.00	\$30,266,755.02	\$29,199,961.12	\$29,199,961.12	68.68 %	-7,713,830.88
--------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------	----------------------

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza Garcia
 Director General

Dra. Lilibeth Gil Garcia
 Delegada Administrativa

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



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 24/ene./2022

hora de Impresión 05:40 p. m.

Usu: Ecdgr
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$36,913,792.00	\$5,600,000.00	\$42,513,792.00	\$35,845,785.43	\$33,664,825.09	\$6,668,006.57
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$36,913,792.00	\$5,600,000.00	\$42,513,792.00	\$35,845,785.43	\$33,664,825.09	\$6,668,006.57
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García

Director General

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

Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad

Dra. Liliana Gil García

Delegada Administrativa



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Usu: Edgar
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022 05:40 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$36,713,938.00	\$5,799,854.00	\$42,513,792.00	\$35,845,785.43	\$33,664,825.09	\$6,668,006.57
Gasto de Capital	\$199,854.00	-\$199,854.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pension es 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	\$36,913,792.00	\$5,600,000.00	\$42,513,792.00	\$35,845,785.43	\$33,664,825.09	\$6,668,006.57

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García

Director General

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

Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad

Dra. Mariana Gil García
 Delegada Administrativa



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 05:42 p. m.

Ustr: Edgar
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO
 | Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$26,922,060.66	\$536,241.71	\$27,458,302.36	\$26,544,748.67	\$26,456,693.95	\$913,553.69
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$8,624,006.64	\$3,082,012.06	\$11,706,018.70	\$11,691,032.28	\$11,691,032.28	\$14,986.42
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,258,895.00	-\$82,128.18	\$5,176,766.82	\$4,853,879.97	\$4,814,240.97	\$322,886.85
SEGURIDAD SOCIAL	\$5,313,691.90	\$55,759.83	\$5,369,441.73	\$4,820,199.19	\$4,771,783.47	\$549,242.54
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,014,322.48	-\$1,248,462.62	\$2,765,859.86	\$2,752,445.80	\$2,752,445.80	\$13,414.06
PREVISIONES	\$2,874,342.19	-\$444,512.95	\$2,429,829.24	\$2,427,191.43	\$2,427,191.43	\$2,637.81
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$836,812.44	-\$826,426.43	\$10,386.01	\$0.00	\$0.00	\$10,386.01
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$1,954,368.00	\$626,599.48	\$2,580,967.48	\$2,579,299.45	\$2,579,299.45	\$1,667.73
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$201,052.00	\$61,423.52	\$262,475.52	\$262,266.44	\$262,266.44	\$209.08
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$108,087.00	\$135,559.72	\$243,646.72	\$243,205.18	\$243,205.18	\$441.54
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,185,398.00	\$546,732.47	\$1,732,130.47	\$1,731,866.95	\$1,731,866.95	\$263.52
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$265,511.00	-\$119,421.20	\$146,089.80	\$145,736.79	\$145,736.79	\$353.01
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$28,406.00	-\$10,540.01	\$15,865.99	\$15,843.97	\$15,843.97	\$22.02
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$86,355.00	\$1,220.42	\$87,575.42	\$87,540.83	\$87,540.83	\$34.59
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$29,103.00	-\$21,659.54	\$7,443.46	\$7,443.46	\$7,443.46	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$52,456.00	\$33,283.80	\$85,739.80	\$85,395.83	\$85,395.83	\$343.97
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,452,635.40	\$2,547,037.51	\$6,999,672.91	\$6,721,737.31	\$4,628,831.69	\$277,935.60
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,295,000.00	\$592,463.69	\$1,877,463.69	\$1,876,963.64	\$1,574,306.61	\$500.05
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$206,116.00	\$1,866,152.79	\$2,062,268.79	\$1,939,894.41	\$1,939,894.41	\$122,374.38
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,286,229.00	\$538,128.87	\$1,822,357.87	\$1,822,253.92	\$108,415.52	\$103.95
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$159,734.00	-\$119,370.32	\$39,363.68	\$39,301.68	\$39,301.68	\$62.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$366,271.00	-\$219,037.03	\$147,233.97	\$146,414.77	\$144,475.77	\$819.20
SERVICIOS OFICIALES	\$28,400.00	-\$20,300.00	\$8,100.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$500.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$86,829.00	-\$87,753.15	\$18,875.85	\$18,875.85	\$18,875.85	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$1,025,256.40	-\$1,247.34	\$1,024,009.06	\$870,433.04	\$797,961.85	\$153,576.02
	\$3,384,873.95	\$2,089,975.60	\$5,474,849.55	\$0.00	\$0.00	\$5,474,849.55

[Handwritten signature]



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 05:42 p. m.

Usu: Edgar
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Egresos						
Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$2,089,975.60	\$2,089,975.60	\$0.00	\$0.00	\$2,089,975.60
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,384,873.95	\$0.00	\$3,384,873.95	\$0.00	\$0.00	\$3,384,873.95
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$199,854.00	-\$199,854.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$65,941.00	-\$65,941.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$77,913.00	-\$77,913.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$56,000.00	-\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022 | 05:42 p. m.

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO
| Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 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	\$36,913,792.00	\$5,600,000.00	\$42,513,792.00	\$35,945,785.43	\$33,664,825.09	\$6,668,006.57

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza Garcia
Director General

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

Dra. Leticia García
Delegada Administrativa



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 | Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 05:57 p. m.

Usr: Edgar
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FIN3

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 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	\$36,913,792.00	\$5,600,000.00	\$42,513,792.00	\$35,845,785.43	\$33,664,825.09	\$6,668,006.57
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$36,913,792.00	\$5,600,000.00	\$42,513,792.00	\$35,845,785.43	\$33,664,825.09	\$6,668,006.57
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 05:57 p. m.

Usr: Edgar
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FNS

De 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Concepto		Egresos					
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio		
1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)		
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
\$36,913,792.00	\$5,600,000.00	\$42,513,792.00	\$35,845,785.43	\$33,664,825.09	\$6,668,006.57	\$6,668,006.57	
Total del Gasto							

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
 Director General

Dra. Luján 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

Usu: Edgar
Rep: rptEndeudamientoNeto

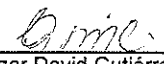
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022
05:36 p. m.

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


Lic. Gustavo Adolfo Mendoza Garcia

Director General


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


Dra. Lilia Gil Garcia

Delegada Administrativa




CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021


Usu: Edgar
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

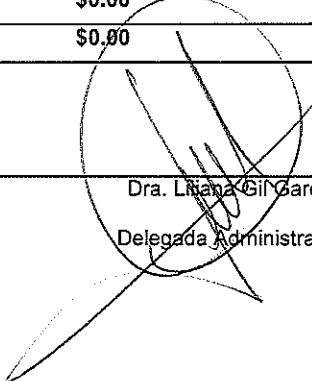
Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022
05:04 p. m.

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


Lic. Gustavo Adolfo Mendoza Garcia

Director General


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


Dra. Liana Gil Garcia

Delegada Administrativa



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Flujo Operacional

Usr: Edgar
Rep: rptFlujoOperacional

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión 24/ene./2022 05:01 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2021

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$10,178,198.56	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$20,046,397.93	
INGRESOS FINANCIEROS	\$31,258.16	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$11,767.21	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$30,267,621.86

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES	\$26,544,748.67	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,579,299.45	
SERVICIOS GENERALES	\$6,721,737.31	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$497,768.72	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$34,980.38	
OTROS GASTOS	\$10,238.74	
		\$36,388,773.27

DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

\$30,267,621.86

\$36,388,773.27

- \$6,121,151.41

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

EFFECTIVO	\$6,466.84	
BANCOS/TESORERÍA	\$1,089,830.25	
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$986,461.53	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,610,983.48	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,372,838.57	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$237,400.10	
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$106,782.19	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,094,854.90	
TERRENOS	\$238,136,680.40	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$153,426,266.86	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,414,860.50	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,826,585.90	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,165,232.44	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,272,000.76	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$43,000.00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$291,748.86	
		\$440,081,993.58

CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,320,778.30	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$859,610.34	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,679,654.14	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,030,893.52	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$34,800.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$283,142.39	
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$42,616.65	
APORTACIONES	\$174.70	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$405,587,488.09	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$27,906,498.90	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$1,457,487.96	

\$446,203,144.99

- \$6,121,151.41



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

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 04:58 p. m.

Usu: Ecdgar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Programas	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$12,763,774.92	\$5,275,198.26	\$18,038,973.18	\$17,639,195.23	\$15,700,231.86	\$399,777.95
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 F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$24,150,017.08	\$324,801.74	\$24,474,818.82	\$18,206,590.20	\$17,964,593.23	\$6,268,228.62
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
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	\$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	\$36,913,792.00	\$5,600,000.00	\$42,513,792.00	\$35,845,785.43	\$33,664,825.09	\$6,668,006.57

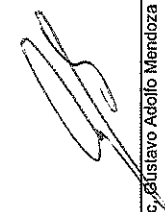


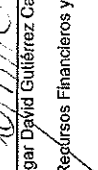
Usr: Edgar
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA_DG_PG_PI

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
 Ramo o Dependencia / Distribución Geográfica (Entidad Federativa) / Programas y proyectos de inversión
 Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de impresión: 24/ene./2022 04:53 p. m.

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


 Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
 Director General


 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./2021 al 31/dic./2021

Usu: Edgar
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022
04:50 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$36,913,792.00	\$30,266,755.02	\$29,199,961.12
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$36,913,792.00	\$30,266,755.02	\$29,199,961.12
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$36,913,792.00	\$35,845,785.43	\$33,664,825.09
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$36,913,792.00	\$35,845,785.43	\$33,664,825.09
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	-\$5,579,030.41	-\$4,464,863.97

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	-\$5,579,030.41	-\$4,464,863.97
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	-\$5,579,030.41	-\$4,464,863.97

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Lic. Gustavo Adolfo Méndez García
Director General

Dra. Lilianna Gil García
Delegada Administrativa

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



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 24/ene./2022
hora de Impresión 04:21 p. m.

Usu: Edger
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$440,086,803.88	\$0.00	\$17,629,818.92	\$0.00	\$438,761,215.28	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$32,913,011.54	\$0.00	\$17,409,506.71	\$18,955,407.52	\$31,505,617.86	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$731,359.84	\$0.00	\$9,665,474.85	\$9,300,536.60	\$1,096,297.09	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,533.16	\$6,466.84	\$0.00
D	1111-1	CAJA	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,533.16	\$6,466.84	\$0.00
D	1111-1-001	Delegación Administrativa	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-1-002	Recursos Financieros y Contabilidad	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-1-003	Compras y Almacén	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,533.16	\$6,466.84	\$0.00
D	1111-1-004	Alimentos y Bebidas	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$695,358.84	\$0.00	\$9,665,474.85	\$9,275,003.44	\$1,089,830.25	\$0.00
D	1112-4	Banorte	\$6,363.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,363.58	\$0.00
D	1112-4-001	Banorte 7455	\$6,363.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,363.58	\$0.00
D	1112-5	Bajío	\$690,995.26	\$0.00	\$9,665,474.85	\$9,275,003.44	\$1,081,466.67	\$0.00
D	1112-5-001	Bajío 9724	\$57,187.50	\$0.00	\$4,720,133.05	\$4,460,481.26	\$835,315.55	\$0.00
D	1112-5-002	Bajío 7684	\$30,291.90	\$0.00	\$143,851.00	\$106,461.60	\$67,681.30	\$0.00
D	1112-5-003	Bajío 8408	\$57,187.50	\$0.00	\$51,509.10	\$67,000.00	\$41,696.60	\$0.00
D	1112-5-005	Bajío 5597	\$5,898.79	\$0.00	\$229,000.00	\$229,291.00	\$5,607.79	\$0.00
D	1112-5-006	Bajío 7432	\$21,963.31	\$0.00	\$4,520,981.70	\$4,411,769.58	\$131,165.43	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$28,980,222.91	\$0.00	\$7,179,052.50	\$8,931,591.73	\$27,207,683.68	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$983,255.02	\$0.00	\$3,206.51	\$0.00	\$986,461.53	\$0.00
D	1121-1	INVERSIONES	\$983,255.02	\$0.00	\$3,206.51	\$0.00	\$986,461.53	\$0.00
D	1121-1-001	Acción Cia. Inmobiliaria Fomento Turístico	\$349.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.40	\$0.00
D	1121-1-003	Inversión Banorte	\$982,905.62	\$0.00	\$3,206.51	\$0.00	\$986,112.13	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,161,898.32	\$0.00	\$6,212,799.56	\$5,763,714.40	\$17,610,983.48	\$0.00
D	1122-1	SECTOR PUBLICO	\$15,543,133.20	\$0.00	\$1,186,399.96	\$715,686.58	\$16,013,866.58	\$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	\$3,891,676.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,891,676.85	\$0.00
D	1122-1-003	Gob. del Edo. Secretaría de Educación en el Estado	\$2,426,354.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,426,354.64	\$0.00
D	1122-1-004	Congreso del Estado de Michoacán	\$46,876.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,876.34	\$0.00
D	1122-1-005	Gob. del Edo. SEDECO	\$2,053,851.88	\$0.00	\$0.00	\$10,706.80	\$2,043,145.08	\$0.00
D	1122-1-006	Gob. del Edo. Secretaría de Gobierno	\$470,032.00	\$0.00	\$148,829.98	\$0.00	\$618,861.98	\$0.00
D	1122-1-007	Gob. del Edo. Secretaría de Cultura	\$195,523.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,523.57	\$0.00
D	1122-1-008	Servicios de Salud de Michoacán	\$885,370.00	\$0.00	\$465,082.00	\$367,684.00	\$982,786.00	\$0.00
D	1122-1-009	Gob. del Edo. Secretaría de Finanzas y Administración	\$1,896,651.46	\$0.00	\$7,462.86	\$0.00	\$1,904,114.32	\$0.00
D	1122-1-010	Gob. del Edo. Despacho del Gobernador	\$1,793,132.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,793,132.41	\$0.00
D	1122-1-011	Gob. del Edo. Coordinación de Comunicación Social	\$105,386.00	\$0.00	\$86,478.00	\$74,704.00	\$117,160.00	\$0.00
D	1122-1-012	Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte	\$89,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,320.00	\$0.00
D	1122-1-013	Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación	\$264,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,828.00	\$0.00
D	1122-1-014	Gob. del Edo. Consejo Estatal de Ecología	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
D	1122-1-015	Municipio de Morelia	\$21,460.00	\$0.00	\$25,339.50	\$25,339.50	\$21,460.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACÁN**

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

NAT.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-1-016	Gob. del Edo. Sec. de Contraloría	\$20,000.00	\$0.00	\$25,578.00	\$25,578.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1122-1-017	Gob. del Edo. CPLADE Coordinación de Planeación para el Desarrollo	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00
D	1122-1-018	Gob. del Edo. Secretaría de la Mujer	\$0.00	\$0.00	\$42,270.20	\$32,300.00	\$9,970.20	\$0.00
D	1122-1-019	Gob. Del Edo. / Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico	\$266,742.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,742.00	\$0.00
D	1122-1-020	Instituto de la Juventud	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00
D	1122-1-021	Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	\$147,418.60	\$0.00	\$45,820.00	\$71,699.60	\$121,538.00	\$0.00
D	1122-1-023	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$8,717.40	\$8,717.40	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-025	Instituto de Ciencias, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán de Ocampo	\$508,121.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,121.35	\$0.00
D	1122-1-026	Gob. Del Edo. / SEMARNACC	\$57,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,852.00	\$0.00
D	1122-1-027	Gob. Del Edo. / Secretaría de los Jóvenes	\$90,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,480.00	\$0.00
D	1122-1-028	Gob. Del Edo. / Secretaría de Seguridad Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-043	Sistema Michoacano de Radio y Televisión	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1122-1-047	Fiscalía General del Estado de Michoacán	\$47,917.28	\$0.00	\$312,151.82	\$98,957.28	\$261,111.82	\$0.00
D	1122-1-049	Gob. del Edo. / SEMACODET	\$7,105.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$17,545.00	\$0.00
D	1122-1-050	Gob. Del Edo. / SEDESOH	\$177,902.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,902.82	\$0.00
D	1122-1-057	Gob. Del Edo. / Coordinación Reguladora de Transporte Público del Edo. de Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-058	Gob. Del Edo. / Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-061	Gob. Del Edo. / Coordinación Estatal de Protección Civil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-062	Gob. Del Edo. / Coordinación de Atención Ciudadana del Estado de Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$8,230.20	\$0.00	\$8,230.20	\$0.00
D	1122-1-064	Gob. Del Edo. / Secretaría del Migrante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-068	Gob. Del Edo. / Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-069	Instituto Electoral de Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-070	Sistema Inter municipal de Recolección, Manejo, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos en la Región de la Ciénega	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2	SECTOR PRIVADO	\$1,583,990.12	\$0.00	\$712,810.46	\$734,458.68	\$1,562,341.90	\$0.00
D	1122-2-001	P.R.D. Estatal	\$293,648.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,648.07	\$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	Argigalata 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



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-2-012	Indira Linares Andrade	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
D	1122-2-013	Barbara Ramirez Pedraza	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	1122-2-014	Lourdes Moreno	\$11,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,060.00	\$0.00
D	1122-2-015	Rodolfo Barbosa Rodriguez	\$41,766.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,766.16	\$0.00
D	1122-2-018	Grupo Hotelero H. de A., SA de CV	\$140,241.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,241.24	\$0.00
D	1122-2-019	José Gerardo Guerrero Sánchez	\$297,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,685.00	\$0.00
D	1122-2-021	Edgar Mercado Ponce	\$90,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,480.00	\$0.00
D	1122-2-027	Cia. Inmobiliaria de Fomento Turístico	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-035	Cámara Nacional de Industria de Transformación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-046	Julio Cepeda Jugueterías, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$486,117.00	\$486,117.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-057	Público en General	\$0.00	\$0.00	\$52,013.24	\$52,013.24	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-066	Festival de Música Miguel Bernal Jiménez, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-077	Jair Álvarez Collin	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-104	Morena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-112	AT&T Comunicaciones Digitales S de RL de CV	\$12,611.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,611.68	\$0.00
D	1122-2-170	Monica Jiménez Del Toro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-173	Maria Guadalupe Morales López (Salerosa)	\$35,898.22	\$0.00	\$58,496.22	\$71,792.44	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-181	Asociación de Guías de Turistas Certificados de México, A.C.	\$216,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,340.00	\$0.00
D	1122-2-182	Emprendé Publicidad y Branding S. A. de C.V.	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	1122-2-183	Almacenes Servicios y Transportes Extraordinarios a Comunidades Agropecuarias del Estado de Michoacán, S.A. de C.V. E.I.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-184	Asociación de Industriales del Estado de Michoacán A. C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-185	Operadora Forisa, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-186	Andrea Doria López Silva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-187	Arquimides Sánchez Bautista	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-188	Grupo CAUFI, S.A. de C.V.	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-189	Aeropuerto de Morelia, S. A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-190	Sindicato de Trabajadores Asalaridos del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, Adherido a la C.R.O.C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-191	Starieb México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-192	Silvia Arellano Baños	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-193	Moreliarte, A. C.	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3	SECTOR EDUCATIVO	\$34,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,775.00	\$0.00
D	1122-3-001	U. M. S. N. H.	\$34,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,775.00	\$0.00
D	1122-3-002	Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-003	Universidad Nacional Autónoma de México	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-006	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-028	Universidad Latina de América A. C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-029	Andy Darell Ramirez Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión 24/ene./2022
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,045,716.29	\$2,045,716.29	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$3,207.84	\$3,207.84	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,207.81	\$3,207.81	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$2,264,665.01	\$2,264,665.01	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,681,645.55	\$0.00	\$392,714.42	\$2,701,521.40	\$6,372,838.57	\$0.00
D	1123-1	GASTOS POR COMPRAR	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-006	Guadalupe Villa Rosales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-011	Juan Carlos Tapia Ríos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-036	Arnulfo Romero Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-053	Diego Armando Rangel Rangel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-054	Gustavo Adolfo Mendoza García	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2	RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-006	Aino Villcaña Catzada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3	OTROS	\$10,681,645.55	\$0.00	\$388,714.42	\$2,697,521.40	\$8,372,838.57	\$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	\$10,625,660.22	\$0.00	\$387,689.42	\$2,676,548.40	\$8,336,801.24	\$0.00
D	1123-3-008	Paola Marisol Díaz Rocha	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
D	1123-3-012	Alfonso Marquez Trejo	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1123-3-015	Comercializadora Kass S.A. de C.V.	\$2,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,980.00	\$0.00
D	1123-3-023	Comercializadora Pepsico Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-088	Georgina Bucio Ávila	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-100	Depósitos en tránsito	\$20,433.00	\$0.00	\$0.00	\$20,433.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-106	Marcas Nestlé, SA de CV	\$2,502.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,502.06	\$0.00
D	1123-3-108	Viviana Lorena Gómez Ortega	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-3-114	Verónica Estela García García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-116	Simplificando La Vida Con Tecnología, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-117	José Manuel Bernal Rodríguez	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-118	Raúl Contreras Pérez	\$0.00	\$0.00	\$1,025.00	\$490.00	\$535.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$133,424.02	\$0.00	\$570,332.01	\$466,355.93	\$237,400.10	\$0.00
D	1129-1	IVA Acreditable Pagado	\$0.00	\$0.00	\$400,235.79	\$400,235.79	\$0.00	\$0.00
D	1129-2	IVA Acreditable por Pagar	\$117,798.02	\$0.00	\$49,333.25	\$66,120.14	\$101,011.13	\$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	\$1,905.00	\$0.00	\$120,762.97	\$0.00	\$122,667.97	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,918.24	\$12,918.24	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,918.24	\$12,918.24	\$0.00	\$0.00
D	1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$12,918.24	\$12,918.24	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2022
hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-1-020	José Rogelio García Madridgal	\$0.00	\$0.00	\$12,918.24	\$12,918.24	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-026	Total Play Telecomunicaciones, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$96,611.77	\$0.00	\$412,914.64	\$402,744.22	\$106,782.19	\$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$96,611.77	\$0.00	\$412,914.64	\$402,744.22	\$106,782.19	\$0.00
D	1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	\$96,611.77	\$0.00	\$412,914.64	\$402,744.22	\$106,782.19	\$0.00
D	1144-1-001	Alimentos	\$35,176.68	\$0.00	\$305,510.82	\$296,277.60	\$44,409.90	\$0.00
D	1144-1-002	Bebidas, Refrescos, Agua y Hielo	\$61,435.09	\$0.00	\$107,403.82	\$106,466.62	\$62,372.29	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$3,124,818.02	\$0.00	\$139,146.48	\$169,109.60	\$3,094,854.90	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,124,818.02	\$0.00	\$139,146.48	\$169,109.60	\$3,094,854.90	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$3,124,818.02	\$0.00	\$139,146.48	\$169,109.60	\$3,094,854.90	\$0.00
D	1151-1-001	Loza y cristalería	\$1,592,896.49	\$0.00	\$196.55	\$1,681.63	\$1,591,411.41	\$0.00
D	1151-1-002	Biancos	\$1,424,532.63	\$0.00	\$5.58	\$68.56	\$1,424,469.65	\$0.00
D	1151-1-003	Suministros	\$35,752.41	\$0.00	\$79,112.83	\$87,509.79	\$27,355.45	\$0.00
D	1151-1-004	Papelera y artículos de oficina	\$20,069.18	\$0.00	\$3,368.10	\$8,042.24	\$15,415.04	\$0.00
D	1151-1-005	Material eléctrico	\$28.01	\$0.00	\$48,550.18	\$48,305.15	\$273.04	\$0.00
D	1151-1-006	Material de limpieza	\$51,539.30	\$0.00	\$7,893.24	\$23,502.23	\$35,930.31	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$407,173,792.34	\$0.00	\$220,312.21	\$138,507.13	\$407,255,597.42	\$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	1231-56101	Terrenos	\$238,136,680.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,136,680.40	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$153,426,266.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,426,266.86	\$0.00
D	1233-002	Exponentro	\$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 Vehiculares	\$3,764,591.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,764,591.44	\$0.00
D	1233-018	Plaza Magna	\$3,257,725.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,257,725.50	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$16,721,347.60	\$0.00	\$332.00	\$0.00	\$16,721,679.60	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,414,528.50	\$0.00	\$332.00	\$0.00	\$12,414,860.50	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$11,423,235.54	\$0.00	\$332.00	\$0.00	\$11,423,567.54	\$0.00
D	1241-1-00001	Dirección General	\$89,632.75	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$89,633.75	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-00002	Delegación Administrativa	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1241-1-00003	Depto. de Rec. Financieros y Contabilidad	\$4,425.31	\$0.00	\$42.00	\$0.00	\$4,467.31	\$0.00
D	1241-1-00004	Depto. de Recursos Humanos	\$22,746.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$22,755.00	\$0.00
D	1241-1-00005	Departamento de Compras	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00
D	1241-1-00009	Departamento de Planetario	\$2,517.53	\$0.00	\$92.00	\$0.00	\$2,609.53	\$0.00
D	1241-1-00010	Depto. de Ciencias e Idiomas	\$17,596.57	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$17,611.57	\$0.00
D	1241-1-00011	Subdirección de Operación	\$227,980.12	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$227,986.12	\$0.00
D	1241-1-00012	Departamento de Operación	\$737.14	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$747.14	\$0.00
D	1241-1-00013	Depto. de Seguridad y Mantenimiento	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00014	Depto. de Alimentos y Bebidas	\$96,591.49	\$0.00	\$118.00	\$0.00	\$96,709.49	\$0.00
D	1241-1-00015	Subd. de Mercadotecnia y Comercialización	\$33,223.58	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$33,229.58	\$0.00
D	1241-1-00016	Depto. de Relaciones Públicas	\$1,723.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,723.28	\$0.00
D	1241-1-00017	Inventario de Muebles Global (2010 y anteriores)	\$10,924,022.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,924,022.93	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$172,037.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,037.43	\$0.00
D	1241-2-00002	Departamento de Operación	\$161,863.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,863.40	\$0.00
D	1241-2-00003	Depto. de Alimentos y Bebidas	\$10,174.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,174.03	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$347,638.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,638.78	\$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	\$12,934.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,934.00	\$0.00
D	1241-3-00003	Depto. de Rec. Financieros y Contabilidad	\$106,709.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,709.50	\$0.00
D	1241-3-00004	Depto de Recursos Humanos	\$9,552.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,552.64	\$0.00
D	1241-3-00005	Departamento de Compras	\$17,748.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,748.66	\$0.00
D	1241-3-00006	Almacén	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1241-3-00007	Sistemas	\$19,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,048.00	\$0.00
D	1241-3-00008	Departamento de Orquidario	\$13,206.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,206.90	\$0.00
D	1241-3-00010	Departamento de Planetario	\$51,009.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,009.03	\$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	\$88,676.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,676.87	\$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	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$471,616.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,616.75	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,826,585.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,826,585.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,640,792.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640,792.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1242-1-00002	Departamento de Planetario	\$40,009.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,009.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1242-1-00003	Departamento de Operación	\$1,456,121.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,456,121.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1242-1-00004	Deplo. De Ciencias e Idiomas	\$5,774.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,774.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1242-1-00005	Subdirección de Operación	\$31,654.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,654.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1242-1-00006	Deplo. de Alimentos y Bebidas	\$29,319.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,319.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales.	\$77,912.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,912.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$47,745.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,745.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1242-3-00006	Dirección General	\$2,240.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1242-3-00007	Deplo. De Relaciones Públicas	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1242-3-00008	Subdirección de Operación	\$45,503.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,503.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$138,048.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,048.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1242-9-00001	Deplo. De Ciencias e Idiomas	\$33,971.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,971.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1242-9-00002	Departamento de Planetario	\$24,576.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,576.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1242-9-00003	Subdirección de Operación	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1242-9-00004	Departamento de Operación	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,165,232.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,165,232.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,165,232.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,165,232.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1244-1-00001	Dirección General	\$314,704.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,704.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1244-1-00002	Departamento de Compras	\$244,693.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,693.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1244-1-00003	Subdirección de Operación	\$343,965.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,965.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1244-1-00004	Deplo. De Alimentos y Bebidas	\$238,869.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,869.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1244-1-00005	Delegación Administrativa	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,272,000.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,272,000.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$26,465.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,465.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1246-1-00001	Departamento de Orquidario	\$25,136.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,136.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1246-1-00002	Departamento de Planetario	\$1,328.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$79,920.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,920.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1246-2-00001	Departamento de Operación	\$3,399.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,399.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1246-2-00003	Departamento de Alimentos y Bebidas	\$76,520.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,520.13	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$173,649.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1246-4-00001	Subdirección de Operación	\$97,876.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,876.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1246-4-00002	Departamento de Operación	\$44,910.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,910.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1246-4-00003	Departamento de Orquidario	\$30,863.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,863.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$90,407.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,407.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1246-5-00001	Dirección General	\$2,989.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1246-5-00002	Deplo. De Rec. Financieros y Contabilidad	\$2,758.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,758.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1246-5-00003	Departamento de Compras	\$3,790.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,790.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1246-5-00007	Subdirección de Operación	\$37,024.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,024.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usu: Edgar
 Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 24/ene./2022
 hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$554,393.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554,393.15	\$0.00
D	1246-7-00001	Dirección General	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00
D	1246-7-00006	Departamento de Orquidario	\$187,961.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,961.01	\$0.00
D	1246-7-00008	Subdirección de Operación	\$2,045.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,045.43	\$0.00
D	1246-7-00009	Departamento de Operación	\$285,578.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,578.10	\$0.00
D	1246-7-00011	Departamento de Alimentos y Bebidas	\$29,808.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,808.61	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$126,230.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,230.53	\$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	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
D	1247-1-00002	Subdirección de Operación	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,279,643.05	\$1.00	\$41,136.25	\$0.00	\$1,320,778.30
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,279,643.05	\$1.00	\$41,136.25	\$0.00	\$1,320,778.30
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$466,926.61	\$1.00	\$17,735.61	\$0.00	\$484,662.22
A	1263-1-00001	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$128,864.86	\$0.00	\$5,653.82	\$0.00	\$134,518.68
A	1263-1-00002	Muebles, excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$18,438.41	\$1.00	\$894.67	\$0.00	\$19,332.08
A	1263-1-00003	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$179,202.18	\$0.00	\$5,089.50	\$0.00	\$184,291.68
A	1263-1-00009	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$140,421.16	\$0.00	\$6,097.62	\$0.00	\$146,518.78
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$423,980.18	\$0.00	\$8,866.49	\$0.00	\$432,846.67
A	1263-2-00001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$212,726.18	\$0.00	\$4,635.20	\$0.00	\$217,361.38
A	1263-2-00002	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$100,810.19	\$0.00	\$2,899.29	\$0.00	\$103,709.48
A	1263-2-00003	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$110,443.81	\$0.00	\$1,332.00	\$0.00	\$111,775.81
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	1263-3-00001	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$16,483.15	\$0.00	\$383.33	\$0.00	\$16,866.48
A	1263-4-00001	Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$16,483.15	\$0.00	\$383.33	\$0.00	\$16,866.48
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$372,253.11	\$0.00	\$14,149.82	\$0.00	\$386,402.93
A	1263-6-00002	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$28,833.60	\$0.00	\$1,180.72	\$0.00	\$30,014.32
A	1263-6-00003	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$40,668.32	\$0.00	\$1,035.67	\$0.00	\$41,693.99
A	1263-6-00004	Herramientas y Maquinarias-Herramienta	\$0.00	\$148,688.13	\$0.00	\$6,164.16	\$0.00	\$154,852.29
A	1263-6-00005	Otros Equipos	\$0.00	\$8,015.04	\$0.00	\$373.48	\$0.00	\$8,388.52



