



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

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

Fecha y 12/ene./2024

hora de Impresión 04:33 p. m.

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$465,161,338.03	\$0.00	\$34,067,319.70	\$33,529,864.25	\$465,698,793.48	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$57,978,447.48	\$0.00	\$33,782,243.63	\$33,372,609.32	\$58,388,081.79	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,449,810.69	\$0.00	\$15,730,061.61	\$13,053,420.37	\$5,126,451.93	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-1	CAJA	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-1-001	Delegación Administrativa	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-1-002	Recursos Financieros y Contabilidad	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-1-003	Compras y Almacén	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-1-004	Alimentos y Bebidas	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-1-004	Planetario	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-1-005	Recursos Humanos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-1-006	Recursos Humanos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-1-007	Ciencias e Idiomas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,394,310.89	\$0.00	\$15,730,061.61	\$12,999,920.37	\$5,124,451.93	\$0.00
D	1112-4	Banorte	\$163,804.57	\$0.00	\$34,212.00	\$1,032.87	\$196,983.70	\$0.00
D	1112-4-001	Banorte 7455	\$163,804.57	\$0.00	\$34,212.00	\$1,032.87	\$196,983.70	\$0.00
D	1112-5	Bajío	\$2,230,506.12	\$0.00	\$15,695,849.61	\$12,998,887.50	\$4,927,468.23	\$0.00
D	1112-5-001	Bajío 9724	\$1,835,149.64	\$0.00	\$8,712,647.40	\$6,613,187.50	\$3,934,609.54	\$0.00
D	1112-5-002	Bajío 7684	\$34,509.84	\$0.00	\$159,827.00	\$151,751.60	\$42,585.24	\$0.00
D	1112-5-003	Bajío 8408	\$61,217.00	\$0.00	\$73,570.00	\$50,000.00	\$84,787.00	\$0.00
D	1112-5-005	Bajío 5597	\$27,006.79	\$0.00	\$700,000.00	\$708,258.00	\$18,748.79	\$0.00
D	1112-5-006	Bajío 7432	\$272,622.85	\$0.00	\$6,049,805.21	\$5,475,690.40	\$846,737.66	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$51,834,857.28	\$0.00	\$16,428,262.36	\$18,493,195.01	\$49,769,924.63	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$9,249,581.48	\$0.00	\$74,037.63	\$0.00	\$9,323,619.11	\$0.00
D	1121-1	INVERSIONES	\$9,249,581.48	\$0.00	\$74,037.63	\$0.00	\$9,323,619.11	\$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	\$9,249,232.08	\$0.00	\$74,037.63	\$0.00	\$9,323,269.71	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,238,764.65	\$0.00	\$14,678,368.05	\$16,969,680.40	\$22,947,452.30	\$0.00
D	1122-1	SECTOR PUBLICO	\$22,593,980.65	\$0.00	\$1,527,496.82	\$2,458,200.83	\$21,663,276.64	\$0.00
D	1122-1-001	Gobierno del Estado de Michoacán	\$6,559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,559.00	\$0.00
D	1122-1-002	Gob. del Edo. Secretaría Estatal de Turismo	\$1,618,415.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,618,415.21	\$0.00
D	1122-1-003	Gob. del Edo. Secretaría de Educación en el Estado	\$2,059,047.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,059,047.77	\$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	\$600,657.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$450,657.00	\$0.00
D	1122-1-006	Gob. del Edo. Secretaría de Gobierno	\$6,219,457.13	\$0.00	\$584,585.59	\$0.00	\$6,804,042.72	\$0.00
D	1122-1-007	Gob. del Edo. Secretaría de Cultura	\$274,618.55	\$0.00	\$60,921.68	\$0.00	\$335,540.23	\$0.00
D	1122-1-008	Servicios de Salud de Michoacán	\$4,399,738.60	\$0.00	\$48,213.66	\$1,601,661.42	\$2,846,290.84	\$0.00
D	1122-1-009	Gob. del Edo. Secretaría de Finanzas y Administración	\$1,747,739.07	\$0.00	\$0.00	\$73,436.41	\$1,674,302.66	\$0.00
D	1122-1-010	Gob. del Edo. Despacho del Gobernador	\$1,818,635.76	\$0.00	\$29,475.60	\$21,436.80	\$1,826,674.56	\$0.00
D	1122-1-011	Gob. del Edo. Coordinación de Comunicación Social	\$260,159.00	\$0.00	\$88,287.60	\$36,656.00	\$311,790.60	\$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



# CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-1-015	Municipio de Morelia	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00	\$0.00
D	1122-1-018	Gob. del Edo. Secretaría de la Mujer	\$201,706.51	\$0.00	-\$4,503.29	\$0.00	\$197,203.22	\$0.00
D	1122-1-021	Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	\$123,789.00	\$0.00	\$473,578.99	\$2,250.00	\$595,117.99	\$0.00
D	1122-1-023	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-025	Instituto de Ciencias, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán de Ocampo	\$774,863.35	\$0.00	\$246,936.99	\$246,936.99	\$774,863.35	\$0.00
D	1122-1-027	Gob. Del Edo. / Secretaría de los Jovenes	\$107,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,300.00	\$0.00
D	1122-1-030	Comisión de Pesca del Estado de Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-034	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-043	Sistema Michoacano de Radio y Televisión	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1122-1-046	Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-047	Fiscalía General del Estado de Michoacán	\$51,848.52	\$0.00	\$0.00	\$51,848.52	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-049	Gob. del Edo. / SEMACDET (Secretaría del Medio Ambiente)	\$7,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,105.00	\$0.00
D	1122-1-050	Gob. Del Edo. / SEDESOH (Secretaría del Bienestar)	\$1,699,008.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699,008.91	\$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	1122-1-072	Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER)	\$273,974.69	\$0.00	\$0.00	\$273,974.69	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-073	Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad	\$63,122.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,122.44	\$0.00
D	1122-1-074	Comisión Forestal del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-076	Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán	\$8,038.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,038.80	\$0.00
D	1122-1-079	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-081	Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán de Ocampo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2	SECTOR PRIVADO	\$1,667,000.66	\$0.00	\$1,055,699.23	\$1,473,299.23	\$1,249,400.66	\$0.00
D	1122-2-001	P.R.D. Estatal	\$285,648.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,648.07	\$0.00
D	1122-2-002	César A. Gutiérrez Duarte	\$15,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,525.00	\$0.00
D	1122-2-003	Argigalatea Productos de Belleza	\$139,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,540.00	\$0.00
D	1122-2-004	Ismael Avalos Sanchez	\$27,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,701.00	\$0.00
D	1122-2-005	Judex A. Garrido	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00
D	1122-2-006	Proaire, SA de CV	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1122-2-007	Marisol E. Galaviz Ramírez	\$9,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,250.00	\$0.00
D	1122-2-008	Festival Internacional de