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edger
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6-00006	Sistema de Aire Acondicionado, calefacción y de refrigeración Industrial y comercial	\$0.00	\$76,236.49	\$0.00	\$3,314.63	\$0.00	\$79,551.12
A	1263-6-00007	Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico	\$0.00	\$69,821.53	\$0.00	\$2,081.16	\$0.00	\$71,902.69
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$169,140.53	\$0.00	\$219,979.21	\$97,370.88	\$291,748.86	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$169,140.53	\$0.00	\$219,979.21	\$97,370.88	\$291,748.86	\$0.00
D	1279-1	SEGUROS POR AMORTIZAR	\$1,372.07	\$0.00	\$0.00	\$1,372.07	\$0.00	\$0.00
D	1279-1-001	Equipo de Transporte	\$1,372.07	\$0.00	\$0.00	\$1,372.07	\$0.00	\$0.00
D	1279-2	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$167,768.46	\$0.00	\$123,980.40	\$0.00	\$291,748.86	\$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	\$123,980.40	\$0.00	\$270,732.23	\$0.00
D	1279-2-003	Guillermo Rizo Hernández	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	1279-2-004	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	\$1,766.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,766.63	\$0.00
D	1279-4	INDIRECTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1279-4-001	Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$95,998.81	\$95,998.81	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$95,998.81	\$95,998.81	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$8,954,948.30	\$8,984,053.43	\$9,959,822.17	\$0.00	\$9,990,717.04
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,954,948.30	\$8,984,053.43	\$9,959,822.17	\$0.00	\$9,990,717.04
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,528,179.68	\$8,583,922.81	\$9,660,701.13	\$0.00	\$9,604,958.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$69,338.92	\$3,956,289.76	\$4,746,581.18	\$0.00	\$859,610.34
A	2111-1-11301	Sueldos base.	\$0.00	\$0.00	\$1,008,744.06	\$1,008,744.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$170.00	\$515,821.40	\$555,090.40	\$0.00	\$39,639.00
A	2111-2-00001	Empleados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$0.00	\$98,010.00	\$98,010.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	\$0.00	\$170.00	\$417,611.40	\$457,080.40	\$0.00	\$39,639.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$69,168.92	\$2,283,454.31	\$3,034,266.73	\$0.00	\$819,971.34
A	2111-3-00002	Empleados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$771,555.62	\$0.00	\$771,555.62
A	2111-3-00035	Judith Reyes Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$3,452.95	\$3,452.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	\$0.00	\$0.00	\$66,092.74	\$66,092.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Primas de vacaciones y dominical.	\$0.00	\$0.00	\$171,806.79	\$171,806.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$0.00	\$0.00	\$1,789,522.76	\$1,789,522.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	Prima dominical	\$0.00	\$21,708.41	\$33,352.04	\$29,344.68	\$0.00	\$17,701.05
A	2111-3-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.	\$0.00	\$47,460.51	\$101,768.93	\$65,023.09	\$0.00	\$30,714.67
A	2111-3-13414	Compensación Extraordinaria	\$0.00	\$0.00	\$83,379.25	\$83,379.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13415	Previsión social múltiple.	\$0.00	\$0.00	\$10,765.17	\$10,765.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13417	Bono sindical.	\$0.00	\$0.00	\$23,313.68	\$23,313.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$85,208.64	\$85,208.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones civiles del Estado	\$0.00	\$0.00	\$85,208.64	\$85,208.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$63,261.35	\$63,261.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	Pago de liquidaciones.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones.	\$0.00	\$0.00	\$62,261.35	\$62,261.35	\$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	\$2,709,076.67	\$3,700,310.47	\$3,670,887.94	\$0.00	\$2,679,654.14
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,709,076.67	\$3,700,310.47	\$3,670,887.94	\$0.00	\$2,679,654.14
A	2112-1-000003	Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia	\$0.00	\$361,505.59	\$60,250.94	\$0.00	\$0.00	\$301,254.65
A	2112-1-000005	Ferchy, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	Maria del Rocio Tapia Zenteno	\$0.00	\$141.40	\$141.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	Verónica Estéla García García	\$0.00	\$16,011.51	\$16,011.51	\$7,958.51	\$0.00	\$7,958.51
A	2112-1-000010	Christian Esmeralda Barajas Cerpa	\$0.00	\$6,472.80	\$6,472.80	\$2,249.24	\$0.00	\$2,249.24
A	2112-1-000012	Mario Sánchez del Real	\$0.00	\$723.84	\$723.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	Alejandro Bravo Arrache	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	Hnos. González Díaz, SA de CV	\$0.00	\$688.50	\$688.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	Luis Fernando Pérez Torres	\$0.00	\$8,620.60	\$8,620.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	RCl Comunicaciones, SA de CV	\$0.00	\$1,252.20	\$1,252.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	Margarita Flores Ramos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	J. Angel Cruz Guzmán	\$0.00	\$958.00	\$958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	Edgar Isaac Aguilar Anzar	\$0.00	\$53,360.00	\$53,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,548.00	\$0.00	\$53,548.00
A	2112-1-000029	Marcelino Farías Jerónimo	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	Angel González Piña	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	Congeladora Morelia, SA de CV	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	Gas Express Nieto, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,234.70	\$0.00	\$2,234.70
A	2112-1-000034	Rodolfo Barbosa Rodríguez	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	2112-1-000035	Melitite México, SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,631.98	\$0.00	\$2,631.98
A	2112-1-000040	Leatgil y Cia., SA de CV	\$0.00	\$8,925.65	\$8,925.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	José Manuel Bernal Rodríguez	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	Quemsa, SA de CV	\$0.00	\$34,048.90	\$34,048.90	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00
A	2112-1-000043	Ricardo Alegre Capistrán	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	Graciela Reynoso Rojas	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	Verónica Aguilar López	\$0.00	\$2,863.18	\$2,863.18	\$1,143.35	\$0.00	\$1,143.35
A	2112-1-000048	Gabriela Berenice Villalón Armenta	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	Distrut SA de CV	\$0.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	Georgina Bucio Avila	\$0.00	\$23,861.24	\$23,861.24	\$13,490.20	\$0.00	\$13,490.20
A	2112-1-000070	Luis Raúl Padilla Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	Comercializadora Pepsico Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	Policia Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo	\$0.00	\$1,715,838.40	\$146,028.80	\$146,028.80	\$0.00	\$1,715,838.40
A	2112-1-000087	Lactomark SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Edgar Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000095	Eduardo Ponce Sotomayor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	Distribuidora de Pinturas y Complementos Morelia SA de CV	\$0.00	\$957.50	\$957.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	Verónica Robledo Valadez	\$0.00	\$4,133.50	\$4,133.50	\$4,011.40	\$0.00	\$4,011.40
A	2112-1-000106	Bebidas Purificadas S de RL de CV	\$0.00	\$46,190.68	\$46,190.68	\$59,197.86	\$0.00	\$59,197.86
A	2112-1-000114	Mariana Chávez Silva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	Comisión Nacional del Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,424.00	\$0.00	\$55,424.00
A	2112-1-000125	Sanitex de México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$75,806.00	\$75,806.00	\$0.00	\$0.00	\$75,806.00
A	2112-1-000127	Carlos Alberto Sixtos Hernández	\$0.00	\$47,878.20	\$47,878.20	\$33,061.95	\$0.00	\$33,061.95
A	2112-1-000129	Industria de Refrescos S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	Carlos Adolfo Calherón Hernández	\$0.00	\$2,981.20	\$2,981.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	Gaspar Robledo Valadez	\$0.00	\$2,642.00	\$2,642.00	\$267.00	\$0.00	\$267.00
A	2112-1-000145	Javier García Otoarte	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	Rubén Trejo Ojeda	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	Viridiana Fuentes Orozco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,128.01	\$0.00	\$10,128.01
A	2112-1-000174	Trimax Soluciones Digitales, SA de CV	\$0.00	\$4,686.72	\$4,686.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	Juana Carolina Galindo Muñoz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	C Y S Computación, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	Edson Ixtoc Xolalpa Ortiz	\$0.00	\$1,693.60	\$1,693.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$173,373.00	\$173,373.00	\$171,918.00	\$0.00	\$171,918.00
A	2112-1-000198	Roberto Robledo Escobar	\$0.00	\$42,349.46	\$42,349.46	\$14,742.20	\$0.00	\$14,742.20
A	2112-1-000199	Victor Manuel López Figueroa	\$0.00	\$12,325.00	\$12,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	Cuitlahuac Mojica González	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	Grupo Comsol, SA de CV	\$0.00	\$1,940.00	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	Alfonso Gómez Santillán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	Leticia Eridani Castañuela Aguirre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	Teléfonos de México, SAB de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	Erick García Gil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	Total Play Telecomunicaciones, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	Maribel Raya Gallegos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	Leticia Carrera Medina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,325.00	\$0.00	\$2,325.00
A	2112-1-000217	Daniel Lavan Aravantes Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,323.67	\$0.00	\$40,323.67
A	2112-1-000218	Ma. Berta Rodríguez Cortés	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,340.00	\$0.00	\$93,340.00
A	2112-1-000219	Ignacio Castañeda Mosqueda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,118.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	Materiales y útiles de oficina.	\$0.00	\$0.00	\$21,295.54	\$21,295.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	\$0.00	\$0.00	\$422.41	\$422.41	\$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	\$23,250.70	\$23,250.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.	\$0.00	\$0.00	\$48,538.31	\$48,538.31	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 24/ene./2022
hora de Impresión 04:21 p. m.

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	\$0.00	\$0.00	\$25,190.39	\$25,190.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima.	\$0.00	\$0.00	\$316,370.48	\$316,370.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-23801	Mercancías adquiridas para su comercialización.	\$0.00	\$0.00	\$32,512.11	\$32,512.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24201	Cemento y productos de concreto.	\$0.00	\$0.00	\$448.28	\$448.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	Material eléctrico y electrónico.	\$0.00	\$0.00	\$48,033.67	\$48,033.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24701	Artículos metálicos para la construcción.	\$0.00	\$0.00	\$4,910.78	\$4,910.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24801	Materiales complementarios.	\$0.00	\$0.00	\$2,055.56	\$2,055.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	\$0.00	\$0.00	\$16,385.66	\$16,385.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25801	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	\$0.00	\$0.00	\$4,629.74	\$4,629.74	\$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	\$10,235.04	\$10,235.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos.	\$0.00	\$0.00	\$1,730.37	\$1,730.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	\$0.00	\$0.00	\$68.56	\$68.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	Herramientas menores.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$0.00	\$0.00	\$12,633.72	\$12,633.72	\$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	\$4,740.52	\$4,740.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	\$0.00	\$0.00	\$116.38	\$116.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	Servicio de energía eléctrica.	\$0.00	\$0.00	\$380,963.85	\$380,963.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31201	Servicio de gas.	\$0.00	\$0.00	\$14,880.95	\$14,880.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	Servicio de agua.	\$0.00	\$0.00	\$13,912.50	\$13,912.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	Servicio telefónico convencional.	\$0.00	\$0.00	\$2,513.93	\$2,513.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31602	Servicios de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	\$0.00	\$0.00	\$4,419.55	\$4,419.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31902	Contratación de otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$17,687.36	\$17,687.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32901	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,691,250.47	\$1,691,250.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33301	Servicios de informática.	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$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	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
			A	2112-1-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad de Servicios de vigilancia.	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33801	Comisiones bancarias.	\$0.00	\$0.00	\$146,028.80	\$146,028.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34102	Seguros de bienes patrimoniales.	\$0.00	\$0.00	\$3,015.65	\$3,015.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	Fletes y manobras.	\$0.00	\$0.00	\$1,372.07	\$1,372.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34701	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35102	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	\$0.00	\$0.00	\$9,889.00	\$9,889.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36501	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37101	Pasajes aéreos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$2,866.00	\$2,866.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39204	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales.	\$0.00	\$0.00	\$55,424.00	\$55,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39206	Otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$2,218.96	\$2,218.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,163.80	\$1,163.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	\$0.00	\$0.00	\$4,518.82	\$4,518.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,707,082.99	\$919,441.48	\$1,243,252.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,030,893.52
A	2117-1	IMPUESTO POR PAGAR	\$0.00	\$5,699,035.99	\$835,578.14	\$1,150,409.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,013,867.52
A	2117-1-001	Retención I.S.R. Salarios	\$0.00	\$73,667.56	\$15,529.00	\$58,206.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,346.33
A	2117-1-002	Retención 10% Honorarios	\$0.00	\$12,409.40	\$0.00	\$9,907.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,907.53
A	2117-1-003	Cuotas I.M.S.S.	\$0.00	\$693,940.80	\$0.00	\$6,047.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,988.53
A	2117-1-004	Impuesto Sobre Nóminas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,146.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,146.67
A	2117-1-005	I.V.A. Traslado Cobrado	\$0.00	\$201,352.63	\$601,568.79	\$400,236.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-006	I.V.A. Traslado por Cobrar	\$0.00	\$2,318,171.96	\$206,051.35	\$265,175.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,377,296.40
A	2117-1-007	ISR Salarios Subsidio	\$0.00	\$2,399,493.64	\$0.00	\$387,669.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,787,183.05
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	\$8,047.00	\$83,663.34	\$92,842.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,026.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Empleados	\$0.00	\$42,681.10	\$7,881.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
A	2119-1	Juan Carlos Tapia Ríos	\$0.00	\$7,881.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-001		\$0.00	-\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Edgar
Repr: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-1-003	Arnulfo Romero Hernández	\$0.00	\$596.00	\$596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-012	Julio César Corona Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-013	Cristóbal Méndez Santiz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-014	Liliana Gil García	\$0.00	\$2,770.03	\$2,770.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-015	Gustavo Adolfo Mendoza García	\$0.00	\$4,515.07	\$4,515.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2	Otros	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
A	2119-2-016	Despacho del Gobernador	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00
A	2119-2-017	Secretaría de Finanzas y Administración	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00
A	2119-2-045	Gloria Elizabeth López Áviles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-046	Antonia Cortés Pérez (XV años Paulina 04/07/2020)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-047	Abel Briceo Herrera (Obra de Teatro Plim Plim 05/04/2020)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-048	Morena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-049	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (Deposito del 10/08/2021)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-050	Silvia Suárez Paniagua (XV años Fátima 17/10/2020)	\$0.00	\$0.00	\$400,130.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$384,151.97	\$0.00	\$299,121.04	\$0.00	\$283,142.39
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,324.12	\$23,324.12	\$0.00	\$0.00
A	2151-2	ACADÉMICOS Y ASAMBLEAS	\$0.00	\$0.00	\$23,324.12	\$23,324.12	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-018	Graduación Escuela Normal para Educadoras (17/07/2021)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-019	Graduación Universidad de Durango (22/01/2022)	\$0.00	\$0.00	\$23,324.12	\$23,324.12	\$0.00	\$0.00
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$376,806.50	\$275,796.92	\$0.00	\$283,142.39
A	2159-1	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$384,151.97	\$68,580.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	2159-1-001	Bazar Business Women (08,09/11/2019)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-010	Expo Estilismo y Barbería (29/03/2020) pospuesto (20,21/11/2021)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-011	Congreso Revista Clínica México (08 al 12/09/2021)	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	2159-1-012	Morelia en Boca, Festival Internacional de Gastronomía y Vino de México (05,06,07/11/2021)	\$0.00	\$68,580.00	\$68,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-013	Bazar Business Women (11,12/11/2021)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2	ACADÉMICOS Y ASAMBLEAS	\$0.00	\$165,656.71	\$33,847.08	\$8,620.69	\$0.00	\$140,430.32
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	2159-2-004	Graduación Preparatoria Rector Hidalgo (19/06/2020)	\$0.00	\$6,142.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,142.50
A	2159-2-005	Academia de Ballet Piliastro (13/06/2020)	\$0.00	\$10,603.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,603.45
A	2159-2-008	Graduación Escuela Secundaria Técnica No. 138 (28/06/2020)	\$0.00	\$6,034.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,034.48
A	2159-2-010	Graduación Escuela Secundaria Técnica No. 65 (04/07/2020)	\$0.00	\$8,475.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,475.60
A	2159-2-012	Instituto Jefferson "Día de la Familia" (21/05/2020)	\$0.00	\$16,951.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,951.20
A	2159-2-013	Ceremonia de Egreso Otoño 2020 UNLA (11/12/2020)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-014	Ceremonia de Egreso Primavera 2020 UNLA (26/06/2020)	\$0.00	\$10,762.50	\$10,762.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-015	Graduación Universidad Nova Spania (31/07/2020)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-017	Graduación Instituto Monter (20/06/2020)	\$0.00	\$10,400.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.60
A	2159-2-019	Festival Colegio Liber 2020 (26/05/2020)	\$0.00	\$8,157.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,157.42
A	2159-2-021	6° Encuentro Estudiantil Multidisciplinario 2020 (09/05/2020)	\$0.00	\$10,161.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,161.04



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2159-2-022	Graduación UDEM Septiembre 2020 (04/09/2020)	\$0.00	\$9,175.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,175.60
A	2159-2-023	Graduación UDEM Diciembre 2020 (15/12/2020)	\$0.00	\$5,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,468.00
A	2159-2-024	Graduación Ingeniería Mecánica UMSNH (04/07/2020)	\$0.00	\$7,413.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,413.79
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	2159-2-028	Graduación Cettis 120 (10/07/2020)	\$0.00	\$8,475.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,475.60
A	2159-2-034	Entrega de Galdones (30/04/2021)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-035	Festival Cultural Valladolid (24/02/2022)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-036	Reunión de Trabajo (06/11/2021)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-037	Graduación UTM (09/12/2021)	\$0.00	\$11,906.13	\$11,906.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-038	Graduación Facultad de Veterinaria (14/12/2021)	\$0.00	\$11,178.45	\$11,178.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-039	Graduación Esc. de Enfermería Nuestra Señora de la Salud (05/07/2022)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$8,620.69
A	2159-3	PRESENTACIONES CULTURALES Y ESPECTACULOS	\$0.00	\$39,098.88	\$77,021.54	\$69,818.35	\$0.00	\$31,895.69
A	2159-3-001	Pioneros del Rock (15/03/2020)	\$0.00	\$8,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,925.00
A	2159-3-006	Odin Dupeyron "Recalculando" (07/05/2020)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-009	Obra de Teatro Pilim Pilim (05/04/2020)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-010	Presentación Raphael (05/05/2020)	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,620.69
A	2159-3-011	Presentación Queen And The Beatles (27/03/2020)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-014	Carlos Ballarín en Morelia (03/07/2021)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-015	El Show en vivo de Bely y Beto (08/08/2021)	\$0.00	\$12,932.50	\$12,932.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-016	La Granja de Zenon (27/11/2021)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-017	Tributo BTS (19/12/2021)	\$0.00	\$8,620.69	\$25,862.10	\$17,241.41	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-018	Presentación "Get Back & La Gran Jaramona" (03/12/2021)	\$0.00	\$0.00	\$12,364.86	\$12,364.86	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-019	Presentación Youtube Musical Kids (17/12/2021)	\$0.00	\$0.00	\$25,862.08	\$25,862.08	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-020	We Will Rock Jud The Ultimate Queen & The Beatles (05/02/2022)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,350.00	\$0.00	\$14,350.00
A	2159-4	EVENTOS POLÍTICOS, SOCIALES Y OTROS	\$0.00	\$60,816.38	\$37,931.03	\$37,931.03	\$0.00	\$60,816.38
A	2159-4-001	XV Años Lorena Michelle (16/05/2020)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-002	XV Años Fátima (17/10/2020)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-003	40 Aniversario de Generación 75-80 (21/11/2019)	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38
A	2159-4-005	Grupo Alamo Seguros (18/12/2020)	\$0.00	\$43,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,575.00
A	2159-4-007	XV Años Andrea (18/12/2021)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-008	Dialogos con Ma. de la Luz con los medios de comunicación y la Sociedad (11/11/2020)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-009	Debate de los Candidatos a Gobernador de Michoacán 2021-2027 (20,21/04 y 11,12/05/2021)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-010	Desayuno Día del Maestro (15/05/2021)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-011	Bodas de Plata del Sr. Arzobispo (22/07/2021)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-012	Asamblea Movimiento Ciudadano (22/10/2021)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-013	Aniversario Club Libanes (26/11/2021)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-014	Boda Alberto y Laura (09/04/2022)	\$0.00	\$0.00	\$37,931.03	\$37,931.03	\$0.00	\$0.00
A	2159-5	ANTICIPOS POR APLICACIÓN DE REMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$159,426.85	\$159,426.85	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2022

hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2159-5-001	Aplicación de Remanente	\$0.00	\$0.00	\$159,426.85	\$159,426.85	\$0.00	\$0.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,616.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,616.65
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,616.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,616.65
A	2161-4	EVENTOS POLÍTICOS, SOCIALES Y OTROS	\$0.00	\$42,616.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,616.65
A	2161-4-002	Pedro A. Ortiz Martínez	\$0.00	\$8,695.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,695.65
A	2161-4-003	Monarcas Servicios Integrales	\$0.00	\$4,021.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,021.00
A	2161-4-004	Promovica, S.A. de C.V.	\$0.00	\$29,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,900.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$434,872,402.09	\$12,208.98	\$91,456.54	\$0.00	\$434,951,648.65
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$405,587,662.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,587,662.79
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$174.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.70
A	3110-1	Acción Cía. Inmobiliaria Fomento Turístico	\$0.00	\$174.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.70
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$405,587,488.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,587,488.09
A	3130-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$11,301,942.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,301,942.49
A	3130-1-001	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$152,356.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,356.40
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 Audiovisuales	\$0.00	\$1,284,100.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,284,100.59
A	3130-2-002	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$2,240.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.48
A	3130-3	VEHICULOS 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 Vehiculares	\$0.00	\$3,764,531.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,764,531.44
A	3130-7-09	Plaza Magna	\$0.00	\$3,257,725.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,257,725.50
A	3130-7-10	Exponentro	\$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



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACÁN**

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edger
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$29,284,739.30	\$12,208.98	\$91,456.54	\$0.00	\$29,363,986.86
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$27,827,251.34	\$12,208.98	\$91,456.54	\$0.00	\$27,906,498.90
A	3220-2010	RESULTADO DE EJERCICIOS 1996-2010	\$0.00	\$1,051,242.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051,242.44
A	3220-2013	RESULTADO EJERCICIOS 2011-2013	\$0.00	\$14,178,992.42	\$1,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$14,188,992.42
A	3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	\$0.00	\$6,115,073.05	\$7,360.00	\$53,360.00	\$0.00	\$6,161,073.05
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$443,382.62	\$2,048.98	\$14,996.54	\$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	\$1,807,268.88	\$1,200.00	\$11,500.00	\$0.00	\$1,817,568.88
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$4,543,462.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,543,462.42
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,457,487.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,457,487.96
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$1,457,487.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,457,487.96
A	3252-1	Cambios por errores contables	\$0.00	\$1,482,435.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,482,435.84
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	3252-9999	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	\$25,586,439.86	\$0.00	\$4,681,182.00	\$0.00	\$30,267,621.86
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$7,765,754.55	\$0.00	\$2,412,444.01	\$0.00	\$10,178,198.56
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$7,765,754.55	\$0.00	\$2,412,444.01	\$0.00	\$10,178,198.56
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$2,286,993.38	\$0.00	\$759,835.00	\$0.00	\$3,026,828.38
A	4173-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	\$0.00	\$800,057.00	\$0.00	\$378,125.00	\$0.00	\$1,176,182.00
A	4173-02-001	Arrendamiento	\$0.00	\$1,122,240.00	\$0.00	\$171,920.00	\$0.00	\$1,294,160.00
A	4173-02-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$28,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,875.00
A	4173-02-003	Servicio de Cooctel	\$0.00	\$228,290.00	\$0.00	\$174,440.00	\$0.00	\$402,730.00
A	4173-02-004	Servicio de Café	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$36,637.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,637.93
A	4173-02-007	Servicios Varios	\$0.00	\$33,393.45	\$0.00	\$24,850.00	\$0.00	\$68,243.45
A	4173-02-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$28,000.00
A	4173-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	\$0.00	\$404,154.00	\$0.00	\$296,391.72	\$0.00	\$700,545.72
A	4173-04-001	Arrendamiento	\$0.00	\$147,174.00	\$0.00	\$117,870.86	\$0.00	\$265,044.86
A	4173-04-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$140,680.00	\$0.00	\$80,800.00	\$0.00	\$221,480.00
A	4173-04-004	Servicio de Café	\$0.00	\$114,820.00	\$0.00	\$96,220.86	\$0.00	\$211,040.86
A	4173-04-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4173-04-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4173-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	\$0.00	\$478,550.36	\$0.00	\$261,196.90	\$0.00	\$739,747.26
A	4173-05-001	Arrendamiento	\$0.00	\$413,273.05	\$0.00	\$254,796.90	\$0.00	\$668,069.95
A	4173-05-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$54,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,600.00
A	4173-05-007	Servicios Varios	\$0.00	\$4,177.31	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$6,577.31
A	4173-05-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$10,500.00
A	4173-06	INGRESOS AREAS EXTERIORES	\$0.00	\$410,701.89	\$0.00	\$147,279.32	\$0.00	\$557,981.21
A	4173-06-001	Arrendamiento	\$0.00	\$38,600.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$116,600.00
A	4173-06-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$3,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,928.00
A	4173-06-004	Servicio de Café	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	4173-06-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077.59	\$0.00	\$1,077.59
A	4173-06-010	Cafeteria	\$0.00	\$364,573.89	\$0.00	\$68,201.73	\$0.00	\$432,775.62
A	4173-07	INGRESOS PLANETARIO	\$0.00	\$189,215.00	\$0.00	\$43,455.00	\$0.00	\$232,670.00
A	4173-07-001	Arrendamiento	\$0.00	\$4,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,235.00
A	4173-07-004	Servicio de Café	\$0.00	\$6,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,615.00
A	4173-07-009	Ingresos Planetario Exentos	\$0.00	\$178,365.00	\$0.00	\$43,455.00	\$0.00	\$221,820.00
A	4173-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	\$0.00	\$1,606,400.00	\$0.00	\$143,851.00	\$0.00	\$1,750,251.00
A	4173-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	\$0.00	\$1,606,400.00	\$0.00	\$143,851.00	\$0.00	\$1,750,251.00
A	4173-09	INGRESOS ORQUIDARIO	\$0.00	\$44,004.46	\$0.00	\$7,976.71	\$0.00	\$51,981.17
A	4173-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	\$0.00	\$39,338.10	\$0.00	\$7,493.10	\$0.00	\$46,831.20
A	4173-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	\$0.00	\$4,666.36	\$0.00	\$483.61	\$0.00	\$5,149.97
A	4173-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$1,438,473.10	\$0.00	\$146,861.28	\$0.00	\$1,585,334.38
A	4173-10-001	Estacionamiento del Hotel	\$0.00	\$990,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$1,080,000.00
A	4173-10-002	Cuacalli	\$0.00	\$167,835.06	\$0.00	\$25,213.89	\$0.00	\$193,048.95
A	4173-10-004	Local Comercial H	\$0.00	\$70,768.50	\$0.00	\$6,433.50	\$0.00	\$77,202.00
A	4173-10-006	Servicios Varios	\$0.00	\$12,034.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,034.48
A	4173-10-007	Espectacular Av. Ventura Puente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	4173-10-009	Salón Gardenia	\$0.00	\$167,835.06	\$0.00	\$25,213.89	\$0.00	\$193,048.95
A	4173-11	INGRESOS BARRAS	\$0.00	\$62,086.22	\$0.00	\$116,518.11	\$0.00	\$178,604.33
A	4173-11-003	Teatro José Ma. Morelos	\$0.00	\$62,086.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,086.22
A	4173-11-004	Áreas Exteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,939.66	\$0.00	\$74,939.66
A	4173-12	INGRESOS FORÁNEOS	\$0.00	\$865,176.14	\$0.00	\$41,578.45	\$0.00	\$41,578.45
A	4173-12-001	Servicios Foráneos	\$0.00	\$865,176.14	\$0.00	\$489,078.97	\$0.00	\$1,354,255.11
A			\$0.00	\$865,176.14	\$0.00	\$489,078.97	\$0.00	\$1,354,255.11



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022
04:21 p. m.

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$17,781,732.92	\$0.00	\$2,264,665.01	\$0.00	\$20,046,397.93
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$17,781,732.92	\$0.00	\$2,264,665.01	\$0.00	\$20,046,397.93
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$17,781,732.92	\$0.00	\$2,264,665.01	\$0.00	\$20,046,397.93
A	4221-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	\$0.00	\$17,781,732.92	\$0.00	\$2,264,665.01	\$0.00	\$20,046,397.93
A	4221-1-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$17,475,762.72	\$0.00	\$2,211,995.34	\$0.00	\$19,687,758.06
A	4221-1-002	Capítulo 3000	\$0.00	\$305,970.20	\$0.00	\$52,669.67	\$0.00	\$358,639.87
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$38,952.39	\$0.00	\$4,072.98	\$0.00	\$43,025.37
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$28,050.35	\$0.00	\$3,207.81	\$0.00	\$31,258.16
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$28,050.35	\$0.00	\$3,207.81	\$0.00	\$31,258.16
A	4311-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$28,050.35	\$0.00	\$3,207.81	\$0.00	\$31,258.16
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$10,902.04	\$0.00	\$865.17	\$0.00	\$11,767.21
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$10,902.04	\$0.00	\$865.17	\$0.00	\$11,767.21
A	4399-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$10,902.04	\$0.00	\$865.17	\$0.00	\$11,767.21
A	4399-01-002	Recuperación de bajas (loza, mantelería)	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	4399-01-004	Varios	\$0.00	\$10,452.04	\$0.00	\$865.17	\$0.00	\$11,317.21
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$29,326,986.37	\$0.00	\$7,061,786.90	\$0.00	\$36,388,773.27	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$28,835,036.55	\$0.00	\$7,010,748.88	\$0.00	\$35,845,785.43	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$22,573,196.06	\$0.00	\$3,971,552.61	\$0.00	\$26,544,748.67	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,682,288.22	\$0.00	\$1,008,744.06	\$0.00	\$11,691,032.28	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$10,682,288.22	\$0.00	\$1,008,744.06	\$0.00	\$11,691,032.28	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,298,789.57	\$0.00	\$555,090.40	\$0.00	\$4,853,879.97	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$1,267,530.00	\$0.00	\$98,010.00	\$0.00	\$1,365,540.00	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$3,031,259.57	\$0.00	\$457,080.40	\$0.00	\$3,488,339.97	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,560,961.03	\$0.00	\$2,259,248.16	\$0.00	\$4,820,199.19	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$766,686.47	\$0.00	\$66,092.74	\$0.00	\$832,779.21	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$186,422.06	\$0.00	\$171,806.79	\$0.00	\$358,228.85	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$59,279.01	\$0.00	\$1,789,522.76	\$0.00	\$1,848,801.77	\$0.00
D	5113-13203	Prima dominical	\$150,640.57	\$0.00	\$29,344.68	\$0.00	\$179,985.25	\$0.00
D	5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$285,794.01	\$0.00	\$85,023.09	\$0.00	\$370,777.10	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$769,568.74	\$0.00	\$63,379.25	\$0.00	\$832,947.99	\$0.00
D	5113-13415	Previsión social múltiple	\$118,645.56	\$0.00	\$10,765.17	\$0.00	\$129,410.73	\$0.00
D	5113-13417	Bono sindical	\$253,984.61	\$0.00	\$23,313.68	\$0.00	\$277,298.29	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,667,237.16	\$0.00	\$85,208.64	\$0.00	\$2,752,445.80	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$1,749,354.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,749,354.25	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones	\$917,882.91	\$0.00	\$85,208.04	\$0.00	\$1,003,091.55	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,363,930.08	\$0.00	\$63,261.35	\$0.00	\$2,427,191.43	\$0.00
D	5115-15202	Pago de liquidaciones	\$40,339.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,339.73	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$449.50	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,449.50	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$2,310,440.85	\$0.00	\$62,261.35	\$0.00	\$2,372,702.20	\$0.00
D	5115-15906	Pago por defunción	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,000,831.23	\$0.00	\$578,468.22	\$0.00	\$2,579,299.45	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$217,297.79	\$0.00	\$44,988.65	\$0.00	\$262,286.44	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$60,075.13	\$0.00	\$21,295.54	\$0.00	\$81,370.67	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,988.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,988.39	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$34,542.47	\$0.00	\$422.41	\$0.00	\$34,964.88	\$0.00
D	5121-21501	Materiales de apoyo informático	\$3,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,860.00	\$0.00
D	5121-21601	Materiales de limpieza	\$116,831.80	\$0.00	\$23,250.70	\$0.00	\$140,082.50	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$169,476.48	\$0.00	\$73,728.70	\$0.00	\$243,205.18	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$66,984.86	\$0.00	\$48,538.31	\$0.00	\$115,523.17	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$102,491.62	\$0.00	\$25,190.39	\$0.00	\$127,682.01	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$1,382,984.36	\$0.00	\$348,882.59	\$0.00	\$1,731,866.95	\$0.00
D	5123-23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$1,320,271.57	\$0.00	\$316,370.48	\$0.00	\$1,636,642.05	\$0.00
D	5123-23801	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$62,712.79	\$0.00	\$32,512.11	\$0.00	\$95,224.90	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$73,902.84	\$0.00	\$71,833.95	\$0.00	\$145,736.79	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$827.58	\$0.00	\$448.28	\$0.00	\$1,275.86	\$0.00
D	5124-24601	Materiales eléctricos y electrónico	\$38,858.86	\$0.00	\$48,033.67	\$0.00	\$86,892.53	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$312.43	\$0.00	\$4,910.78	\$0.00	\$5,223.21	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$14,733.75	\$0.00	\$2,055.56	\$0.00	\$16,789.31	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$19,170.22	\$0.00	\$16,385.66	\$0.00	\$35,555.88	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$11,214.23	\$0.00	\$4,629.74	\$0.00	\$15,843.97	\$0.00
D	5125-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$8,373.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,373.60	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,840.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,840.63	\$0.00
D	5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$4,629.74	\$0.00	\$4,629.74	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$75,575.42	\$0.00	\$11,965.41	\$0.00	\$87,540.83	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$45,536.59	\$0.00	\$10,235.04	\$0.00	\$55,771.63	\$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$691.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691.80	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y 24/ene./2022
hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126-26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	\$29,347.03	\$0.00	\$1,730.37	\$0.00	\$31,077.40	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$7,374.90	\$0.00	\$68.56	\$0.00	\$7,443.46	\$0.00
D	5127-27501	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$7,374.90	\$0.00	\$68.56	\$0.00	\$7,443.46	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$63,005.21	\$0.00	\$22,390.62	\$0.00	\$85,395.83	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$7,098.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,098.28	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,239.55	\$0.00	\$12,633.72	\$0.00	\$13,873.27	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$256.02	\$0.00	\$4,740.52	\$0.00	\$4,996.54	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$2,818.96	\$0.00	\$116.38	\$0.00	\$2,935.34	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$49,213.08	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$54,113.08	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$2,379.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,379.32	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$4,261,009.26	\$0.00	\$2,460,728.05	\$0.00	\$6,721,737.31	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,442,585.50	\$0.00	\$434,378.14	\$0.00	\$1,876,963.64	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$1,071,592.58	\$0.00	\$380,963.85	\$0.00	\$1,452,556.43	\$0.00
D	5131-31201	Servicio de gas	\$36,802.20	\$0.00	\$14,880.95	\$0.00	\$51,683.15	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$145,182.20	\$0.00	\$13,912.50	\$0.00	\$159,094.70	\$0.00
D	5131-31401	Servicio Telefónico Convencional.	\$28,192.02	\$0.00	\$2,513.93	\$0.00	\$30,705.95	\$0.00
D	5131-31602	Servicios de telecomunicaciones	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$48,918.50	\$0.00	\$4,419.55	\$0.00	\$53,338.05	\$0.00
D	5131-31902	Contratación de otros servicios	\$110,548.00	\$0.00	\$17,687.36	\$0.00	\$128,235.36	\$0.00
D	5132-32303	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$248,643.94	\$0.00	\$1,891,250.47	\$0.00	\$1,939,894.41	\$0.00
D	5132-32901	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$30,713.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,713.94	\$0.00
D	5133	Otros arrendamientos	\$217,930.00	\$0.00	\$1,891,250.47	\$0.00	\$1,909,180.47	\$0.00
D	5133-33106	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,667,065.12	\$0.00	\$155,188.80	\$0.00	\$1,822,253.92	\$0.00
D	5133-33301	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	5133-33602	Servicios de informática	\$12,600.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00
D	5133-33603	Otros servicios comerciales	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D	5133-33604	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	\$13,715.52	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$15,515.52	\$0.00
D	5133-33801	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	\$5,900.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$6,260.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,569,809.60	\$0.00	\$146,028.80	\$0.00	\$1,715,838.40	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$34,913.96	\$0.00	\$4,987.72	\$0.00	\$39,901.68	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$19,767.06	\$0.00	\$3,015.65	\$0.00	\$22,782.71	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$12,446.90	\$0.00	\$1,372.07	\$0.00	\$13,818.97	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D			\$135,225.77	\$0.00	\$11,189.00	\$0.00	\$146,414.77	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$9,147.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,147.50	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	\$24,224.14	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$25,524.14	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$19,745.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,745.80	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo	\$5,730.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,730.83	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$75,877.50	\$0.00	\$9,889.00	\$0.00	\$85,766.50	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,100.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	5136-36201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	5136-36501	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$16,209.85	\$0.00	\$2,666.00	\$0.00	\$18,875.85	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos nacionales	\$3,077.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,077.23	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$6,075.67	\$0.00	\$2,666.00	\$0.00	\$8,741.67	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$7,056.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,056.95	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$714,265.12	\$0.00	\$159,167.92	\$0.00	\$870,433.04	\$0.00
D	5139-39204	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	\$224,221.00	\$0.00	\$55,424.00	\$0.00	\$279,645.00	\$0.00
D	5139-39206	Otros impuestos	\$7,538.94	\$0.00	\$2,218.96	\$0.00	\$9,757.90	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$32,638.79	\$0.00	\$1,163.80	\$0.00	\$33,802.59	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$58,676.18	\$0.00	\$4,518.82	\$0.00	\$63,195.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$391,190.21	\$0.00	\$92,842.34	\$0.00	\$484,032.55	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$491,949.82	\$0.00	\$51,038.02	\$0.00	\$542,987.84	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$456,965.47	\$0.00	\$40,803.25	\$0.00	\$497,768.72	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$456,965.47	\$0.00	\$40,803.25	\$0.00	\$497,768.72	\$0.00
D	5515-1	Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Administración	\$198,587.45	\$0.00	\$17,545.61	\$0.00	\$216,133.06	\$0.00
D	5515-1-001	Dep. Acum. Muebles de Oficina y Estantería	\$61,631.02	\$0.00	\$5,602.82	\$0.00	\$67,233.84	\$0.00
D	5515-1-002	Dep. Acum. Muebles excepto de Oficina y Estantería	\$8,818.37	\$0.00	\$801.67	\$0.00	\$9,620.04	\$0.00
D	5515-1-003	Dep. Acum. Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$61,218.24	\$0.00	\$6,057.50	\$0.00	\$67,275.74	\$0.00
D	5515-1-009	Dep. Acum. Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$66,919.82	\$0.00	\$6,083.62	\$0.00	\$73,003.44	\$0.00
D	5515-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativa y Recreativo	\$97,967.00	\$0.00	\$8,674.82	\$0.00	\$106,641.82	\$0.00
D	5515-2-001	Dep. Acum. Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$51,031.86	\$0.00	\$4,593.20	\$0.00	\$55,625.06	\$0.00
D	5515-2-002	Dep. Acum. Cámaras Fotográficas y de Video	\$32,360.14	\$0.00	\$2,756.62	\$0.00	\$35,116.76	\$0.00
D	5515-2-003	Dep. Acum. Otro Mobiliario y Equipo Educativa y Recreativo	\$14,575.00	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00	\$15,900.00	\$0.00
D	5515-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$4,216.63	\$0.00	\$383.33	\$0.00	\$4,599.96	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 24/ene./2022
hora de Impresión: 04:21 p. m.

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-4-001	Dep. Acum. Vehículos y Equipo Terrestre	\$4,216.63	\$0.00	\$383.33	\$0.00	\$4,599.96	\$0.00
D	5515-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$156,194.39	\$0.00	\$14,199.49	\$0.00	\$170,393.88	\$0.00
D	5515-6-002	Dep. Acum. Maquinaria y Equipo Industrial	\$14,535.29	\$0.00	\$1,321.39	\$0.00	\$15,856.68	\$0.00
D	5515-6-003	Dep. Acum. Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$11,249.37	\$0.00	\$1,022.67	\$0.00	\$12,272.04	\$0.00
D	5515-6-004	Dep. Acum. Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$67,310.76	\$0.00	\$6,119.16	\$0.00	\$73,429.92	\$0.00
D	5515-6-005	Dep. Acum. Otros Equipos	\$3,833.28	\$0.00	\$348.48	\$0.00	\$4,181.76	\$0.00
D	5515-6-006	Dep. Acum. Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$36,460.93	\$0.00	\$3,314.63	\$0.00	\$39,775.56	\$0.00
D	5515-6-007	Dep. Acum. Maquinaria, Equipo Eléctrico y Electrónico	\$22,804.76	\$0.00	\$2,073.16	\$0.00	\$24,877.92	\$0.00
D	5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$34,980.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,980.38	\$0.00
D	5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$34,980.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,980.38	\$0.00
D	5534-1	Alimentos	\$20,656.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,656.34	\$0.00
D	5534-2	Bebidas, Refrescos, Agua y Hielo	\$14,324.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,324.04	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$3.97	\$0.00	\$10,234.77	\$0.00	\$10,238.74	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$3.97	\$0.00	\$10,234.77	\$0.00	\$10,238.74	\$0.00
D	5599-1	Saldos menores	\$3.97	\$0.00	\$10,234.77	\$0.00	\$10,238.74	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$58,216,298.14	\$58,216,298.14	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$15,685,885.76	\$15,685,885.76	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$36,913,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,913,792.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$12,876,196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,876,196.00	\$0.00
D	8110-73-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	\$2,210,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,210,400.00	\$0.00
D	8110-73-02-001	Arrendamiento	\$1,260,018.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260,018.44	\$0.00
D	8110-73-02-002	Servicio de Alimentos	\$570,578.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,578.82	\$0.00
D	8110-73-02-004	Servicio de Café	\$360,046.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,046.30	\$0.00
D	8110-73-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$4,600.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.42	\$0.00
D	8110-73-02-007	Servicios Varios	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-008	Servicio de Paramédico	\$11,156.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,156.02	\$0.00
D	8110-73-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00
D	8110-73-04-001	Arrendamiento	\$574,313.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,313.66	\$0.00
D	8110-73-04-002	Servicio de Alimentos	\$153,140.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,140.38	\$0.00
D	8110-73-04-004	Servicio de Café	\$313,741.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,741.86	\$0.00
D	8110-73-04-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$1,202.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,202.74	\$0.00
D	8110-73-04-006	Arrendamiento de Línea Telefónica	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-73-04-008	Servicio de Paramédico	\$601.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601.36	\$0.00
D	8110-73-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	\$1,115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115,000.00	\$0.00
D	8110-73-05-001	Arrendamiento	\$1,018,992.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,992.15	\$0.00
D	8110-73-05-002	Servicio de Alimentos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-73-05-004	Servicio de Café	\$4,570.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,570.05	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión 24/ene./2022
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$7,947.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,947.91	\$0.00
D	8110-73-05-007	Servicios Varios	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-73-05-008	Servicio de Paramédico	\$19,869.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,869.77	\$0.00
D	8110-73-05-009	Cuota para Venta en Áreas	\$10,620.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,620.12	\$0.00
D	8110-73-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	\$1,426,611.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,426,611.00	\$0.00
D	8110-73-06-001	Arrendamiento	\$782,804.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782,804.22	\$0.00
D	8110-73-06-002	Servicio de Alimentos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-73-06-003	Servicio de Cocicl	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-73-06-004	Servicio de Café	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-06-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00
D	8110-73-06-007	Servicios Varios	\$41,135.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,135.09	\$0.00
D	8110-73-06-008	Servicio de Paramédico	\$18,719.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,719.76	\$0.00
D	8110-73-06-009	Cuota para Venta en Áreas	\$9,037.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,037.19	\$0.00
D	8110-73-06-010	Cafetería	\$244,914.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,914.74	\$0.00
D	8110-73-07	INGRESOS PLANETARIO	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-73-07-001	Arrendamiento	\$4,726.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,726.04	\$0.00
D	8110-73-07-002	Servicio de Alimentos	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-73-07-004	Servicio de Café	\$5,802.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,802.92	\$0.00
D	8110-73-07-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-07-009	Ingresos Planetario Exentos	\$180,471.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,471.04	\$0.00
D	8110-73-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	\$1,971,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,971,185.00	\$0.00
D	8110-73-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	\$1,971,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,971,185.00	\$0.00
D	8110-73-09	INGRESOS ORQUIDARIO	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8110-73-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	\$25,693.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,693.92	\$0.00
D	8110-73-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	\$1,306.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,306.08	\$0.00
D	8110-73-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00
D	8110-73-10-001	Estacionamiento del Hotel	\$1,080,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$0.00
D	8110-73-10-002	Cuacalli	\$350,824.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,824.50	\$0.00
D	8110-73-10-004	Local Comercial H	\$238,851.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,851.00	\$0.00
D	8110-73-10-006	Servicios Varios	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8110-73-10-007	Espectacular Av. Ventura Puente	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00
D	8110-73-10-009	Salón Gardenia	\$350,824.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,824.50	\$0.00
D	8110-73-11	INGRESOS BARRAS	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00
D	8110-73-11-001	Salón Michoacán	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-73-11-003	Teatro José Ma. Morelos	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00
D	8110-73-11-004	Áreas Exteriores	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-12	INGRESOS FORÁNEOS	\$2,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$0.00
D	8110-73-12-001	Servicios Foráneos	\$2,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01	Intereses Ganados	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACÁN**

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Uer: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$24,007,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,007,596.00	\$0.00
D	8110-91-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	\$24,007,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,007,596.00	\$0.00
D	8110-91-1-001	Capítulo 1000	\$20,091,056.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,091,056.65	\$0.00
D	8110-91-1-002	Capítulo 3000	\$531,665.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531,665.40	\$0.00
D	8110-91-1-003	Capítulo 4000	\$3,384,873.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,384,873.95	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$11,327,353.84	\$5,226,306.74	\$6,145,989.88	\$0.00	\$12,247,036.98
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$5,099,541.11	\$2,958,433.89	\$3,544,731.68	\$0.00	\$6,685,838.90
A	8120-73-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	\$0.00	\$144,950.18	\$1,395,824.88	\$2,926,502.10	\$0.00	\$1,765,627.40
A	8120-73-02-001	Arrendamiento	\$0.00	\$13,193.88	\$924,114.88	\$2,676,548.40	\$0.00	\$1,765,627.40
A	8120-73-02-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$171,920.00	\$171,920.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-004	Servicio de Café	\$0.00	\$131,756.30	\$174,440.00	\$42,683.70	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-007	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$24,850.00	\$24,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	\$0.00	\$646,744.64	\$296,391.72	\$63,616.88	\$0.00	\$413,969.80
A	8120-73-04-001	Arrendamiento	\$0.00	\$427,139.66	\$117,870.86	\$0.00	\$0.00	\$309,268.80
A	8120-73-04-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$17,480.38	\$90,800.00	\$63,319.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-04-004	Servicio de Café	\$0.00	\$198,921.86	\$96,220.86	\$287.26	\$0.00	\$102,701.00
A	8120-73-04-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$1,202.74	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-73-04-006	Arrendamiento de Línea Telefónica	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-73-04-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-05-001	Arrendamiento	\$0.00	\$255,010.71	\$261,196.90	\$38,694.04	\$0.00	\$32,507.85
A	8120-73-05-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$218,502.86	\$254,796.90	\$36,294.04	\$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	\$4,570.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,570.05
A	8120-73-05-007	Servicios Varios	\$0.00	\$7,947.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,947.91
A	8120-73-05-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$13,369.77	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-05-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$10,620.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,369.77
A	8120-73-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	\$0.00	\$1,135,568.26	\$147,279.32	\$68,201.73	\$0.00	\$1,056,490.67
A	8120-73-06-001	Arrendamiento	\$0.00	\$744,204.22	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$666,204.22
A	8120-73-06-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$98,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,072.00
A	8120-73-06-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8120-73-06-004	Servicio de Café	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00
A	8120-73-06-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8120-73-06-007	Servicios Varios	\$0.00	\$41,135.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,135.09
A	8120-73-06-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$18,719.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,719.76
A	8120-73-06-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$9,037.19	\$1,077.59	\$0.00	\$0.00	\$7,959.60



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2022
hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-06-010	Cafetería	\$0.00	\$0.00	\$69,201.73	\$68,201.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-07	INGRESOS PLANETARIO	\$0.00	\$11,597.08	\$43,455.00	\$41,348.96	\$0.00	\$9,491.04
A	8120-73-07-001	Arrendamiento	\$0.00	\$481.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491.04
A	8120-73-07-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8120-73-07-004	Servicio de Café	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-07-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-73-07-009	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$2,106.04	\$43,455.00	\$41,348.96	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	\$0.00	\$394,785.00	\$143,851.00	\$0.00	\$0.00	\$220,934.00
A	8120-73-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	\$0.00	\$364,785.00	\$143,851.00	\$0.00	\$0.00	\$220,934.00
A	8120-73-09	INGRESOS ORQUIDARIO	\$0.00	\$0.00	\$7,976.71	\$7,976.71	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	\$0.00	\$0.00	\$7,493.10	\$7,493.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	\$0.00	\$0.00	\$483.61	\$483.61	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$671,061.38	\$146,861.28	\$0.00	\$0.00	\$524,200.10
A	8120-73-10-001	Estacionamiento del Hotel	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-10-002	Cuacalli	\$0.00	\$182,989.44	\$25,213.89	\$0.00	\$0.00	\$157,775.55
A	8120-73-10-004	Local Comercial H	\$0.00	\$168,082.50	\$6,433.50	\$0.00	\$0.00	\$161,649.00
A	8120-73-10-006	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-10-007	Espectacular Av. Ventura Puente	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00
A	8120-73-10-009	Salón Gardenia	\$0.00	\$182,989.44	\$25,213.89	\$0.00	\$0.00	\$157,775.55
A	8120-73-11	INGRESOS BARRAS	\$0.00	\$35,000.00	\$116,518.11	\$398,391.26	\$0.00	\$316,873.15
A	8120-73-11-001	Salón Michoacán	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8120-73-11-003	Teatro José Ma. Morelos	\$0.00	\$0.00	\$74,939.66	\$74,939.66	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-11-004	Áreas Exteriores	\$0.00	\$10,000.00	\$41,578.45	\$323,451.60	\$0.00	\$291,873.15
A	8120-73-12	INGRESOS FORÁNEOS	\$0.00	\$1,834,823.86	\$489,078.97	\$0.00	\$0.00	\$1,345,744.89
A	8120-73-12-001	Servicios Foráneos	\$0.00	\$1,834,823.86	\$489,078.97	\$0.00	\$0.00	\$1,345,744.89
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$1,949.65	\$3,207.81	\$1,258.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$1,949.65	\$3,207.81	\$1,258.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.04	\$0.00	\$0.01
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.04	\$0.00	\$0.01
A	8120-79-02-01-002	Recuperación de bajas (loza, mantelería)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01-004	Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.04	\$0.00	\$0.01
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$6,225,863.08	\$2,264,665.01	\$2,600,000.00	\$0.00	\$6,561,198.07
A	8120-91-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	\$0.00	\$6,225,863.08	\$2,264,665.01	\$2,600,000.00	\$0.00	\$6,561,198.07
A	8120-91-1-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$2,615,293.93	\$2,211,995.34	\$0.00	\$0.00	\$403,298.59
A	8120-91-1-002	Capítulo 3000	\$0.00	\$225,695.20	\$52,669.67	\$0.00	\$0.00	\$173,025.53
A	8120-91-1-003	Capítulo 4000	\$0.00	\$3,384,873.95	\$0.00	\$2,600,000.00	\$0.00	\$5,984,873.95
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$6,145,989.88	\$545,989.88	\$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	-\$10,900.35	\$0.00	\$3,544,731.68	\$545,989.88	\$2,987,841.45	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACÁN**

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edger
Rep: rplBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	\$201,543.56	\$0.00	\$2,926,502.10	\$545,989.88	\$2,562,055.78	\$0.00
D	8130-73-02-001	Arrendamiento	-\$446,767.56	\$0.00	\$2,676,548.40	\$545,989.88	\$1,683,790.96	\$0.00
D	8130-73-02-002	Servicio de Alimentos	\$551,661.18	\$0.00	\$171,920.00	\$0.00	\$723,581.18	\$0.00
D	8130-73-02-003	Servicio de Cooctel	\$28,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,875.00	\$0.00
D	8130-73-02-004	Servicio de Café	\$0.00	\$0.00	\$42,683.70	\$0.00	\$42,683.70	\$0.00
D	8130-73-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$32,037.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,037.51	\$0.00
D	8130-73-02-007	Servicios Varios	\$29,393.45	\$0.00	\$24,850.00	\$0.00	\$54,243.45	\$0.00
D	8130-73-02-008	Servicio de Paramédico	\$6,343.98	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$16,843.98	\$0.00
D	8130-73-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	\$898.64	\$0.00	\$63,616.88	\$0.00	\$64,515.52	\$0.00
D	8130-73-04-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$63,319.62	\$0.00	\$63,319.62	\$0.00
D	8130-73-04-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$297.26	\$0.00	\$297.26	\$0.00
D	8130-73-04-008	Servicio de Paramédico	\$898.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898.64	\$0.00
D	8130-73-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	-\$381,436.93	\$0.00	\$38,694.04	\$0.00	-\$342,744.89	\$0.00
D	8130-73-05-001	Arrendamiento	-\$387,216.24	\$0.00	\$36,294.04	\$0.00	-\$350,922.20	\$0.00
D	8130-73-05-002	Servicio de Alimentos	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
D	8130-73-05-007	Servicios Varios	\$1,177.31	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$3,577.31	\$0.00
D	8130-73-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	\$119,659.14	\$0.00	\$68,201.73	\$0.00	\$187,860.87	\$0.00
D	8130-73-06-010	Cafetería	\$119,659.14	\$0.00	\$68,201.73	\$0.00	\$187,860.87	\$0.00
D	8130-73-07	INGRESOS PLANETARIO	\$812.08	\$0.00	\$41,348.96	\$0.00	\$42,161.04	\$0.00
D	8130-73-07-004	Servicio de Café	\$812.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.08	\$0.00
D	8130-73-07-009	Ingresos Planetario Exentos	\$0.00	\$0.00	\$41,348.96	\$0.00	\$41,348.96	\$0.00
D	8130-73-09	INGRESOS ORQUIDARIO	\$17,004.46	\$0.00	\$7,976.71	\$0.00	\$24,981.17	\$0.00
D	8130-73-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	\$13,644.18	\$0.00	\$7,493.10	\$0.00	\$21,137.28	\$0.00
D	8130-73-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	\$3,360.28	\$0.00	\$483.61	\$0.00	\$3,843.89	\$0.00
D	8130-73-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	\$9,534.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,534.48	\$0.00
D	8130-73-10-006	Servicios Varios	\$9,534.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,534.48	\$0.00
D	8130-73-11	INGRESOS BARRAS	\$21,086.22	\$0.00	\$398,391.28	\$0.00	\$419,477.48	\$0.00
D	8130-73-11-003	Teatro José Ma. Morelos	\$21,086.22	\$0.00	\$74,939.66	\$0.00	\$96,025.88	\$0.00
D	8130-73-11-004	Áreas Exteriores	\$0.00	\$0.00	\$323,451.60	\$0.00	\$323,451.60	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,258.16	\$0.00	\$1,258.16	\$0.00
D	8130-79-01-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$1,258.16	\$0.00	\$1,258.16	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$10,900.35	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$10,900.39	\$0.00
D	8130-79-02-01	OTROS INGRESOS	\$10,900.35	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$10,900.39	\$0.00
D	8130-79-02-01-002	Recuperación de bajas (loza, mantelería)	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8130-79-02-01-004	Varios	\$10,450.35	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$10,450.39	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$0.00
D	8130-91-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	\$0.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$0.00
D	8130-91-1-003	Capítulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$700,065.18	\$4,313,589.14	\$4,680,316.86	\$0.00	\$1,066,793.90

Page 27



Ustr: Edggar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$700,066.18	\$2,045,716.29	\$2,412,444.01	\$0.00	\$1,066,793.90
A	8140-73-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	\$0.00	\$380,600.00	\$580,575.00	\$759,835.00	\$0.00	\$559,860.00
A	8140-73-02-001	Arrendamiento	\$0.00	\$25,862.07	\$378,125.00	\$378,125.00	\$0.00	\$25,862.07
A	8140-73-02-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$240,000.00	\$110,300.00	\$171,920.00	\$0.00	\$301,620.00
A	8140-73-02-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-004	Servicio de Café	\$0.00	\$80,600.00	\$58,800.00	\$174,440.00	\$0.00	\$198,240.00
A	8140-73-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$34,137.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,137.93
A	8140-73-02-007	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$24,850.00	\$24,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	\$0.00	\$29,430.00	\$183,250.69	\$296,391.72	\$0.00	\$142,571.03
A	8140-73-04-001	Arrendamiento	\$0.00	\$3,630.00	\$114,405.86	\$117,870.86	\$0.00	\$7,095.00
A	8140-73-04-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$12,400.00	\$19,600.00	\$80,800.00	\$0.00	\$73,600.00
A	8140-73-04-004	Servicio de Café	\$0.00	\$13,400.00	\$49,244.83	\$96,220.86	\$0.00	\$60,376.03
A	8140-73-04-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8140-73-04-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$261,196.90	\$261,196.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-001	Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$254,796.90	\$254,796.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-007	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	\$0.00	\$17,606.04	\$164,885.36	\$147,279.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-001	Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-004	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	\$1,077.59	\$1,077.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-010	Cafeteria	\$0.00	\$17,606.04	\$85,807.77	\$68,201.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07	INGRESOS PLANETARIO	\$0.00	\$0.00	\$43,455.00	\$43,455.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07-009	Ingresos Planetario Exentos	\$0.00	\$0.00	\$43,455.00	\$43,455.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	\$0.00	\$0.00	\$143,851.00	\$143,851.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	\$0.00	\$0.00	\$143,851.00	\$143,851.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09	INGRESOS ORQUIDARIO	\$0.00	\$0.00	\$7,976.71	\$7,976.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09-003	Ingresos Orquidario Gravados	\$0.00	\$0.00	\$7,493.10	\$7,493.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09-004	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$483.61	\$483.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-10	Estacionamiento del Hotel	\$0.00	\$67,378.52	\$151,890.04	\$146,861.28	\$0.00	\$62,349.76
A	8140-73-10-001	Cuacalli	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-10-002	Local Comercial H	\$0.00	\$15,472.51	\$30,945.02	\$25,213.89	\$0.00	\$9,741.38
A	8140-73-10-004		\$0.00	\$6,433.50	\$0.00	\$6,433.50	\$0.00	\$12,867.00





**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACÁN**

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022 04:21 p. m.

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-10-006	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-10-007	Espectacular Av. Ventura Puente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8140-73-10-009	Salón Gardenia	\$0.00	\$15,472.51	\$30,945.02	\$25,213.89	\$0.00	\$9,741.38
A	8140-73-11	INGRESOS BARRAS	\$0.00	\$8.62	\$116,526.73	\$116,518.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-11-003	Teatro José Ma. Morelos	\$0.00	\$8.62	\$74,948.28	\$74,939.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-11-004	Áreas Exteriores	\$0.00	\$0.00	\$41,578.45	\$41,578.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-12	INGRESOS FORÁNEOS	\$0.00	\$205,043.00	\$392,108.86	\$489,076.97	\$0.00	\$302,013.11
A	8140-73-12-001	Servicios Foráneos	\$0.00	\$205,043.00	\$392,108.86	\$489,076.97	\$0.00	\$302,013.11
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,207.81	\$3,207.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$3,207.81	\$3,207.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-002	Recuperación de bajas (loza, mantelería)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-004	Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,264,665.01	\$2,264,665.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	\$0.00	\$0.00	\$2,264,665.01	\$2,264,665.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$2,211,995.34	\$2,211,995.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1-002	Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$52,669.67	\$52,669.67	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$24,886,371.98	\$0.00	\$4,313,589.14	\$0.00	\$29,199,961.12
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$7,065,688.36	\$0.00	\$2,045,716.29	\$0.00	\$9,111,404.65
A	8150-73-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	\$0.00	\$1,886,393.38	\$0.00	\$580,575.00	\$0.00	\$2,466,968.38
A	8150-73-02-001	Arrendamiento	\$0.00	\$774,194.93	\$0.00	\$378,125.00	\$0.00	\$1,152,319.93
A	8150-73-02-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$882,240.00	\$0.00	\$110,300.00	\$0.00	\$992,540.00
A	8150-73-02-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$28,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,875.00
A	8150-73-02-004	Servicio de Café	\$0.00	\$147,690.00	\$0.00	\$66,800.00	\$0.00	\$204,490.00
A	8150-73-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8150-73-02-007	Servicios Varios	\$0.00	\$33,393.45	\$0.00	\$24,850.00	\$0.00	\$58,243.45
A	8150-73-02-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8150-73-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	\$0.00	\$374,724.00	\$0.00	\$183,250.69	\$0.00	\$557,974.69
A	8150-73-04-001	Arrendamiento	\$0.00	\$143,544.00	\$0.00	\$114,405.86	\$0.00	\$257,949.86
A	8150-73-04-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$128,260.00	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00	\$147,860.00
A	8150-73-04-004	Servicio de Café	\$0.00	\$101,420.00	\$0.00	\$49,244.83	\$0.00	\$150,664.83
A	8150-73-04-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8150-73-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	\$0.00	\$478,550.36	\$0.00	\$261,196.90	\$0.00	\$739,747.26
A	8150-73-05-001	Arrendamiento	\$0.00	\$413,273.05	\$0.00	\$254,796.90	\$0.00	\$668,069.95
A	8150-73-05-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$54,600.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$58,600.00
A	8150-73-05-007	Servicios Varios	\$0.00	\$4,177.31	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$6,577.31
A	8150-73-05-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$10,500.00

AD



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	\$0.00	\$393,095.84	\$0.00	\$164,885.36	\$0.00	\$557,981.20
A	8150-73-06-001	Arrendamiento	\$0.00	\$38,600.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$116,600.00
A	8150-73-06-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$3,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,928.00
A	8150-73-06-004	Servicio de Café	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8150-73-06-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077.59	\$0.00	\$1,077.59
A	8150-73-06-010	Cafetería	\$0.00	\$346,967.84	\$0.00	\$85,807.77	\$0.00	\$432,775.61
A	8150-73-07	INGRESOS PLANETARIO	\$0.00	\$189,215.00	\$0.00	\$43,455.00	\$0.00	\$232,670.00
A	8150-73-07-001	Arrendamiento	\$0.00	\$4,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,235.00
A	8150-73-07-004	Servicio de Café	\$0.00	\$6,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,615.00
A	8150-73-07-009	Ingresos Planetario Exentos	\$0.00	\$178,365.00	\$0.00	\$43,455.00	\$0.00	\$221,820.00
A	8150-73-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	\$0.00	\$1,606,400.00	\$0.00	\$143,851.00	\$0.00	\$1,750,251.00
A	8150-73-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	\$0.00	\$1,606,400.00	\$0.00	\$143,851.00	\$0.00	\$1,750,251.00
A	8150-73-09	INGRESOS ORQUIDARIO	\$0.00	\$44,004.46	\$0.00	\$7,976.71	\$0.00	\$51,981.17
A	8150-73-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	\$0.00	\$39,338.10	\$0.00	\$7,493.10	\$0.00	\$46,831.20
A	8150-73-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	\$0.00	\$4,666.36	\$0.00	\$483.61	\$0.00	\$5,149.97
A	8150-73-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$1,371,094.58	\$0.00	\$151,890.04	\$0.00	\$1,522,984.62
A	8150-73-10-001	Estacionamiento del Hotel	\$0.00	\$990,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$1,080,000.00
A	8150-73-10-002	Cuacalli	\$0.00	\$152,362.55	\$0.00	\$30,945.02	\$0.00	\$183,307.57
A	8150-73-10-004	Local Comercial H	\$0.00	\$64,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,335.00
A	8150-73-10-006	Servicios Varios	\$0.00	\$12,034.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,034.48
A	8150-73-10-009	Salón Jardenia	\$0.00	\$152,362.55	\$0.00	\$30,945.02	\$0.00	\$183,307.57
A	8150-73-11	INGRESOS BARRAS	\$0.00	\$62,077.60	\$0.00	\$116,526.73	\$0.00	\$178,604.33
A	8150-73-11-003	Teatro José Ma. Morelos	\$0.00	\$62,077.60	\$0.00	\$74,948.28	\$0.00	\$137,025.88
A	8150-73-11-004	Áreas Exteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,578.45	\$0.00	\$41,578.45
A	8150-73-12	INGRESOS FORÁNEOS	\$0.00	\$660,133.14	\$0.00	\$392,108.86	\$0.00	\$1,052,242.00
A	8150-73-12-001	Servicios Foráneos	\$0.00	\$660,133.14	\$0.00	\$392,108.86	\$0.00	\$1,052,242.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$28,050.35	\$0.00	\$3,207.81	\$0.00	\$31,258.16
A	8150-79-01-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$28,050.35	\$0.00	\$3,207.81	\$0.00	\$31,258.16
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$10,900.35	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$10,900.38
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$10,900.35	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$10,900.38
A	8150-79-02-01-002	Recuperación de bajas (loza, mantelería)	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	8150-79-02-01-004	Varios	\$0.00	\$10,450.35	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$10,450.38
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$17,761,732.92	\$0.00	\$2,264,665.01	\$0.00	\$20,046,397.93
A	8150-91-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	\$0.00	\$17,761,732.92	\$0.00	\$2,264,665.01	\$0.00	\$20,046,397.93
A	8150-91-1-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$17,475,762.72	\$0.00	\$2,211,995.34	\$0.00	\$19,687,758.06
A	8150-91-1-002	Capítulo 3000	\$0.00	\$305,970.20	\$0.00	\$52,669.67	\$0.00	\$358,639.87
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$42,530,412.38	\$0.00	\$0.00	\$42,530,412.38
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$36,913,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,913,792.00
A	8210-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-22104-1	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-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$89,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,898.00
A	8210-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos 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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-22301-1	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-CBA13-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8210-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-1401-881-COT12-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$14,565.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,565.00
A	8210-1401-881-COT12-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1401-881-COT12-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00
A	8210-1401-881-CPL14-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-881-CPL14-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-881-CPL14-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-881-CPL14-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00

Page 31



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-1401-881-CPL14-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-881-CPL14-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-881-CPL14-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-1401-881-CSA10-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-1401-881-CSA10-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8210-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-22104-1	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-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 24/ene./2022
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-881-CTM11-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-13202-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-881-SMC02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-881-SMC02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-881-SMC02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-881-SMC02-24601-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-881-SMC02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-881-SMC02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-13202-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00

Page 33



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Edigar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión 24/ene./2022
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$118,737.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,737.00
A	8210-1401-881-SOP03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$10,103.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,103.00
A	8210-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$76,387.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,387.00
A	8210-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$21,795.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,795.00
A	8210-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$87,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,300.00
A	8210-1401-881-SOP03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$7,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,066.00
A	8210-1401-881-SOP03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$8,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,632.00
A	8210-1401-881-SOP03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00
A	8210-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1401-881-SOP03-27501-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.00
A	8210-1401-881-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-SOP03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$14,593.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,593.00
A	8210-1401-881-SOP03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$1,140,919.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140,919.00
A	8210-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$65,514.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,514.00
A	8210-1401-881-SOP03-34701-1	Fletes y maletines G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1401-881-SOP03-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$128,762.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,762.00
A	8210-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$40,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,415.00
A	8210-1401-881-SOP03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00
A	8210-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$58,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,499.00
A	8210-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$75,345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,345.00
A	8210-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$14,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,457.00
A	8210-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$53,218.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,218.00
A	8210-1401-881-SOP03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$20,941.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,941.00
A	8210-1401-881-SOP03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$77,913.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,913.00
A	8210-1401-881-SOP03-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-822-DC06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$1,404,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,404,000.00

Page 35



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Ediger
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-9Z2-DC106-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1401-9Z2-DC106-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-9Z2-DC106-13202-1	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-DC106-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-1401-9Z2-DC106-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-9Z2-DC106-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00
A	8210-1401-9Z2-DC106-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-DC106-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-9Z2-DC106-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-9Z2-DC106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-9Z2-DC106-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-9Z2-DC106-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$6,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,568.00
A	8210-1401-9Z2-DC106-34401-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del ente público G. Corriente	\$0.00	\$24,049.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,049.00
A	8210-1401-9Z2-DC106-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1401-9Z2-DC106-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-9Z2-DC106-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$1,206,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206,895.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$66,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,012.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$305,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,225.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$8,741.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,741.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$87,196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,196.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$75,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,235.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$16,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,068.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022 | 04:21 p. m.

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-9Z2-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$2,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,822.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$6,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$1,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,849.00
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	\$2,374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,374.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$22,009.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,009.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$4,567.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,567.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$760,353.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760,353.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$59,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,530.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	\$0.00	\$34,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,250.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$53,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,499.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$26,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,116.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$9,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,930.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$17,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,916.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$25,671.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,671.00

Page 37



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 24/ene./2022
hora de Impresión 04:21 p. m.

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-9ZZ-DEA04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-9ZZ-DEA04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-9ZZ-DEA04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00
A	8210-1401-9ZZ-DEA04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00
A	8210-1401-9ZZ-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-9ZZ-DEA04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-1401-9ZZ-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$316,851.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,851.00
A	8210-1401-9ZZ-DEA04-39206-1	Otros Impuestos G. Corriente	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00
A	8210-1401-9ZZ-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$47,443.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,443.00
A	8210-1401-9ZZ-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$26,379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,379.00
A	8210-1401-9ZZ-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
A	51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-9ZZ-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-9ZZ-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-9ZZ-DIG01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$4,057.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,057.00
A	8210-1401-9ZZ-DIG01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-9ZZ-DIG01-21501-1	Materiales de apoyo informático G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-9ZZ-DIG01-22104-1	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	8210-1401-9ZZ-DIG01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-1401-9ZZ-DIG01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8210-1401-9ZZ-DIG01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$19,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,326.00
A	8210-1401-9ZZ-DIG01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
A	8210-1401-9Z2-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314.00
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	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$8,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,672.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Nát.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-9ZZ-DOR07-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-1401-9ZZ-DOR07-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-9ZZ-DOR07-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-9ZZ-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$18,101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,101.00
A	8210-1401-9ZZ-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$1,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,212.00
A	8210-1401-9ZZ-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-9ZZ-DOR07-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-9ZZ-DOR07-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-9ZZ-DOR07-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado 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	8210-1401-9ZZ-DOR07-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-9ZZ-DOR07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-9ZZ-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-9ZZ-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-9ZZ-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-9ZZ-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-9ZZ-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1401-9ZZ-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1401-9ZZ-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-1401-9ZZ-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-9ZZ-PLA05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-9ZZ-PLA05-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$6,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,860.00
A	8210-1401-9ZZ-PLA05-22104-1	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	8210-1401-9ZZ-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-922-PLA05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-922-PLA05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-922-PLA05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-922-PLA05-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-922-PLA05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-1401-922-PLA05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-922-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$1,358,078.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,358,078.16
A	8210-1601-881-SMC02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$36,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,012.00
A	8210-1601-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$24,741.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,741.32
A	8210-1601-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$223,623.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,623.51
A	8210-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$6,819.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,819.36
A	8210-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$5,380.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,380.08
A	8210-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$80,542.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,542.32
A	8210-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$46,174.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,174.80
A	8210-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$316,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,080.00
A	8210-1601-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$118,010.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,010.42
A	8210-1601-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$571,448.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,448.79
A	8210-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$198,398.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,398.12
A	8210-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$55,812.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,812.72
A	8210-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$129,121.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,121.92



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión: 24/ene./2022
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$385,568.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,568.40
A	8210-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1601-922-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$434,568.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,568.72
A	8210-1601-922-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$11,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,952.00
A	8210-1601-922-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$10,899.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,899.60
A	8210-1601-922-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$86,883.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,883.72
A	8210-1601-922-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$4,890.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,890.72
A	8210-1601-922-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$10,760.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,760.16
A	8210-1601-922-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$35,203.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,203.20
A	8210-1601-922-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$27,321.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,321.84
A	8210-1601-922-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$961,767.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$961,767.92
A	8210-1601-922-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$203,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,352.00
A	8210-1601-922-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$59,030.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,030.78
A	8210-1601-922-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$354,825.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,825.30
A	8210-1601-922-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$204,699.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,699.12
A	8210-1601-922-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$19,568.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,568.88
A	8210-1601-922-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$53,800.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,800.80
A	8210-1601-922-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$337,446.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,446.36
A	8210-1601-922-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$127,421.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,421.48
A	8210-1601-922-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$944,600.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944,600.16
A	8210-1601-922-DIG01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$7,548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,548.00
A	8210-1601-922-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$12,722.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,722.50
A	8210-1601-922-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$141,981.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,981.64



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-9Z2-DIG01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$1,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,944.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$2,893,201.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,893,201.48
A	8210-1601-9Z2-DIG01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$41,770.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,770.32
A	8210-1601-9Z2-DIG01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$311,570.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,570.11
A	8210-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,562,772.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,562,772.08
A	8210-1601-9Z2-DIG01-16101-0	Incrementos a las percepciones	\$0.00	\$836,812.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$836,812.44
A	8210-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$20,813.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,813.52
A	8210-1601-9Z2-DIG01-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$3,384,873.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,384,873.95
A	8210-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$1,714,965.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,714,965.36
A	8210-1601-9Z2-DOR07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$167,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,700.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$51,674.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,674.84
A	8210-1601-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$254,673.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,673.06
A	8210-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$26,443.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,443.68
A	8210-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$64,560.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,560.96
A	8210-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$175,566.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,566.96
A	8210-1601-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$710,026.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,026.32
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$66,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,384.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$20,426.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,426.56
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$109,754.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,754.98
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$99,315.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,315.60
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$8,809.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,809.44
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$21,520.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,520.32



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edger
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-922-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$65,023.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,023.44
A	8210-1601-922-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$59,933.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,933.76
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,078,755.45	\$0.00	\$10,253,801.33	\$11,664,550.21	\$6,666,006.57	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,260.00	\$0.00	\$81,036.00	\$84,988.00	\$1,308.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$291.59	\$0.00	\$7,413.24	\$7,704.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$1,528.99	\$0.00	\$9,484.70	\$7,341.98	\$3,671.71	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$281.70	\$0.00	\$12,158.78	\$12,440.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,210.22	\$11,210.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,900.36	\$59,900.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,862.91	\$14,862.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.97	\$343.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$1,193.64	\$0.00	\$211,653.02	\$212,846.61	\$0.05	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$975.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,070.00	\$0.00	\$1,807,901.00	\$1,691,250.47	\$119,720.53	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377.50	\$377.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$20,283.95	\$0.00	\$0.00	\$5,450.00	\$14,833.95	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,555.64	\$1,555.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,726.91	\$23,726.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,629.20	\$17,629.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CEX09-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,930.00	\$1,930.00	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$8,854.00	\$0.00	\$25,060.00	\$33,812.00	\$102.00	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$470.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.93	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Ustr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$154.06	\$0.00	\$11,971.22	\$12,073.22	\$52.06	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$45.44	\$0.00	\$6,851.99	\$6,897.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,391.54	\$119,391.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-27501-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.92	\$31.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$2,316.00	\$0.00	\$0.00	\$2,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$878.00	\$0.00	\$2,094.50	\$2,972.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$5,453.22	\$0.00	\$0.00	-\$2,046.78	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$121.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.37	\$0.00
D	8220-1401-881-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	8220-1401-881-CPL14-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$0.00	\$65.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$769.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769.35	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$33,367.91	\$0.00	\$0.00	\$6,730.73	\$26,637.18	\$0.00
D	8220-1401-881-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	8220-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607.05	\$607.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,470.26	\$24,470.26	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 24/ene./2022
hora de Impresión 04:21 p. m.

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nú. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D 8220-1401-881-CSA10-27501-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.40	\$0.00	\$10.24	\$10.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$3,581.30	\$0.00	\$7,216.71	\$10,778.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-1401-881-CSA10-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,370.00	\$1,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,056.50	\$31,631.50	\$0.00	\$0.00	\$2,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$9,428.54	\$0.00	\$0.00	\$1,815.97	\$0.00	\$0.00	\$7,612.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$5,715.34	\$0.00	\$6,401.44	\$12,108.81	\$0.00	\$0.00	\$7.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-1401-881-CSM08-22104-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,541.83	\$4,541.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-1401-881-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$4,572.86	\$0.00	\$84,308.55	\$88,881.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-1401-881-CSM08-27501-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.00	\$26.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,289.42	\$59,289.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,930.00	\$1,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,328.00	\$2,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,623.00	\$0.00	\$0.00	\$2,078.00	\$0.00	\$0.00	\$7,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,910.25	\$6,910.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$227.72	\$0.00	\$28,847.44	\$29,075.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-1401-881-CTM11-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$192.07	\$0.00	\$0.00	\$73.72	\$0.00	\$0.00	\$118.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-1401-881-CTM11-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$7,798.56	\$0.00	\$18,132.82	\$25,931.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$120.00	\$0.00	\$2,811.04	\$2,931.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2022
hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	8220-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,112.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,431.00	\$1,681.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$2,713.80	\$0.00	\$0.00	\$286.20	\$2,427.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$1,075.80	\$1,287.90	\$1,287.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286.20	\$0.00	\$286.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,474.52	\$13,374.52	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.97	\$343.97	\$0.00	\$343.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-33604-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$87,175.83	\$0.00	\$56,877.63	\$144,053.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$23,172.35	\$0.00	\$0.00	\$16,322.87	\$6,849.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$55,479.19	\$0.00	\$126,132.21	\$125,475.85	\$56,135.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$75,184.09	\$0.00	\$0.00	\$14,569.47	\$60,594.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$19,228.72	\$0.00	\$0.00	\$17,093.84	\$2,134.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$25,509.13	\$0.00	\$0.00	\$18,098.72	\$7,410.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
24/ene./2022
04:21 p. m.

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	\$0.35	\$0.00	\$176.44	\$176.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.41	\$422.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,250.70	\$23,250.70	\$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	\$0.00	\$0.00	\$33,534.73	\$33,534.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356.22	\$356.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$263.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263.52	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.28	\$448.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,956.21	\$47,956.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,910.78	\$4,910.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,385.66	\$16,385.66	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,629.74	\$4,629.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,269.63	\$8,269.63	\$5.75	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-27501-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,241.48	\$12,241.48	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2022
hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-SOP03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,740.52	\$4,740.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$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-SOP03-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,020.00	\$5,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,028.80	\$146,028.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$18.56	\$0.00	\$814.61	\$833.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$738.00	\$62.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$1,107.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$87.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$2,854.20	\$0.00	\$0.00	\$2,195.00	\$659.20	\$0.00
D	8220-1401-881-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	8220-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$5.00	\$0.00	\$2,786.50	\$2,801.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$2,588.00	\$0.00	\$5,857.00	\$8,445.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-SOP03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DC106-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$136,470.00	\$0.00	\$0.00	\$136,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DC106-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$24,511.70	\$0.00	\$0.00	\$22,298.10	\$2,213.60	\$0.00
D	8220-1401-922-DC106-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$1,956.99	\$0.00	\$0.00	\$1,796.17	\$160.82	\$0.00
D	8220-1401-922-DC106-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,912.34	\$5,087.66	\$0.00
D	8220-1401-922-DC106-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$1,346.03	\$0.00	\$0.00	\$507.94	\$838.09	\$0.00
D	8220-1401-922-DC106-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DC106-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DC106-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DC106-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DC106-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.33	\$0.00	\$68.67	\$69.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DC106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$367.44	\$0.00	\$0.00	\$277.40	\$90.04	\$0.00
D	8220-1401-922-DC106-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$160.78	\$0.00	\$0.00	\$176.44	\$4.34	\$0.00
D	8220-1401-922-DC106-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DC106-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DC106-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DC106-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DC106-34401-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del ente público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DC106-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DC106-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DC106-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$397.00	\$0.00	\$528.00	\$925.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022
04:21 P. m.

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-922-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$294,077.08	\$0.00	\$0.00	\$261,996.01	\$32,081.07	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$62,660.26	\$0.00	\$0.00	\$9,052.14	\$53,608.12	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$297,415.16	\$0.00	\$0.00	\$202,705.09	\$94,710.07	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$4,660.54	\$0.00	\$7,911.71	\$9,268.47	\$3,323.78	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$323.53	\$0.00	\$19,124.60	\$19,448.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,441.86	\$6,441.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$11.20	\$0.00	\$66.26	\$77.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$131.80	\$0.00	\$0.00	\$116.38	\$15.42	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,717.31	\$0.00	\$0.00	\$3,695.29	\$22.02	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,971.16	\$28.84	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392.24	\$392.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.38	\$116.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,118.43	\$72,118.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$7,855.30	\$0.00	\$6,057.20	\$13,912.50	\$0.00	\$0.00

Page 51



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2022
hora de Impresión 04:21 p. m.

Nú.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-922-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional G. Corriente	\$6,057.98	\$0.00	\$0.00	\$6,057.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$97.99	\$0.00	\$4,321.56	\$4,419.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$2,581.00	\$0.00	\$434.65	\$3,015.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$1,077.80	\$0.00	\$0.00	\$1,077.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,892.00	\$0.00	\$774.00	\$2,666.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,424.00	\$55,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$1,167.02	\$0.00	\$1,589.42	\$2,756.44	\$537.48	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$4,475.13	\$0.00	\$0.00	\$4,475.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$76,458.88	\$0.00	\$0.00	\$76,458.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-922-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$927.00	\$0.00	\$4,790.00	\$5,717.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022 | 04:21 p. m.

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DEA04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$24,740.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$144,740.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740.52	\$740.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-21501-1	Material de apoyo informático G. Corriente	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,425.10	\$2,425.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22.00	\$22.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,600.00	\$255,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,201.44	\$269,201.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,769.76	\$64,769.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,061.32	\$1,061.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,844,400.00	\$1,844,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$314.00	\$0.00	\$0.00	\$210.05	\$103.95	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,110.00	\$0.00	\$0.00	\$6,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,028.80	\$146,028.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112.50	\$39.50	\$73.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 53



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar
Repr: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 24/ene./2022 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DIG01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$189,066.22	\$0.00	\$0.00	\$73,849.49	\$115,216.73	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$3,974.54	\$0.00	\$0.00	\$2,537.65	\$1,436.99	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$401.12	\$18,747.75	\$6,653.37	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$102,582.99	\$0.00	\$0.00	\$39,305.93	\$63,277.06	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$48,231.69	\$0.00	\$0.00	\$29,389.92	\$18,841.77	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372.74	\$372.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$11.29	\$8.71	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$44.38	\$0.00	\$0.00	\$41.60	\$2.78	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$435.93	\$0.00	\$0.00	\$435.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$448.28	\$51.72	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261.59	\$261.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,205.17	\$0.00	\$0.00	\$1,205.17	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022 | 04:21 p. m.

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DOR07-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-26165-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,730.37	\$1,730.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$332.68	\$0.00	\$0.00	\$332.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,880.95	\$14,880.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$723.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723.85	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-35701-1	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	8220-1401-9Z2-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	8220-1401-9Z2-DOR07-37501-1	Válidos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$511.00	\$0.00	\$545.00	\$1,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,934.10	\$0.00	\$8,162.80	\$13,096.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$4,543.52	\$0.00	\$0.00	\$1,709.64	\$2,833.88	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$3,241.82	\$14,133.54	\$4,108.28	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$1,813.94	\$0.00	\$3,930.08	\$5,744.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$3,988.15	\$0.00	\$6,468.94	\$6,545.62	\$3,921.47	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$20,055.62	\$444.38	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$289.48	\$0.00	\$0.00	\$189.11	\$100.37	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 55



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 24/dic./2022 04:21 p. m.

Usu: Edger
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9ZZ-PLA05-21601-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9ZZ-PLA05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9ZZ-PLA05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$862.00	\$0.00	\$0.00	\$753.00	\$109.00	\$0.00
D	8220-1401-9ZZ-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9ZZ-PLA05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$324.40	\$0.00	\$0.00	\$142.87	\$181.53	\$0.00
D	8220-1401-9ZZ-PLA05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9ZZ-PLA05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9ZZ-PLA05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9ZZ-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9ZZ-PLA05-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9ZZ-PLA05-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9ZZ-PLA05-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9ZZ-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	8220-1401-9ZZ-PLA05-36501-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9ZZ-PLA05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9ZZ-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$375.00	\$0.00	\$508.00	\$883.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$96,974.58	\$0.00	\$32,597.04	\$129,571.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$4,305.15	\$0.00	\$0.00	\$2,115.30	\$2,189.85	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$1,240.05	\$0.00	\$0.00	\$11,702.65	\$1,537.40	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$200,149.33	\$0.00	\$0.00	\$168,687.50	\$31,461.83	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$793.50	\$0.00	\$0.00	\$577.26	\$216.24	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$448.34	\$0.00	\$0.00	\$448.34	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión | 24/ene./2022 | 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$5,524.14	\$0.00	\$2,119.60	\$7,643.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$389.86	\$0.00	\$8,690.74	\$9,080.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$24,045.29	\$0.00	\$0.00	\$6,725.27	\$17,320.02	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$13,687.80	\$0.00	\$319,147.26	\$328,272.46	\$4,562.60	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$3,146.36	\$0.00	\$25,675.24	\$28,821.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$54,464.22	\$0.00	\$4,798.87	\$59,263.08	\$0.01	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$400,469.86	\$0.00	\$187,603.88	\$588,073.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$3,802.30	\$0.00	\$13,888.32	\$17,690.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$4,131.75	\$0.00	\$417.75	\$4,463.37	\$86.13	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$10,760.16	\$0.00	\$0.00	\$10,760.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$19,143.74	\$0.00	\$13,475.00	\$32,116.84	\$501.90	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$724.11	\$0.00	\$22,422.13	\$23,004.87	\$141.37	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$25,613.88	\$0.00	\$3,159.69	\$29,773.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-922-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$114,138.80	\$0.00	\$0.00	\$114,138.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-922-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$4,071.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-922-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$7,184.42	\$0.00	\$0.00	\$6,949.10	\$1,235.32	\$0.00
D	8220-1601-922-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$65,883.72	\$0.00	\$0.00	\$44,200.94	\$22,682.78	\$0.00
D	8220-1601-922-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$615.00	\$0.00	\$0.00	\$425.52	\$189.48	\$0.00
D	8220-1601-922-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$896.68	\$0.00	\$0.00	\$896.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-922-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$6,931.48	\$0.00	\$0.00	\$6,150.45	\$781.03	\$0.00
D	8220-1601-922-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$10,779.72	\$0.00	\$0.00	\$10,323.87	\$455.85	\$0.00
D	8220-1601-922-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$18,706.29	\$0.00	\$0.00	\$2,327.41	\$16,378.88	\$0.00
D	8220-1601-922-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,164.56	\$206,164.56	\$0.00	\$0.00

Page 57



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-9ZZ-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$44,252.37	\$0.00	\$0.00	\$44,252.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9ZZ-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$28,224.62	\$0.00	\$0.00	\$29,224.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9ZZ-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$256,013.36	\$0.00	\$36,964.94	\$292,978.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9ZZ-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$24,243.46	\$0.00	\$0.00	\$23,675.28	\$568.18	\$0.00
D	8220-1601-9ZZ-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,046.60	\$2,046.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9ZZ-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$14,346.88	\$0.00	\$0.00	\$3,666.72	\$10,760.16	\$0.00
D	8220-1601-9ZZ-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$162,703.08	\$0.00	\$0.00	\$162,426.31	\$276.77	\$0.00
D	8220-1601-9ZZ-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$7,576.89	\$0.00	\$5,703.38	\$13,280.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9ZZ-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$66,452.95	\$0.00	\$0.00	\$14,564.19	\$51,888.76	\$0.00
D	8220-1601-9ZZ-DJG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$93,278.86	\$0.00	\$0.00	\$82,920.18	\$10,358.68	\$0.00
D	8220-1601-9ZZ-DJG01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.40	\$525.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9ZZ-DJG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$6,094.53	\$0.00	\$0.00	\$2,567.08	\$3,727.45	\$0.00
D	8220-1601-9ZZ-DJG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$118,257.26	\$0.00	\$0.00	\$118,257.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9ZZ-DJG01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$243.00	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$81.00	\$0.00
D	8220-1601-9ZZ-DJG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$100,073.00	\$0.00	\$0.00	\$88,398.20	\$11,674.80	\$0.00
D	8220-1601-9ZZ-DJG01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$3,875.92	\$0.00	\$0.00	\$3,696.36	\$179.56	\$0.00
D	8220-1601-9ZZ-DJG01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$2,040.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.59	\$0.00
D	8220-1601-9ZZ-DJG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$1,201.69	\$0.00	\$1,675.22	\$2,876.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9ZZ-DJG01-16101-0	Incrementos a las percepciones	\$249,620.36	\$0.00	\$0.00	\$239,134.35	\$10,386.01	\$0.00
D	8220-1601-9ZZ-DJG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$9,963.30	\$0.00	\$0.00	\$2,697.60	\$7,265.70	\$0.00
D	8220-1601-9ZZ-DJG01-42101-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios personales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$510,024.40	\$2,089,975.60	\$0.00
D	8220-1601-9ZZ-DJG01-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$3,384,873.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,384,873.95	\$0.00
D	8220-1601-9ZZ-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$25,129.62	\$0.00	\$129,765.54	\$154,895.02	\$0.14	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 24/ene./2022
hora de Impresión 04:21 p. m.

Usu: Edger
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-922-DOR07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,855.62	\$15,855.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-922-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$21,874.71	\$0.00	\$7,925.42	\$29,800.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-922-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$254,873.05	\$0.00	\$34,930.86	\$289,803.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-922-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$919.50	\$0.00	\$1,400.88	\$2,320.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-922-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$2,914.21	\$0.00	\$2,914.21	\$5,828.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-922-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$3,199.87	\$0.00	\$12,530.93	\$15,730.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-922-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,534.68	\$9,534.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-922-DOR07-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-922-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$43,355.84	\$0.00	\$0.00	\$14,447.13	\$28,908.71	\$0.00
D	8220-1601-922-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$18,893.78	\$0.00	\$46,978.52	\$65,872.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-922-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$2,185.14	\$0.00	\$3,651.12	\$5,836.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-922-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$11,617.05	\$0.00	\$0.00	\$8,809.51	\$2,807.54	\$0.00
D	8220-1601-922-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$109,754.98	\$0.00	\$0.00	\$90,049.96	\$19,705.02	\$0.00
D	8220-1601-922-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$1,897.62	\$0.00	\$6,958.56	\$8,856.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-922-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$420.00	\$0.00	\$350.04	\$770.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-922-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$1,793.36	\$0.00	\$0.00	\$1,793.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-922-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$1,860.06	\$0.00	\$4,077.98	\$5,938.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-922-PLA05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-922-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$1,559.44	\$0.00	\$1,265.31	\$2,824.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-922-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$36,557.64	\$0.00	\$0.00	\$5,281.17	\$31,276.47	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,653,801.33	\$10,253,801.33	\$0.00	\$5,600,000.00
A	8230-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$81,036.00	\$0.00	\$41,036.00
A	8230-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,413.24	\$0.00	\$7,413.24



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: Eojar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022
04:21 p. m.

Nú.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$9,484.70	\$0.00	\$14,484.70
A	8230-1401-881-CAE15-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	-\$718.30	\$0.00	\$12,158.78	\$0.00	\$11,440.48
A	8230-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$11,730.09	\$0.00	\$11,210.22	\$0.00	\$22,940.31
A	8230-1401-881-CAE15-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$84,586.45	\$0.00	\$59,900.36	\$0.00	\$144,486.81
A	8230-1401-881-CAE15-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$32,015.03	\$0.00	\$14,682.91	\$0.00	\$46,697.94
A	8230-1401-881-CAE15-24601-1	Materia eléctrica y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,221.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,221.54
A	8230-1401-881-CAE15-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343.97	\$0.00	\$343.97
A	8230-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$211,653.02	\$0.00	\$191,653.02
A	8230-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$0.00	\$975.00
A	8230-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$46,930.00	\$0.00	\$1,807,901.00	\$0.00	\$1,760,971.00
A	8230-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$377.50	\$0.00	\$435.50
A	8230-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	-\$4,786.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,786.05
A	8230-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$1,094.98	\$0.00	\$1,555.64	\$0.00	\$460.66
A	8230-1401-881-CBA13-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	-\$75,703.19	\$0.00	\$23,726.91	\$0.00	-\$51,976.28
A	8230-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$27,577.76	\$0.00	\$17,629.20	\$0.00	\$45,206.96
A	8230-1401-881-CEX09-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930.00
A	8230-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	-\$34,000.00	\$0.00	\$25,060.00	\$0.00	-\$8,940.00
A	8230-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$19,698.40	\$0.00	\$11,971.22	\$0.00	\$31,669.62
A	8230-1401-881-COT12-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$5,848.26	\$0.00	\$6,851.99	\$0.00	\$12,700.25
A	8230-1401-881-COT12-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	-\$103,782.80	\$0.00	\$119,391.54	\$0.00	\$15,608.74
A	8230-1401-881-COT12-27501-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$612.43	\$0.00	\$31.92	\$0.00	\$644.35
A	8230-1401-881-COT12-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	-\$7,484.00	\$316.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,168.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Usu: Edigar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-COTT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	-\$656.00	\$0.00	\$2,094.50	\$0.00	\$1,438.50
A	8230-1401-881-CPL14-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-1401-881-CPL14-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1401-881-CPL14-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	-\$1,517.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,517.65
A	8230-1401-881-CPL14-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1401-881-CPL14-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$33.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.00
A	8230-1401-881-CSA10-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$0.00	\$65.00
A	8230-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$4,242.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$9,792.00
A	8230-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$5,906.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,906.44
A	8230-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$55,554.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,554.91
A	8230-1401-881-CSA10-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$5,506.56	\$0.00	\$607.05	\$0.00	\$6,113.61
A	8230-1401-881-CSA10-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$100,883.59	\$0.00	\$24,470.28	\$0.00	\$125,353.85
A	8230-1401-881-CSA10-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$48.54	\$0.00	\$10.24	\$0.00	\$58.78
A	8230-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$7,216.71	\$0.00	-\$7,783.29
A	8230-1401-881-CSA10-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$459.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$2,059.00
A	8230-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$4,298.00	\$0.00	\$1,370.00	\$0.00	\$5,668.00
A	8230-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$62,367.05	\$0.00	\$34,056.50	\$0.00	\$96,423.55
A	8230-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$17,704.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,704.53
A	8230-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$41,799.18	\$0.00	\$6,401.44	\$0.00	\$48,200.62
A	8230-1401-881-CSM08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$20,073.18	\$0.00	\$4,541.83	\$0.00	\$24,615.01
A	8230-1401-881-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$176,569.00	\$0.00	\$84,308.55	\$0.00	\$260,877.55

Page 61



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022
04:21 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-C5M08-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$689.96	\$0.00	\$26.00	\$0.00	\$915.96
A	8230-1401-881-C5M08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$10,893.00	\$0.00	\$59,289.42	\$0.00	\$70,182.42
A	8230-1401-881-C5M08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$6,950.00
A	8230-1401-881-C5M08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930.00	\$0.00	\$1,930.00
A	8230-1401-881-C5M08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$9,052.50	\$0.00	\$2,328.00	\$0.00	\$11,380.50
A	8230-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	-\$3,219.85	\$0.00	\$8,910.25	\$0.00	\$5,690.40
A	8230-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$3,406.95	\$0.00	\$28,847.44	\$0.00	\$32,254.39
A	8230-1401-881-CTM11-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$307.93	\$73.72	\$0.00	\$0.00	-\$381.65
A	8230-1401-881-CTM11-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$11,411.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,411.03
A	8230-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$18,132.82	\$0.00	-\$31,867.18
A	8230-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$2,811.04	\$0.00	\$4,461.04
A	8230-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.50
A	8230-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	-\$21,146.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,146.50
A	8230-1401-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075.80	\$0.00	\$1,075.80
A	8230-1401-881-SMC02-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.20	\$0.00	\$286.20
A	8230-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,261.56	\$0.00	\$13,474.52	\$0.00	\$15,736.08
A	8230-1401-881-SMC02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1401-881-SMC02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$30,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,676.00
A	8230-1401-881-SMC02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1401-881-SMC02-24601-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-1401-881-SMC02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1401-881-SMC02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,082.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,082.76



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 24/ene./2022 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-SMC02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343.97	\$0.00	\$343.97
A	8230-1401-881-SMC02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00
A	8230-1401-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$28,983.77	\$0.00	\$56,877.63	\$0.00	\$85,861.40
A	8230-1401-881-SOP03-13202-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,132.21	\$0.00	\$126,132.21
A	8230-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,292.90	\$0.00	\$0.00	-\$9,292.90
A	8230-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$7,000.00	\$15,214.74	\$0.00	\$0.00	-\$22,214.74
A	8230-1401-881-SOP03-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$40,339.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,339.73
A	8230-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$4,885.95	\$0.00	\$176.44	\$0.00	-\$4,709.51
A	8230-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,563.79	\$0.00	\$422.41	\$0.00	\$2,986.20
A	8230-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$4,235.20	\$0.00	\$23,250.70	\$0.00	\$19,015.50
A	8230-1401-881-SOP03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	-\$6,438.88	\$0.00	\$33,554.73	\$0.00	\$27,095.85
A	8230-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$6,401.54	\$0.00	\$356.22	\$0.00	\$6,757.76
A	8230-1401-881-SOP03-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$3,383.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,383.52
A	8230-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	-\$9,275.42	\$0.00	\$448.28	\$0.00	-\$8,827.14
A	8230-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$42,328.12	\$0.00	\$47,956.21	\$0.00	\$5,628.09
A	8230-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$21,482.57	\$0.00	\$4,910.78	\$0.00	-\$16,571.79
A	8230-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$9,531.05	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$9,981.05
A	8230-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$75,722.43	\$0.00	\$16,385.66	\$0.00	-\$59,336.77
A	8230-1401-881-SOP03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	-\$3,911.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,911.70
A	8230-1401-881-SOP03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	-\$5,264.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,264.20
A	8230-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,629.74	\$0.00	\$4,629.74



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
24/ene./2022
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-SOP03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	-\$2,887.29	\$0.00	\$8,269.63	\$0.00	\$5,402.34
A	8230-1401-881-SOP03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	-\$6,807.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,807.33
A	8230-1401-881-SOP03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$1,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,890.00
A	8230-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-1401-881-SOP03-27501-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$5,620.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,620.37
A	8230-1401-881-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$448.45	\$0.00	\$12,241.48	\$0.00	\$11,793.03
A	8230-1401-881-SOP03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,740.52	\$0.00	\$4,740.52
A	8230-1401-881-SOP03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,673.02	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$15,573.02
A	8230-1401-881-SOP03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$1,746.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,746.91
A	8230-1401-881-SOP03-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00
A	8230-1401-881-SOP03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	-\$68,886.00	\$0.00	\$5,020.00	\$0.00	-\$63,866.00
A	8230-1401-881-SOP03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	-\$1,940.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	-\$1,580.00
A	8230-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$428,880.60	\$0.00	\$146,028.80	\$0.00	\$574,919.40
A	8230-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	-\$56,281.90	\$0.00	\$814.61	\$0.00	-\$55,467.29
A	8230-1401-881-SOP03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$738.00	\$0.00	\$0.00	-\$738.00
A	8230-1401-881-SOP03-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	-\$118,507.50	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	-\$119,527.50
A	8230-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	-\$17,915.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	-\$16,615.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022 04:21 P. M.

Usu: Edigar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-SOP03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$2,185.80	\$2,195.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,380.80
A	8230-1401-881-SOP03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$280.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.83
A	8230-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	-\$24,803.50	\$0.00	\$2,796.50	\$0.00	-\$22,007.00
A	8230-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	-\$75,345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,345.00
A	8230-1401-881-SOP03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8230-1401-881-SOP03-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$14,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,457.00
A	8230-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	-\$2,787.00	\$0.00	\$5,857.00	\$0.00	\$3,060.00
A	8230-1401-881-SOP03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	-\$20,941.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,941.00
A	8230-1401-881-SOP03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	-\$77,913.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$77,913.00
A	8230-1401-881-SOP03-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1401-922-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,460.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,460.00
A	8230-1401-922-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,162.80	\$0.00	\$0.00	-\$8,162.80
A	8230-1401-922-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,524.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,524.39
A	8230-1401-922-DCI06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$7,943.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,943.68
A	8230-1401-922-DCI06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	-\$85.67	\$0.00	\$68.67	\$0.00	-\$17.00
A	8230-1401-922-DCI06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$132.56	\$277.40	\$0.00	\$0.00	-\$405.96
A	8230-1401-922-DCI06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176.44	\$0.00	\$0.00	-\$176.44
A	8230-1401-922-DCI06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$42.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.24
A	8230-1401-922-DCI06-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,794.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,794.83
A	8230-1401-922-DCI06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
A	8230-1401-922-DCI06-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$6,527.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,527.50

Page 65



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-DC106-34401-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del ente público G. Corriente	\$0.00	-\$24,049.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,049.00
A	8230-1401-9Z2-DC106-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-1401-9Z2-DC106-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$424.00	\$0.00	\$528.00	\$0.00	\$952.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	-\$160,000.00	\$162,941.13	\$0.00	\$0.00	-\$322,941.13
A	8230-1401-9Z2-DEA04-13202-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,850.95	\$0.00	\$0.00	-\$130,850.95
A	8230-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	-\$7,862.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,862.09
A	8230-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$74,980.50	\$0.00	\$7,911.71	\$0.00	-\$67,068.79
A	8230-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,124.60	\$0.00	\$19,124.60
A	8230-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,918.80	\$0.00	\$6,441.86	\$0.00	\$27,360.66
A	8230-1401-9Z2-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,413.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413.54
A	8230-1401-9Z2-DEA04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	-\$2,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,822.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$132.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132.76
A	8230-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$600.09	\$0.00	\$66.26	\$0.00	-\$533.83
A	8230-1401-9Z2-DEA04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,020.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.03
A	8230-1401-9Z2-DEA04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$668.20	\$116.38	\$0.00	\$0.00	-\$984.58
A	8230-1401-9Z2-DEA04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	-\$2,812.69	\$3,695.29	\$0.00	\$0.00	-\$5,507.98
A	8230-1401-9Z2-DEA04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$3,554.88	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$5,554.88
A	8230-1401-9Z2-DEA04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	-\$2,374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,374.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	-\$22,009.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,009.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392.24	\$0.00	\$392.24
A	8230-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$1,689.65	\$0.00	\$116.38	\$0.00	\$1,806.03
A	8230-1401-9Z2-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$28,973.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,973.06

Page 66



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022 | 04:21 p. m.

Usu: Edjger
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$226,900.08	\$0.00	\$72,118.43	\$0.00	\$299,018.51
A	8230-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$93,507.50	\$0.00	\$6,057.20	\$0.00	\$99,564.70
A	8230-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,544.05	\$0.00	\$0.00	-\$3,544.05
A	8230-1401-9Z2-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	-\$4,482.51	\$0.00	\$4,321.56	\$0.00	-\$160.95
A	8230-1401-9Z2-DEA04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	-\$1,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,275.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$4,597.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,597.94
A	8230-1401-9Z2-DEA04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$2,670.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$9,670.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	-\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,400.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
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	-\$14,000.48	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	-\$12,200.48
A	8230-1401-9Z2-DEA04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	-\$3,322.94	\$0.00	\$434.65	\$0.00	-\$2,888.29
A	8230-1401-9Z2-DEA04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	-\$35,688.84	\$538.90	\$0.00	\$0.00	-\$36,227.74
A	8230-1401-9Z2-DEA04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$8,275.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,275.86
A	8230-1401-9Z2-DEA04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	-\$850.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,185.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,185.80
A	8230-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$43,000.00	\$0.00	\$774.00	\$0.00	-\$42,226.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$92,630.00	\$0.00	\$55,424.00	\$0.00	-\$37,206.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	-\$4,392.39	\$0.00	\$1,589.42	\$0.00	-\$2,802.97
A	8230-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	-\$10,842.87	\$3,311.33	\$0.00	\$0.00	-\$14,154.20

Page 67



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión: 24/ene./2022
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-922-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$108,766.06	\$71,940.06	\$0.00	\$0.00	\$36,816.00
A	8230-1401-922-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$5,149.00	\$0.00	\$4,790.00	\$0.00	\$9,939.00
A	8230-1401-922-DEA04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-1401-922-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-1401-922-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$2,473.58	\$0.00	\$740.52	\$0.00	-\$1,733.06
A	8230-1401-922-DIG01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$2,068.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,068.61
A	8230-1401-922-DIG01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1401-922-DIG01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,140.00
A	8230-1401-922-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$1,695.74	\$0.00	\$2,425.10	\$0.00	\$4,120.84
A	8230-1401-922-DIG01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$3.98	\$0.00	\$22.00	\$0.00	\$18.02
A	8230-1401-922-DIG01-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,600.00	\$255,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-922-DIG01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$18,272.64	\$269,201.44	\$269,201.44	\$0.00	-\$18,272.64
A	8230-1401-922-DIG01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1401-922-DIG01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-922-DIG01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,769.76	\$64,769.76	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-922-DIG01-31802-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$5,404.00	\$0.00	\$1,061.32	\$0.00	\$6,465.32
A	8230-1401-922-DIG01-32801-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$1,844,400.00	\$1,844,400.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-922-DIG01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.05	\$0.00	\$0.00	-\$210.05
A	8230-1401-922-DIG01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00
A	8230-1401-922-DIG01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	-\$11,720.00	\$6,110.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,830.00
A	8230-1401-922-DIG01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,028.80	\$146,028.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-922-DIG01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.50	\$0.00	\$112.50

Page 68



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión | 24/ene./2022 | 04:21 p. m.

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-DIG01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	-\$20,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,300.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$3,077.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,077.23
A	8230-1401-9Z2-DIG01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$7,704.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,704.33
A	8230-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$2,966.95	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,033.05
A	8230-1401-9Z2-DIG01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$198.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.35
A	8230-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$513.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513.79
A	8230-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	-\$85,917.32	\$52,050.13	\$0.00	\$0.00	-\$137,967.45
A	8230-1401-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401.12	\$0.00	\$401.12
A	8230-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	-\$888.78	\$37,894.05	\$0.00	\$0.00	-\$888.78
A	8230-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$3,182.37	\$28,609.38	\$0.00	\$0.00	-\$31,791.75
A	8230-1401-9Z2-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$2,548.26	\$0.00	\$372.74	\$0.00	-\$2,175.52
A	8230-1401-9Z2-DOR07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,276.99	\$11.29	\$0.00	\$0.00	\$3,288.28
A	8230-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$155.62	\$41.60	\$0.00	\$0.00	-\$114.02
A	8230-1401-9Z2-DOR07-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	-\$52,564.17	\$435.83	\$0.00	\$0.00	-\$52,128.34
A	8230-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.28	\$0.00	\$0.00	\$448.28
A	8230-1401-9Z2-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$34,300.00	\$0.00	\$261.59	\$0.00	-\$34,038.41
A	8230-1401-9Z2-DOR07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$1,123.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,123.26
A	8230-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$1,719.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,719.30
A	8230-1401-9Z2-DOR07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	-\$1,794.83	\$1,205.17	\$0.00	\$0.00	-\$589.66



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 24/ene./2022
hora de Impresión 04:21 p. m.

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-92Z-DOR07-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$691.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691.80
A	8230-1401-92Z-DOR07-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	-\$477.64	\$0.00	\$1,730.37	\$0.00	\$1,252.73
A	8230-1401-92Z-DOR07-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1401-92Z-DOR07-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1401-92Z-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$11,002.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,002.72
A	8230-1401-92Z-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$332.68	\$0.00	\$0.00	\$1,167.32
A	8230-1401-92Z-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$462.29	\$0.00	\$14,880.95	\$0.00	\$15,343.24
A	8230-1401-92Z-DOR07-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1401-92Z-DOR07-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$19,276.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,276.15
A	8230-1401-92Z-DOR07-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado 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	8230-1401-92Z-DOR07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$5,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,450.00
A	8230-1401-92Z-DOR07-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-1401-92Z-DOR07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00
A	8230-1401-92Z-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	-\$776.00	\$0.00	\$545.00	\$0.00	-\$231.00
A	8230-1401-92Z-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$99,000.00	\$0.00	\$8,162.80	\$0.00	\$107,162.80
A	8230-1401-92Z-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,241.82	\$0.00	\$3,241.82
A	8230-1401-92Z-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,930.08	\$0.00	\$3,930.08
A	8230-1401-92Z-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$35,980.50	\$0.00	\$6,468.94	\$0.00	\$42,449.44
A	8230-1401-92Z-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,555.62	\$0.00	\$0.00	-\$19,555.62
A	8230-1401-92Z-PLA05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$34.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.47
A	8230-1401-92Z-PLA05-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	-\$6,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,860.00
A	8230-1401-92Z-PLA05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00

Page 70



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-922-PLA05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684.00	\$0.00	\$0.00	-\$684.00
A	8230-1401-922-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,370.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370.51
A	8230-1401-922-PLA05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$371.29	\$142.87	\$0.00	\$0.00	-\$514.16
A	8230-1401-922-PLA05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$530.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$530.61
A	8230-1401-922-PLA05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1401-922-PLA05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$215.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.52
A	8230-1401-922-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$1,129.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129.31
A	8230-1401-922-PLA05-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00
A	8230-1401-922-PLA05-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1401-922-PLA05-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-1401-922-PLA05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	-\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,100.00
A	8230-1401-922-PLA05-36501-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-1401-922-PLA05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1401-922-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508.00	\$0.00	\$508.00
A	8230-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,597.04	\$0.00	\$32,597.04
A	8230-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,119.60	\$0.00	\$2,119.60
A	8230-1601-881-SMC02-15801-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$8,690.74	\$0.00	\$13,690.74
A	8230-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$1,234,228.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,553,375.30
A	8230-1601-881-SOP03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,675.24	\$0.00	\$25,675.24
A	8230-1601-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,798.87	\$0.00	\$4,798.87
A	8230-1601-881-SOP03-13202-1	Aguijaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$170,980.13	\$0.00	\$187,603.88	\$0.00	\$16,623.75
A	8230-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,888.32	\$0.00	\$13,888.32

Page 71



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 24/ene./2022 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417.75	\$0.00	\$417.75
A	8230-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,475.00	\$0.00	\$13,475.00
A	8230-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$123,228.14	\$0.00	\$22,422.13	\$0.00	\$145,650.27
A	8230-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,159.69	\$0.00	\$3,159.69
A	8230-1601-922-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,828.18	\$0.00	\$0.00	-\$72,828.18
A	8230-1601-922-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,545.60	\$0.00	\$0.00	-\$3,545.60
A	8230-1601-922-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,233.92	\$0.00	\$0.00	-\$2,233.92
A	8230-1601-922-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,914.21	\$0.00	\$0.00	-\$2,914.21
A	8230-1601-922-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$8,664.60	\$0.00	\$0.00	\$11,335.40
A	8230-1601-922-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$1,186,156.98	\$0.00	\$206,164.56	\$0.00	\$1,392,321.54
A	8230-1601-922-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$125.10	\$31,839.21	\$0.00	\$0.00	-\$31,714.11
A	8230-1601-922-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,780.03	\$0.00	\$0.00	-\$4,780.03
A	8230-1601-922-DEA04-13202-1	Aguiinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$98,811.94	\$0.00	\$36,964.94	\$0.00	-\$61,847.00
A	8230-1601-922-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,270.22	\$0.00	\$0.00	-\$7,270.22
A	8230-1601-922-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$1,479.51	\$0.00	\$2,046.60	\$0.00	\$3,526.11
A	8230-1601-922-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,579.49	\$0.00	\$0.00	-\$145,579.49
A	8230-1601-922-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$5,703.38	\$0.00	\$55,703.38
A	8230-1601-922-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262.70	\$0.00	\$0.00	-\$262.70
A	8230-1601-922-DIG01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$1,175.90	\$0.00	\$525.40	\$0.00	\$1,701.30
A	8230-1601-922-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$125.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.10
A	8230-1601-922-DIG01-13202-1	Aguiinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$250.20	\$48,740.18	\$0.00	\$0.00	-\$48,990.38
A	8230-1601-922-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$1,043,774.23	\$88,398.20	\$0.00	\$0.00	-\$1,132,172.43
A	8230-1601-922-DIG01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$309,529.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$309,529.52



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022 04:21 p. m.

Ustr. Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	-\$508,259.48	\$0.00	\$1,675.22	\$0.00	-\$506,584.26
A	8230-1601-9Z2-DIG01-16101-0	Incrementos a las percepciones	\$0.00	-\$587,292.08	\$239,134.35	\$0.00	\$0.00	-\$826,426.43
A	8230-1601-9Z2-DIG01-42101-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios personales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,024.40	\$2,600,000.00	\$0.00	\$2,089,975.60
A	8230-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,765.54	\$0.00	\$129,765.54
A	8230-1601-9Z2-DOR07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$4,297.49	\$0.00	\$15,855.62	\$0.00	\$20,153.11
A	8230-1601-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,925.42	\$0.00	\$7,925.42
A	8230-1601-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,930.86	\$0.00	\$34,930.86
A	8230-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.88	\$0.00	\$1,400.88
A	8230-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,914.21	\$0.00	\$2,914.21
A	8230-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,530.93	\$0.00	\$12,530.93
A	8230-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$59,931.82	\$0.00	\$9,534.68	\$0.00	\$69,466.50
A	8230-1601-9Z2-DOR07-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00
A	8230-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,978.52	\$0.00	\$46,978.52
A	8230-1601-9Z2-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,651.12	\$0.00	\$3,651.12
A	8230-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,958.56	\$0.00	\$6,958.56
A	8230-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.04	\$0.00	\$350.04
A	8230-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,077.98	\$0.00	\$4,077.98
A	8230-1601-9Z2-PLA05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$449.50	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,449.50
A	8230-1601-9Z2-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$1,265.31	\$0.00	\$21,265.31
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,010,748.88	\$7,010,748.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,988.00	\$84,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,704.83	\$7,704.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,341.98	\$7,341.98	\$0.00	\$0.00

Page 73



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
24/ene./2022
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$12,440.48	\$12,440.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,210.22	\$11,210.22	\$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	\$59,900.36	\$59,900.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,882.91	\$14,882.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.97	\$343.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,846.61	\$212,846.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$975.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,691,250.47	\$1,691,250.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377.50	\$377.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,450.00	\$5,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,555.64	\$1,555.64	\$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	\$23,726.91	\$23,726.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,629.20	\$17,629.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CEX09-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,930.00	-\$1,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,812.00	\$33,812.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,073.22	\$12,073.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,897.43	\$6,897.43	\$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	\$119,391.54	\$119,391.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-27501-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.92	\$31.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,972.50	\$2,972.50	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edigar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 24/ene./2022 04:21 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-CPL14-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$2,046.78	-\$2,046.78	\$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-CPL14-35801-1	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-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$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	\$6,730.73	\$6,730.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607.05	\$607.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,470.26	\$24,470.26	\$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	\$10.64	\$10.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,778.01	\$10,778.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,370.00	\$1,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,631.50	\$31,631.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,815.97	\$1,815.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,108.81	\$12,108.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,541.83	\$4,541.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,881.41	\$88,881.41	\$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	\$26.00	\$26.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,289.42	\$59,289.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,930.00	\$1,930.00	\$0.00	\$0.00

Page 75



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
24/ene./2022
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,328.00	\$2,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,078.00	\$2,078.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,910.25	\$8,910.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,075.16	\$29,075.16	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,931.38	\$25,931.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,931.04	\$2,931.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,431.00	\$1,431.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286.20	\$286.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.90	\$1,287.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,374.52	\$13,374.52	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-33604-1	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-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,053.46	\$144,053.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,322.87	\$16,322.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,475.85	\$125,475.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,296.57	\$5,296.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,879.10	\$1,879.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,098.72	\$18,098.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176.79	\$176.79	\$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	\$422.41	\$422.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,250.70	\$23,250.70	\$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	\$33,534.73	\$33,534.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356.22	\$356.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.28	\$448.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,956.21	\$47,956.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,910.78	\$4,910.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,385.66	\$16,385.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,629.74	\$4,629.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,263.88	\$8,263.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-26106-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-27501-1	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-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,241.48	\$12,241.48	\$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	\$4,740.52	\$4,740.52	\$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	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 77



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	8240-1401-881-SOP03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,020.00	\$5,020.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$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	\$146,028.80	\$146,028.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.17	\$833.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$2,801.50	\$2,801.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,445.00	\$8,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DC106-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,010.00	\$98,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DC106-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,135.30	\$14,135.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DC106-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,796.17	\$1,796.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DC106-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,912.34	\$14,912.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DC106-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507.94	\$507.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DC106-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DC106-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DC106-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.00	\$69.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DC106-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DC106-24601-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 24/ene./2022
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-DCI06-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925.00	\$925.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,054.88	\$99,054.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,052.14	\$9,052.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-13202-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,854.14	\$71,854.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,268.47	\$9,268.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,448.13	\$19,448.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,441.86	\$6,441.86	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77.46	\$77.46	\$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-DEA04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,971.16	\$1,971.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392.24	\$392.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.38	\$116.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,118.43	\$72,118.43	\$0.00	\$0.00

Page 79



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Nú.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-922-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,912.50	\$13,912.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,513.93	\$2,513.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,419.55	\$4,419.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-33301-1	Servicios de Informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,015.65	\$3,015.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538.90	\$538.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,666.00	\$2,666.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,424.00	\$55,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-39207-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,218.96	\$2,218.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-39501-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,163.80	\$1,163.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-39801-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,518.82	\$4,518.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DEA04-12201-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,717.00	\$5,717.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DIG01-21101-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DIG01-21201-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740.52	\$740.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DIG01-21501-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DIG01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 80



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Ustr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,425.10	\$2,425.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22.00	\$22.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,051.32	\$1,051.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-33603-1	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-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	\$39.50	\$39.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,799.36	\$21,799.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,537.55	\$2,537.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,747.75	\$18,747.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,411.88	\$1,411.88	\$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	\$372.74	\$372.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261.59	\$261.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2022
hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9ZZ-DOR07-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9ZZ-DOR07-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,730.37	\$1,730.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9ZZ-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9ZZ-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	8240-1401-9ZZ-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,880.95	\$14,880.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9ZZ-DOR07-35701-1	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	8240-1401-9ZZ-DOR07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9ZZ-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,056.00	\$1,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9ZZ-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,096.90	\$13,096.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9ZZ-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,709.64	\$1,709.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9ZZ-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,133.54	\$14,133.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9ZZ-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,744.02	\$5,744.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9ZZ-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,545.62	\$6,545.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9ZZ-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9ZZ-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.11	\$189.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9ZZ-PLA05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9ZZ-PLA05-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9ZZ-PLA05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.00	\$69.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9ZZ-PLA05-24601-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9ZZ-PLA05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9ZZ-PLA05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9ZZ-PLA05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2022
hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-92Z-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	8240-1401-92Z-PLA05-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-92Z-PLA05-35301-1	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	8240-1401-92Z-PLA05-36501-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-92Z-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$883.00	\$883.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$129,571.62	\$129,571.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$2,115.30	\$2,115.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$11,702.65	\$11,702.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$168,687.50	\$168,687.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$577.26	\$577.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$448.34	\$448.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$7,643.74	\$7,643.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$9,080.60	\$9,080.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$6,725.27	\$6,725.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$328,272.46	\$328,272.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$28,821.60	\$28,821.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$59,263.08	\$59,263.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$588,073.54	\$588,073.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$17,690.62	\$17,690.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$4,463.37	\$4,463.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$10,760.16	\$10,760.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$32,116.84	\$32,116.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$23,004.87	\$23,004.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2022
hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,773.57	\$29,773.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9ZZ-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,310.82	\$41,310.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9ZZ-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.40	\$525.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9ZZ-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,715.18	\$3,715.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9ZZ-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,200.94	\$44,200.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9ZZ-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425.52	\$425.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9ZZ-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$896.68	\$896.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9ZZ-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,236.24	\$3,236.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9ZZ-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,659.27	\$1,659.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9ZZ-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.41	\$2,327.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9ZZ-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,164.56	\$206,164.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9ZZ-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,413.16	\$12,413.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9ZZ-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,444.59	\$24,444.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9ZZ-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,978.30	\$292,978.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9ZZ-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,405.06	\$16,405.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9ZZ-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,046.60	\$2,046.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9ZZ-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,586.72	\$3,586.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9ZZ-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,846.82	\$16,846.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9ZZ-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,280.27	\$13,280.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9ZZ-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,564.19	\$14,564.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9ZZ-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,657.48	\$82,657.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9ZZ-DIG01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.40	\$525.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9ZZ-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,367.08	\$2,367.08	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 24/ene./2022 04:21 P. m.

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-9Z2-DIG01-13202-1	Aguiinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,517.08	\$69,517.08	\$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	\$3,696.36	\$3,696.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,876.91	\$2,876.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,697.60	\$2,697.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,895.02	\$154,895.02	\$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	\$15,855.62	\$15,855.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,800.13	\$29,800.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-13202-1	Aguiinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,603.92	\$289,603.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.38	\$2,320.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,828.42	\$5,828.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,730.60	\$15,730.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,534.68	\$9,534.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,447.13	\$14,447.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,872.30	\$65,872.30	\$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	\$5,836.26	\$5,836.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,809.51	\$8,809.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-13202-1	Aguiinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,049.96	\$90,049.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,856.18	\$8,856.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770.04	\$770.04	\$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

Page 85



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-922-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,938.04	\$5,938.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-922-PLA05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-922-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,824.75	\$2,824.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-922-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,281.17	\$5,281.17	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,970,867.44	\$0.00	\$7,010,748.88	\$6,800,655.98	\$2,180,960.34	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,988.00	\$60,379.00	\$24,609.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,704.83	\$365.00	\$7,339.83	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,341.98	\$1,042.92	\$6,299.06	\$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	\$12,440.48	\$12,440.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,210.22	\$11,210.22	\$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	\$59,900.36	\$59,900.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,882.91	\$14,882.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.97	\$343.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$786.19	\$0.00	\$212,846.61	\$167,360.24	\$46,272.56	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$975.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,691,250.47	\$1,691,250.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-36801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377.50	\$0.00	\$377.50	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,450.00	\$5,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,555.64	\$1,555.64	\$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	\$23,726.91	\$23,726.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,629.20	\$17,629.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CEX09-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,930.00	-\$1,930.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 24/ene./2022
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$170.00	\$0.00	\$33,812.00	\$28,102.00	\$5,880.00	\$0.00
D	8250-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$1,698.40	\$0.00	\$12,073.22	\$10,083.35	\$3,688.27	\$0.00
D	8250-1401-881-COT12-22301-1	Utilerios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,897.43	\$6,897.43	\$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	\$119,391.54	\$119,391.54	\$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	\$31.92	\$31.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-COT12-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8250-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$507.50	\$0.00	\$2,972.50	\$1,958.00	\$1,522.00	\$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-CPL14-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$2,046.78	-\$2,046.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CPL14-22301-1	Utilerios 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-CPL14-35801-1	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-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$0.00	\$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	\$5,183.46	\$0.00	\$6,730.73	\$6,523.19	\$5,391.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-22301-1	Utilerios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607.05	\$607.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,470.26	\$24,470.26	\$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	\$10.64	\$10.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$3,352.69	\$0.00	\$10,778.01	\$4,907.76	\$9,222.94	\$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$1,305.00	\$0.00	\$1,370.00	\$2,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,631.50	\$24,581.50	\$7,050.00	\$0.00

Page 87



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Usc: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$20,772.69	\$0.00	\$1,815.97	\$20,772.69	\$1,815.97	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$31,799.16	\$0.00	\$12,108.81	\$38,423.77	\$5,484.20	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,541.83	\$4,541.83	\$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	\$88,881.41	\$88,881.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-27501-1	Blanos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.00	\$26.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$66,194.80	\$0.00	\$59,289.42	\$76,549.95	\$46,934.27	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$1,900.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,930.00	\$1,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$3,767.50	\$0.00	\$2,328.00	\$6,095.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,078.00	\$2,078.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$835.72	\$0.00	\$8,910.25	\$1,300.72	\$8,545.25	\$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$8,779.49	\$0.00	\$29,075.16	\$28,002.51	\$9,852.14	\$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-23101-1	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-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$11,896.25	\$0.00	\$25,931.38	\$15,637.69	\$22,189.94	\$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,931.04	\$0.00	\$2,931.04	\$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,431.00	\$1,431.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286.20	\$286.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.90	\$1,287.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,374.52	\$13,374.52	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022 | 04:21 p. m.

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-SMC02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,053.46	\$141,953.46	\$2,100.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,322.87	\$16,322.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,475.85	\$125,475.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,296.57	\$5,296.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,879.10	\$1,879.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,098.72	\$18,098.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176.79	\$176.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.41	\$422.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,250.70	\$23,250.70	\$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	\$33,534.73	\$33,534.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356.22	\$356.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.28	\$448.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,956.21	\$47,956.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,910.78	\$4,910.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$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	\$16,385.66	\$16,385.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,629.74	\$4,629.74	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Nát.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-SOP03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,263.88	\$8,263.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-27501-1	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-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,241.48	\$12,241.48	\$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	\$4,740.52	\$4,740.52	\$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	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,020.00	\$5,020.00	\$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-SOP03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$460.00	\$0.00	\$360.00	\$820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$1,569,809.60	\$0.00	\$146,028.80	\$0.00	\$1,715,838.40	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.17	\$833.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-34701-1	Fletes y manobras 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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,625.00	-\$10,625.00	\$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	\$2,801.50	\$2,801.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$4,331.00	\$0.00	\$8,445.00	\$4,331.00	\$8,445.00	\$0.00
D	8250-1401-9ZZ-DC108-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,010.00	\$98,010.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2022
hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-922-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,135.30	\$14,135.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,796.17	\$1,796.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,912.34	\$14,912.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507.94	\$507.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-DCI06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-DCI06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.00	\$69.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-DCI06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-DCI06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-DCI06-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-DCI06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-DCI06-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-DCI06-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$424.00	\$0.00	\$925.00	\$424.00	\$925.00	\$0.00
D	8250-1401-922-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,054.88	\$99,054.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,052.14	\$9,052.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,854.14	\$71,854.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,268.47	\$9,268.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,448.13	\$19,448.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,441.86	\$6,441.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 91



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 24/ene./2022
hora de Impresión 04:21 p. m.

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77.46	\$77.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,971.16	\$1,971.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392.24	\$392.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.38	\$116.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$67,229.43	\$0.00	\$72,118.43	\$71,489.75	\$67,858.11	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$145,182.20	\$0.00	\$13,912.50	\$61,573.00	\$97,521.70	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,513.93	\$2,513.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,419.55	\$4,419.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$4,040.28	\$0.00	\$0.00	\$4,040.28	\$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	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-33602-1	Otros servicios comerciales 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	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,015.65	\$3,015.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538.90	\$538.90	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$10,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,625.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Paseajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,666.00	\$2,666.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,424.00	\$0.00	\$55,424.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$235.08	\$0.00	\$2,218.96	\$2,432.85	\$21.19	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,163.80	\$1,163.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,518.82	\$4,518.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$2,373.00	\$0.00	\$5,717.00	\$2,373.00	\$5,717.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740.52	\$740.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-21501-1	Material de apoyo informativo 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	\$2,425.10	\$2,425.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22.00	\$22.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,061.32	\$1,061.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$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	\$920.00	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.50	\$0.00	\$39.50	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,799.36	\$21,799.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,537.55	\$2,537.55	\$0.00	\$0.00

Page 93



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2022
hora de Impresión: 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-DOR07-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,747.75	\$18,747.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,411.88	\$1,411.88	\$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	\$372.74	\$372.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261.59	\$261.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,730.37	\$1,730.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-29801-1	Relaciones 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	\$14,880.95	\$12,354.48	\$1,926.47	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$511.00	\$0.00	\$1,056.00	\$511.00	\$1,056.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueños base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,096.90	\$13,096.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,709.64	\$1,709.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,133.54	\$14,133.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,744.02	\$5,744.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,545.62	\$6,545.62	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-922-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.11	\$189.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-PLA05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-PLA05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-PLA05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.00	\$69.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-PLA05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-PLA05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-PLA05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-PLA05-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-PLA05-35301-1	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	8250-1401-922-PLA05-36501-1	Servicios de la Industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-922-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$408.00	\$0.00	\$883.00	\$408.00	\$883.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,571.62	\$129,571.62	\$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	\$2,115.30	\$2,115.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,702.65	\$11,702.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,687.50	\$168,687.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577.26	\$577.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.34	\$448.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,643.74	\$7,643.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,080.60	\$9,080.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,725.27	\$6,725.27	\$0.00	\$0.00

Page 95



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,272.46	\$328,272.46	\$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	\$28,821.60	\$28,821.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,263.08	\$59,263.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589,073.54	\$589,073.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,690.62	\$17,690.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,463.37	\$4,463.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,760.16	\$10,760.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,116.84	\$32,116.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,004.87	\$23,004.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,773.57	\$29,773.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,310.62	\$41,310.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.40	\$525.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,715.18	\$3,715.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DCI06-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,200.94	\$44,200.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425.52	\$425.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$896.68	\$896.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,236.24	\$3,236.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,659.27	\$1,659.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.41	\$2,327.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,164.56	\$206,164.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,413.16	\$12,413.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,444.59	\$24,444.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DEA04-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,976.30	\$292,976.30	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022 | 04:21 p. m.

Usu: Edger
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,405.06	\$16,405.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,046.60	\$2,046.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,586.72	\$3,586.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,846.82	\$16,846.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,280.27	\$13,280.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,564.19	\$14,564.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,657.48	\$82,657.48	\$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	\$525.40	\$525.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,367.08	\$2,367.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,517.08	\$69,517.08	\$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	\$3,696.36	\$3,696.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,876.91	\$2,876.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,697.60	\$2,697.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,895.02	\$154,895.02	\$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	\$15,855.62	\$15,855.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,800.13	\$29,800.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,603.92	\$289,603.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.38	\$2,320.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,828.42	\$5,828.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,730.60	\$15,730.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,534.68	\$9,534.68	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y /24/ene./2022
hora de Impresión 04:21 p. m.

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-9ZZ-DOR07-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9ZZ-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,447.13	\$14,447.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9ZZ-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,872.30	\$65,872.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9ZZ-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,836.26	\$5,836.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9ZZ-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,809.51	\$8,809.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9ZZ-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,049.96	\$90,049.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9ZZ-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,856.18	\$8,856.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9ZZ-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770.04	\$770.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9ZZ-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,793.36	\$1,793.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9ZZ-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,938.04	\$5,938.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9ZZ-PLA05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9ZZ-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,824.75	\$2,824.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9ZZ-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,281.17	\$5,281.17	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,800,655.98	\$6,800,655.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,379.00	\$60,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,042.92	\$1,042.92	\$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	\$12,440.48	\$12,440.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,210.22	\$11,210.22	\$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	\$59,900.36	\$59,900.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,882.91	\$14,882.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-24601-1	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.97	\$343.97	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 24/ene./2022
hora de Impresión 04:21 p. m.

Utr: Edger
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,360.24	\$167,360.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$975.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,691,250.47	\$1,691,250.47	\$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	\$5,450.00	\$5,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,555.64	\$1,555.64	\$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	\$23,726.91	\$23,726.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,629.20	\$17,629.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CEX09-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,930.00	-\$1,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,102.00	\$28,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,083.35	\$10,083.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,897.43	\$6,897.43	\$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	\$119,391.54	\$119,391.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-COT12-27501-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.92	\$31.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-COT12-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$53.00	\$0.00	\$1,958.00	\$1,958.00	\$53.00	\$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-CPL14-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$2,046.78	-\$2,046.78	\$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-CPL14-35801-1	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-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00

Page 99



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022 04:21 p. m.

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$6,523.19	\$6,523.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607.05	\$607.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,470.26	\$24,470.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-27501-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.64	\$10.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,907.76	\$4,907.76	\$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	-\$53.00	\$0.00	\$2,675.00	\$2,675.00	-\$53.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,581.50	\$24,581.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,772.69	\$20,772.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,423.77	\$38,423.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,541.83	\$4,541.83	\$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	\$88,881.41	\$88,881.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-27501-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.00	\$26.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,549.95	\$76,549.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,930.00	\$1,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,095.50	\$6,095.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,076.00	\$2,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.72	\$1,300.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,002.51	\$28,002.51	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,637.69	\$15,637.69	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,431.00	\$1,431.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286.20	\$286.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.90	\$1,287.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,374.52	\$13,374.52	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,953.46	\$141,953.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,322.87	\$16,322.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,475.85	\$125,475.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,296.57	\$5,296.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,879.10	\$1,879.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,096.72	\$18,096.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176.79	\$176.79	\$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	\$422.41	\$422.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,250.70	\$23,250.70	\$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	\$33,534.73	\$33,534.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356.22	\$356.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 101



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edger
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022 | 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.28	\$448.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,956.21	\$47,956.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,910.78	\$4,910.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,385.66	\$16,385.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,629.74	\$4,629.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,263.88	\$8,263.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-27501-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,241.48	\$12,241.48	\$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	\$4,740.52	\$4,740.52	\$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	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,020.00	\$5,020.00	\$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-SOP03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$820.00	\$820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.17	\$833.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-34701-1	Flejes 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022 | 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,625.00	\$10,625.00	\$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-SOP03-36801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,801.50	\$2,801.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,331.00	\$4,331.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,010.00	\$98,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,135.30	\$14,135.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,796.17	\$1,796.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DCI06-13202-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,912.34	\$14,912.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507.94	\$507.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DCI06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DCI06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.00	\$69.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DCI06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DCI06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DCI06-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DCI06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DCI06-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DCI06-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424.00	\$424.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,054.88	\$99,054.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,052.14	\$9,052.14	\$0.00	\$0.00

Page 103



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2022
hora de Impresión | 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9ZZ-DEA04-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,854.14	\$71,854.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9ZZ-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9ZZ-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,268.47	\$9,268.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9ZZ-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,448.13	\$19,448.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9ZZ-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,441.86	\$6,441.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9ZZ-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9ZZ-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9ZZ-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77.46	\$77.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9ZZ-DEA04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9ZZ-DEA04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9ZZ-DEA04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,971.16	\$1,971.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9ZZ-DEA04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392.24	\$392.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9ZZ-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.38	\$116.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9ZZ-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00
D	8260-1401-9ZZ-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,489.75	\$71,489.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9ZZ-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,573.00	\$61,573.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9ZZ-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,513.93	\$2,513.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9ZZ-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,419.55	\$4,419.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9ZZ-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,040.28	\$4,040.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9ZZ-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	8260-1401-9ZZ-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9ZZ-DEA04-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-922-DEA04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DEA04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,015.65	\$3,015.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DEA04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538.90	\$538.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DEA04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DEA04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,666.00	\$2,666.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-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	8260-1401-922-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,432.85	\$2,432.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,163.80	\$1,163.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,518.82	\$4,518.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,373.00	\$2,373.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740.52	\$740.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DIG01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DIG01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,425.10	\$2,425.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DIG01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22.00	\$22.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DIG01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,061.32	\$1,061.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DIG01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DIG01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DIG01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-922-DIG01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DIG01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,799.36	\$21,799.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,537.55	\$2,537.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DOR07-13202-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,747.75	\$18,747.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,411.88	\$1,411.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780.54	\$780.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372.74	\$372.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DOR07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261.59	\$261.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DOR07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DOR07-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DOR07-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,730.37	\$1,730.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-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	8260-1401-922-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,954.48	\$12,954.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-DOR07-35701-1	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	8260-1401-922-DOR07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022 | 04:21 p. m.

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-922-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511.00	\$511.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,096.90	\$13,096.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,709.64	\$1,709.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,133.54	\$14,133.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,744.02	\$5,744.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,546.62	\$6,546.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.11	\$189.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-PLA05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-PLA05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-PLA05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.00	\$69.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-PLA05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-PLA05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-PLA05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-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	8260-1401-922-PLA05-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-PLA05-35301-1	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	8260-1401-922-PLA05-36501-1	Servicios de la Industria fílmica, del sonido y del vídeo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-922-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.00	\$408.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,571.62	\$129,571.62	\$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	\$2,115.30	\$2,115.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,702.65	\$11,702.65	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-881-SMC02-13202-1	Aguiinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,687.50	\$168,687.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577.26	\$577.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.34	\$448.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,643.74	\$7,643.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,080.60	\$9,080.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,725.27	\$6,725.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,272.46	\$328,272.46	\$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	\$28,821.60	\$28,821.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,263.08	\$59,263.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-13202-1	Aguiinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588,073.54	\$588,073.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,690.62	\$17,690.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,463.37	\$4,463.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,760.16	\$10,760.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,116.84	\$32,116.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,004.87	\$23,004.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,773.57	\$29,773.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-922-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,310.62	\$41,310.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-922-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.40	\$525.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-922-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,715.18	\$3,715.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-922-DCI06-13202-1	Aguiinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,200.94	\$44,200.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-922-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425.52	\$425.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-922-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$896.68	\$896.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-922-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,236.24	\$3,236.24	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022 | 04:21 p. m.

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$1,659.27	\$1,659.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.41	\$2,327.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,164.56	\$206,164.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,413.16	\$12,413.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,444.59	\$24,444.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,978.30	\$292,978.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,405.06	\$16,405.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,046.60	\$2,046.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,586.72	\$3,586.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,846.82	\$16,846.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,280.27	\$13,280.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,564.19	\$14,564.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,657.48	\$82,657.48	\$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	\$525.40	\$525.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,367.08	\$2,367.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,517.08	\$69,517.08	\$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	\$3,696.36	\$3,696.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,876.91	\$2,876.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,697.60	\$2,697.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,895.02	\$154,895.02	\$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	\$15,855.62	\$15,855.62	\$0.00	\$0.00

Page 109



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-9ZZ-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,800.13	\$29,800.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9ZZ-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,603.92	\$289,603.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9ZZ-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.38	\$2,320.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9ZZ-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,828.42	\$5,828.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9ZZ-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,730.60	\$15,730.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9ZZ-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,534.68	\$9,534.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9ZZ-DOR07-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9ZZ-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,447.13	\$14,447.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9ZZ-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,872.30	\$65,872.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9ZZ-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,836.26	\$5,836.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9ZZ-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,809.51	\$8,809.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9ZZ-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,049.96	\$90,049.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9ZZ-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,856.18	\$8,856.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9ZZ-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770.04	\$770.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9ZZ-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,793.36	\$1,793.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9ZZ-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,938.04	\$5,938.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9ZZ-PLA05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9ZZ-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,824.75	\$2,824.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9ZZ-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,281.17	\$5,281.17	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$26,864,169.11	\$0.00	\$6,800,655.98	\$0.00	\$33,664,825.09	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,740.00	\$0.00	\$80,379.00	\$0.00	\$66,119.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$3,708.41	\$0.00	\$365.00	\$0.00	\$4,073.41	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$8,471.01	\$0.00	\$1,042.92	\$0.00	\$9,513.93	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-CAE15-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,440.48	\$0.00	\$12,440.48	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$23,730.09	\$0.00	\$11,210.22	\$0.00	\$34,940.31	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$174,484.45	\$0.00	\$59,900.36	\$0.00	\$234,384.81	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$32,015.03	\$0.00	\$14,862.91	\$0.00	\$46,877.94	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-24601-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,221.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,221.54	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.97	\$0.00	\$343.97	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$20.17	\$0.00	\$167,360.24	\$0.00	\$167,380.41	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$975.00	\$0.00	\$1,475.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,691,250.47	\$0.00	\$1,691,250.47	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,930.00	\$0.00	\$5,450.00	\$0.00	\$10,380.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$2,905.02	\$0.00	\$1,555.64	\$0.00	\$4,460.66	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$32,296.81	\$0.00	\$23,726.91	\$0.00	\$56,023.72	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$27,577.76	\$0.00	\$17,629.20	\$0.00	\$45,206.96	\$0.00
D	8270-1401-881-CEX09-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,930.00	\$0.00	-\$1,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$56,976.00	\$0.00	\$28,102.00	\$0.00	\$85,078.00	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$9,029.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,029.07	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$26,345.94	\$0.00	\$10,083.35	\$0.00	\$36,429.29	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$20,367.82	\$0.00	\$6,897.43	\$0.00	\$27,265.25	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$296,217.20	\$0.00	\$119,391.54	\$0.00	\$415,608.74	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-27501-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$612.43	\$0.00	\$31.92	\$0.00	\$644.35	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$8,558.50	\$0.00	\$1,958.00	\$0.00	\$10,516.50	\$0.00

Page 111



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión 24/ene./2022
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-CPL14-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$2,046.78	\$0.00	-\$2,046.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$78.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.63	\$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$482.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482.35	\$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$33.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$44,242.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$49,792.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$7,137.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,137.09	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$25,503.54	\$0.00	\$6,523.19	\$0.00	\$32,026.73	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$11,006.56	\$0.00	\$607.05	\$0.00	\$11,613.61	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$230,883.59	\$0.00	\$24,470.26	\$0.00	\$255,353.85	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-27501-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$48.14	\$0.00	\$10.64	\$0.00	\$58.78	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$86.01	\$0.00	\$4,907.76	\$0.00	\$4,993.77	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$5,193.00	\$0.00	\$2,675.00	\$0.00	\$7,868.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$174,367.05	\$0.00	\$24,581.50	\$0.00	\$198,948.55	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$12,503.30	\$0.00	\$20,772.69	\$0.00	\$33,275.99	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$44,284.68	\$0.00	\$36,423.77	\$0.00	\$82,708.45	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$35,073.18	\$0.00	\$4,541.83	\$0.00	\$39,615.01	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$571,996.14	\$0.00	\$88,881.41	\$0.00	\$660,877.55	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-27501-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$889.96	\$0.00	\$26.00	\$0.00	\$915.96	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$1,696.20	\$0.00	\$76,549.95	\$0.00	\$78,246.15	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$10,850.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$12,750.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,930.00	\$0.00	\$1,930.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022 | 04:21 p. m.

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-CSM08-35601-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$21,785.00	\$0.00	\$6,095.50	\$0.00	\$27,880.50	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$10,377.00	\$0.00	\$2,078.00	\$0.00	\$12,455.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$10,844.43	\$0.00	\$1,308.72	\$0.00	\$12,145.15	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$27,399.74	\$0.00	\$28,002.51	\$0.00	\$55,402.25	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$13,911.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,911.03	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$305.19	\$0.00	\$15,637.69	\$0.00	\$15,942.88	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-35601-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$879.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879.50	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,741.00	\$0.00	\$1,431.00	\$0.00	\$17,172.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$286.20	\$0.00	\$286.20	\$0.00	\$572.40	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.90	\$0.00	\$1,287.90	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$17,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$4,761.56	\$0.00	\$13,374.52	\$0.00	\$18,136.08	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$31,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,176.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,582.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,582.76	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,441,807.94	\$0.00	\$141,953.46	\$0.00	\$1,583,761.40	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$6,827.65	\$0.00	\$16,322.87	\$0.00	\$23,150.52	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,520.81	\$0.00	\$125,475.85	\$0.00	\$129,996.66	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$59,815.91	\$0.00	\$5,296.57	\$0.00	\$65,112.48	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$48,771.28	\$0.00	\$1,879.10	\$0.00	\$50,650.38	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$190,490.87	\$0.00	\$18,098.72	\$0.00	\$208,589.59	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$40,339.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,339.73	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Usu: Edger
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$5,113.70	\$0.00	\$176.79	\$0.00	\$5,290.49	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$17,563.79	\$0.00	\$422.41	\$0.00	\$17,986.20	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$114,501.80	\$0.00	\$23,250.70	\$0.00	\$137,752.50	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$28,561.12	\$0.00	\$33,534.73	\$0.00	\$62,095.85	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$8,901.54	\$0.00	\$355.22	\$0.00	\$9,257.76	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$827.58	\$0.00	\$446.28	\$0.00	\$1,275.86	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$34,058.88	\$0.00	\$47,955.21	\$0.00	\$82,015.09	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$312.43	\$0.00	\$4,910.78	\$0.00	\$5,223.21	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$9,031.05	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$10,481.05	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$11,577.57	\$0.00	\$16,385.66	\$0.00	\$27,963.23	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$3,154.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,154.30	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$735.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735.80	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,629.74	\$0.00	\$4,629.74	\$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	\$40,132.71	\$0.00	\$6,263.88	\$0.00	\$48,396.59	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$1,824.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,824.67	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-27501-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$5,824.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,824.37	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,059.55	\$0.00	\$12,241.48	\$0.00	\$13,301.03	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,740.52	\$0.00	\$4,740.52	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$15,673.02	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$20,573.02	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$16,339.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,339.91	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-SOP03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$83,114.00	\$0.00	\$5,020.00	\$0.00	\$88,134.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$820.00	\$0.00	\$4,420.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$9,213.54	\$0.00	\$833.17	\$0.00	\$10,046.71	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-34701-1	Fletes y manobras G. Corriente	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$9,147.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,147.50	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$23,800.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$6,260.00	\$0.00	\$10,625.00	\$0.00	\$16,885.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$280.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.83	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$33,690.50	\$0.00	\$2,801.50	\$0.00	\$36,492.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$43,502.00	\$0.00	\$4,331.00	\$0.00	\$47,833.00	\$0.00
D	8270-1401-922-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$1,267,530.00	\$0.00	\$98,010.00	\$0.00	\$1,365,540.00	\$0.00
D	8270-1401-922-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$155,488.30	\$0.00	\$14,135.30	\$0.00	\$169,623.60	\$0.00
D	8270-1401-922-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$543.01	\$0.00	\$1,796.17	\$0.00	\$2,339.18	\$0.00
D	8270-1401-922-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,912.34	\$0.00	\$14,912.34	\$0.00
D	8270-1401-922-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$253.97	\$0.00	\$507.94	\$0.00	\$761.91	\$0.00
D	8270-1401-922-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$6,524.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,524.39	\$0.00
D	8270-1401-922-DCI06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$9,943.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,943.68	\$0.00
D	8270-1401-922-DCI06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$414.00	\$0.00	\$69.00	\$0.00	\$483.00	\$0.00
D	8270-1401-922-DCI06-24601-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$819.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819.22	\$0.00
D	8270-1401-922-DCI06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$42.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.24	\$0.00
D	8270-1401-922-DCI06-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,794.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,794.83	\$0.00

Page 115



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-DCI06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$40.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.50	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$4,403.00	\$0.00	\$424.00	\$0.00	\$4,827.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$752,817.92	\$0.00	\$99,054.88	\$0.00	\$851,872.80	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$3,351.74	\$0.00	\$9,052.14	\$0.00	\$12,403.88	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,809.84	\$0.00	\$71,854.14	\$0.00	\$79,663.98	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$878.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$878.91	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$7,534.96	\$0.00	\$9,268.47	\$0.00	\$16,803.43	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$74,911.47	\$0.00	\$19,448.13	\$0.00	\$94,359.60	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$36,986.80	\$0.00	\$6,441.86	\$0.00	\$43,428.66	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$2,743.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,743.54	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$232.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.76	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$388.71	\$0.00	\$77.46	\$0.00	\$466.17	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,020.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.03	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$5,403.88	\$0.00	\$1,971.16	\$0.00	\$7,375.04	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392.24	\$0.00	\$392.24	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$1,689.65	\$0.00	\$116.38	\$0.00	\$1,806.03	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$33,540.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,540.06	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$920,023.65	\$0.00	\$71,489.75	\$0.00	\$991,513.40	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,573.00	\$0.00	\$61,573.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022 | 04:21 p. m.

Usu: Edger
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional G. Corriente	\$28,192.02	\$0.00	\$2,513.93	\$0.00	\$30,705.95	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$48,918.50	\$0.00	\$4,419.55	\$0.00	\$53,338.05	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$28,673.66	\$0.00	\$4,040.28	\$0.00	\$30,713.94	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-33301-1	Servicios de Informática G. Corriente	\$12,600.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$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	\$3,915.52	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$5,715.52	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$19,767.06	\$0.00	\$3,015.65	\$0.00	\$22,782.71	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$3,233.36	\$0.00	\$538.90	\$0.00	\$3,772.26	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$1,724.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$2,860.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,860.80	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$5,108.00	\$0.00	\$2,666.00	\$0.00	\$7,774.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$224,221.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,221.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$7,105.51	\$0.00	\$2,432.85	\$0.00	\$9,538.36	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$32,125.00	\$0.00	\$1,163.80	\$0.00	\$33,288.80	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$58,676.18	\$0.00	\$4,518.82	\$0.00	\$63,195.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$20,849.00	\$0.00	\$2,373.00	\$0.00	\$23,222.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$2,526.42	\$0.00	\$740.52	\$0.00	\$3,266.94	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,988.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,988.39	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$3,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,860.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$6,695.74	\$0.00	\$2,425.10	\$0.00	\$9,120.84	\$0.00

Page 117



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 24/ene./2022 04:21 p. m.

Usu: Ediger
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-DIG01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$196.02	\$0.00	\$22.00	\$0.00	\$218.02	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,053.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,053.36	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$8,404.00	\$0.00	\$1,061.32	\$0.00	\$9,465.32	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$3,077.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,077.23	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$967.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967.67	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$3,966.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,966.95	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$198.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.35	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$513.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513.79	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$225,016.46	\$0.00	\$21,799.36	\$0.00	\$246,815.82	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$1,025.46	\$0.00	\$2,537.55	\$0.00	\$3,563.01	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,747.75	\$0.00	\$18,747.75	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$528.23	\$0.00	\$1,411.88	\$0.00	\$1,940.11	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$8,585.94	\$0.00	\$780.54	\$0.00	\$9,366.48	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$2,451.74	\$0.00	\$372.74	\$0.00	\$2,824.48	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$3,756.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,756.99	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$261.59	\$0.00	\$961.59	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,123.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,123.26	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$5,219.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,219.30	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$691.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691.80	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión | 24/ene./2022 | 04:21 p. m.

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-DOR07-28105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$27,522.36	\$0.00	\$1,730.37	\$0.00	\$29,252.73	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,098.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,098.28	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$2,379.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,379.32	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$20,462.29	\$0.00	\$12,954.48	\$0.00	\$33,416.77	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$5,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,450.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$3,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,090.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$4,202.00	\$0.00	\$511.00	\$0.00	\$4,713.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$144,065.90	\$0.00	\$13,096.90	\$0.00	\$157,162.80	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$456.48	\$0.00	\$1,709.64	\$0.00	\$2,166.12	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,133.54	\$0.00	\$14,133.54	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$22,186.06	\$0.00	\$5,744.02	\$0.00	\$27,930.08	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$49,982.35	\$0.00	\$6,545.62	\$0.00	\$56,527.97	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$1,710.52	\$0.00	\$189.11	\$0.00	\$1,899.63	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$534.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534.47	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$138.00	\$0.00	\$69.00	\$0.00	\$207.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,370.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,370.51	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$304.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304.31	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$469.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469.39	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$215.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.52	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$1,129.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129.31	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00

Page 119



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2022
hora de Impresión 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-92Z-PLA05-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-1401-92Z-PLA05-36501-1	Servicios de la Industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8270-1401-92Z-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$4,217.00	\$0.00	\$408.00	\$0.00	\$4,625.00	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$1,261,103.58	\$0.00	\$129,571.62	\$0.00	\$1,390,675.20	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$31,706.85	\$0.00	\$2,115.30	\$0.00	\$33,822.15	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$11,501.27	\$0.00	\$11,702.65	\$0.00	\$23,203.92	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$23,474.18	\$0.00	\$168,687.50	\$0.00	\$192,161.68	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-13415-1	Provisión social múltiple G. Corriente	\$6,025.86	\$0.00	\$577.26	\$0.00	\$6,603.12	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$4,831.74	\$0.00	\$448.34	\$0.00	\$5,380.08	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$75,018.18	\$0.00	\$7,643.74	\$0.00	\$82,661.92	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$4,610.14	\$0.00	\$9,080.60	\$0.00	\$13,690.74	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$22,129.51	\$0.00	\$6,725.27	\$0.00	\$28,854.78	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$3,720,540.24	\$0.00	\$328,272.46	\$0.00	\$4,048,812.70	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$312,933.64	\$0.00	\$28,821.60	\$0.00	\$341,755.24	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$63,546.20	\$0.00	\$59,263.08	\$0.00	\$122,809.28	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588,073.54	\$0.00	\$588,073.54	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$194,596.82	\$0.00	\$17,690.62	\$0.00	\$212,287.44	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13415-1	Provisión social múltiple G. Corriente	\$51,680.37	\$0.00	\$4,463.37	\$0.00	\$56,144.34	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-14303-1	Bono sindical G. Corriente	\$118,361.76	\$0.00	\$10,760.16	\$0.00	\$129,121.92	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-15901-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$366,424.66	\$0.00	\$32,116.84	\$0.00	\$398,541.50	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-39801-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$122,504.03	\$0.00	\$23,004.87	\$0.00	\$145,508.90	\$0.00
D	8270-1601-92Z-DCI06-11301-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$123,386.12	\$0.00	\$29,773.57	\$0.00	\$153,159.69	\$0.00
D	8270-1601-92Z-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$320,429.92	\$0.00	\$41,310.62	\$0.00	\$361,740.54	\$0.00





CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 24/ene./2022
hora de Impresión 04:21 p. m.

Utr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-9Z2-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$7,881.00	\$0.00	\$525.40	\$0.00	\$8,406.40	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$3,715.18	\$0.00	\$3,715.18	\$0.00	\$7,430.36	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,200.94	\$0.00	\$44,200.94	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$4,275.72	\$0.00	\$425.52	\$0.00	\$4,701.24	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$9,863.48	\$0.00	\$896.68	\$0.00	\$10,760.16	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$29,271.72	\$0.00	\$3,236.24	\$0.00	\$31,507.96	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$9,229.28	\$0.00	\$1,659.27	\$0.00	\$10,879.55	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$8,615.55	\$0.00	\$2,327.41	\$0.00	\$10,942.96	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$2,147,924.90	\$0.00	\$206,164.56	\$0.00	\$2,354,089.46	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$159,224.73	\$0.00	\$12,413.16	\$0.00	\$171,637.89	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$29,806.16	\$0.00	\$24,444.59	\$0.00	\$54,250.75	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,978.30	\$0.00	\$292,978.30	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$180,455.66	\$0.00	\$16,405.06	\$0.00	\$196,860.72	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$21,048.39	\$0.00	\$2,046.60	\$0.00	\$23,094.99	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$39,453.92	\$0.00	\$3,586.72	\$0.00	\$43,040.64	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$174,743.28	\$0.00	\$16,846.82	\$0.00	\$191,590.10	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$42,423.11	\$0.00	\$13,280.27	\$0.00	\$55,703.38	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$60,968.53	\$0.00	\$14,564.19	\$0.00	\$75,532.72	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$851,321.30	\$0.00	\$82,657.48	\$0.00	\$933,978.78	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$8,723.90	\$0.00	\$525.40	\$0.00	\$9,249.30	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$6,763.07	\$0.00	\$2,367.08	\$0.00	\$9,120.15	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$23,474.18	\$0.00	\$69,517.08	\$0.00	\$92,991.26	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$1,701.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00	\$1,863.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 24/ene./2022
hora de Impresión 04:21 p. m.

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$1,749,354.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,749,354.25	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$37,894.40	\$0.00	\$3,896.36	\$0.00	\$41,590.76	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$2,053,310.91	\$0.00	\$2,876.91	\$0.00	\$2,056,187.82	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$10,850.22	\$0.00	\$2,697.60	\$0.00	\$13,547.82	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$1,689,835.74	\$0.00	\$154,895.02	\$0.00	\$1,844,730.76	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$171,997.49	\$0.00	\$15,855.62	\$0.00	\$187,853.11	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$29,800.13	\$0.00	\$29,800.13	\$0.00	\$59,600.26	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,603.92	\$0.00	\$289,603.92	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$25,524.18	\$0.00	\$2,320.38	\$0.00	\$27,844.56	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$61,646.75	\$0.00	\$5,828.42	\$0.00	\$67,475.17	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$172,367.29	\$0.00	\$15,730.60	\$0.00	\$188,097.89	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$59,931.82	\$0.00	\$9,534.68	\$0.00	\$69,466.50	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$56,644.16	\$0.00	\$14,447.13	\$0.00	\$71,091.29	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$691,132.54	\$0.00	\$65,872.30	\$0.00	\$757,004.84	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$64,198.86	\$0.00	\$5,836.26	\$0.00	\$70,035.12	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$8,809.51	\$0.00	\$6,809.51	\$0.00	\$17,619.02	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,049.96	\$0.00	\$90,049.96	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$97,417.98	\$0.00	\$8,856.18	\$0.00	\$106,274.16	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$8,389.44	\$0.00	\$770.04	\$0.00	\$9,159.48	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$19,726.96	\$0.00	\$1,783.36	\$0.00	\$21,520.32	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$63,163.38	\$0.00	\$5,938.04	\$0.00	\$69,101.42	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$449.50	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,449.50	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

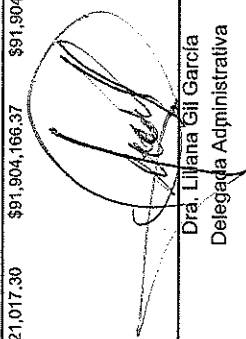
Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 04:21 p. m.

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

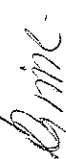
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-9Z2-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$18,440.56	\$0.00	\$2,824.75	\$0.00	\$21,265.31	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$23,376.12	\$0.00	\$5,281.17	\$0.00	\$28,657.29	\$0.00

Sumas =>

\$544,521,017.30	\$544,521,017.30	\$91,904,166.37	\$91,904,166.37	\$561,498,350.85	\$561,498,350.85
------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------


 Dra. Liliana Gil García
 Delegada Administrativa

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
 Director General



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 2018 y al 31 de diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo o Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	573,282	623,481	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	6,738,214	5,176,327
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,160,058	324,332
a2) Bancos/Tesorería	573,282	623,481	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,311,214	847,842
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos o Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,284,900	4,004,145
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	33,600,506	30,094,142	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,089,391	2,560,759	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	42	
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	22,743,446	20,090,141	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,781,787	7,443,246	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	16,990		c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	16,990		d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	262,066	423,957
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	262,066	423,957
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	149,378	124,669	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	42,617	42,617
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	42,617	42,617
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	120,512	124,669	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito	28,866		f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	3,153,036	3,218,434	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Detrioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	146,237	
f1) Estimaciones para Cuantías Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	146,237	
f2) Estimación por Detrioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asesoramientos y Daños en Plazo			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	37,493,264	34,060,730	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	7,187,133	5,642,900
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	391,562,947	391,562,947	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	16,646,452	16,767,500	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	7,500		e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Detrioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		15,443
g. Activos Diferidos	213,940	243,610	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)		15,443
h. Estimación por Pérdida o Detrioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IB)	7,187,133	5,658,343
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	408,430,844	408,574,462	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	405,587,482	405,587,482
I. Total del Activo (I = IA + IB)	445,924,108	442,635,192	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	405,587,482	405,587,482
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	33,149,492	31,389,361
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,638,813	1,092,673
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	30,767,543	29,767,024
			c. Reservas		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	505,130	507,664
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	438,736,974	436,976,843
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	445,924,108	442,635,192

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	5,658,343				7,187,133		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	5,658,343	0	0	0	7,187,133	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				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)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	41,191,898	45,197,110	40,418,268
A1. Ingresos de Libre Disposición	41,191,898	45,197,110	40,418,268
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	41,191,898	43,253,667	41,217,998
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	41,191,898	43,253,667	41,217,998
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		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	1,943,443	-799,730
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	1,943,443	-799,730
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	1,943,443	-799,730

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	1,943,443	-799,730

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	41,191,898	45,197,110	40,418,268
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)	41,191,898	43,253,667	41,217,998
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	1,943,443	-799,730
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	1,943,443	-799,730

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 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	21,128,364	2,856,194	23,984,558	26,329,554	21,550,712	422,348
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	20,063,534	0	20,063,534	18,867,556	18,867,556	-1,195,978
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)	41,191,898	2,856,194	44,048,092	45,197,110	40,418,268	-773,630
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 del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (a)
(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)	41,191,898	2,856,194	44,048,092	43,253,667	41,217,998	794,425
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	26,375,965	3,345,321	29,721,285	29,113,717	27,946,773	607,569
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,346,918	2,380,108	9,727,022	9,727,022	9,528,041	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,957,787	601,382	6,559,169	6,496,100	6,493,380	63,070
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,028,798	316,857	6,345,653	6,031,382	5,105,490	314,270
a4) Seguridad Social	3,717,601	-127,633	3,589,968	3,589,968	3,580,188	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,087,168	202,076	3,289,244	3,289,244	3,239,674	0
a6) Previsiones	257,698	-27,467	230,229	0	0	230,229
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	5,483,720	1,457,711	6,941,431	6,909,728	6,872,681	31,703
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	528,888	45,764	574,652	573,196	573,196	1,456
b2) Alimentos y Utensilios	359,182	100,869	460,051	458,345	458,345	1,706
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,419,686	1,151,740	4,571,328	4,569,948	4,569,948	1,380
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	505,688	195,497	701,185	689,594	681,347	11,591
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	53,743	-9,027	44,716	43,483	43,483	1,233
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	157,065	-2,101	154,964	144,876	144,876	10,089
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	325,553	-21,707	303,846	303,051	303,051	795
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	134,015	-3,324	130,691	127,238	98,438	3,453
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	6,490,657	278,222	6,768,879	6,626,256	6,029,343	140,623
c1) Servicios Básicos	2,142,538	87,062	2,229,598	2,220,474	1,919,701	9,124
c2) Servicios de Arrendamiento	614,784	-87,278	527,506	525,849	521,329	1,657
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,768,905	51,847	1,838,752	1,833,759	1,789,055	4,993
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	185,695	-1,520	184,175	175,751	175,751	8,424
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	340,301	599,340	939,641	938,141	881,242	1,500
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	16,000	30,720	46,720	46,720	46,720	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	69,500	-50,016	39,484	31,632	31,632	7,852
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales	1,314,936	-353,932	961,004	853,890	743,913	107,073
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	2,445,039	-2,445,039	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	2,445,039	-2,445,039	0	0	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)	398,517	221,980	618,497	603,966	369,201	14,531
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	361,517	-31,107	330,410	315,879	88,614	14,531
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	35,000	245,587	280,587	280,587	280,587	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	7,500	7,500	7,500	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
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g7) 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 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	41,191,898	2,856,194	44,048,092	43,253,667	41,217,998	794,425

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 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	41,191,898	2,856,194	44,048,092	43,253,667	41,217,998	794,425
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	41,191,898	2,856,194	44,048,092	43,253,667	41,217,998	794,425
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	41,191,898	2,856,194	44,048,092	43,253,667	41,217,998	794,425
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0

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 31 de Diciembre de 2019 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	41,191,898	2,858,194	44,048,092	43,253,667	41,217,998	794,425

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 31 de Diciembre de 2019 (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)	26,375,965	3,345,321	29,721,285	29,113,717	27,946,773	607,569
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	26,375,965	3,345,321	29,721,285	29,113,717	27,946,773	607,569
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 afin			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 afin			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)	26,375,965	3,345,321	29,721,285	29,113,717	27,946,773	607,569

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

Concepto (b)	Año en Cuestión 2020 (de Iniciativa de Ley) (c)	2021 (d)	2022 (d)	2023 (d)	2024 (d)	2025 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	41,590,165	42,421,970	43,270,410	44,135,815	45,018,535	45,918,901
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	21,854,325	22,291,410	22,737,240	23,191,985	23,655,825	24,128,939
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	19,735,840	20,130,560	20,533,170	20,943,830	21,362,710	21,789,962
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
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)	41,590,165	42,421,970	43,270,410	44,135,815	45,018,535	45,918,901
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					
	2020 (de proyecto de presupuesto) (c)	2021 (d)	2022 (d)	2023 (d)	2024 (d)	2025 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	41,590,165	42,421,970	43,270,410	44,135,815	45,018,535	45,918,901
A. Servicios Personales	27,362,169	27,909,414	28,467,603	29,036,953	29,617,694	30,210,045
B. Materiales y Suministros	7,041,215	7,182,040	7,325,680	7,472,193	7,621,638	7,774,070
C. Servicios Generales	6,696,017	6,829,937	6,966,536	7,105,866	7,247,984	7,392,943
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	490,764	500,579	510,591	520,803	531,219	541,843
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)	41,590,165	42,421,970	43,270,410	44,135,815	45,018,535	45,918,901

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

Concepto (b)	2014 (c)	2015 (c)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	47,668,879	40,713,334	44,215,791	39,578,462	43,891,503	41,191,898
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	33,415,439	23,712,136	27,805,924	21,853,287	25,541,158	21,027,142
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	14,253,440	17,001,198	18,409,867	17,725,175	18,350,345	20,063,534
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	101,222
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)	47,668,879	40,713,334	44,215,791	39,578,462	43,891,503	41,191,898
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)	2014 (c)	2015 (c)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales	44,139,251	41,656,718	38,977,091	39,584,276	43,029,181	41,191,898
B. Materiales y Suministros	25,080,486	24,445,150	25,156,066	26,431,754	28,309,930	26,375,965
C. Servicios Generales	6,768,163	4,036,900	6,301,859	5,925,075	7,283,274	5,483,720
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,282,887	11,842,601	7,313,622	6,630,538	6,928,649	6,490,657
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	2,445,039
F. Inversión Pública	2,007,715	1,332,067	205,544	596,909	507,328	396,517
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)						
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)	44,139,251	41,656,718	38,977,091	39,584,276	43,029,181	41,191,898

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	X		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		20'063,535	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	X		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	X		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF	X		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos	X		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
b. Aprobado		Ley de Ingresos	X		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF	X		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado		Reporte Trím. Formato 6 a)	X		pesos	Art. 9 de la LDF
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)	X		pesos	Art. 9 de la LDF
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	X		pesos	Art. 9 de la LDF
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	X		pesos	Art. 9 de la LDF
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	X		pesos	Art. 9 de la LDF
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	X	Reporte Trím. Formato 6 d)		20'063,535	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF
b. Ejercido	X	Reporte Trím. Formato 6 d)		18'867,556	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monio o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos	X		pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos	X		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 a)	X		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)	X		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	X			Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)	X			Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	X			Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)	X			Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	X			Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	X			Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	X			Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	X			Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trím. y Cuenta Pública	X			Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto	X			Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto	X			Art. 10 y 21 de la LDF	

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5	X		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública	X		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública	X		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública	X		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)		X		pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	X			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	X			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	X			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)	X		2'425,096	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)	X		7'187,133	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	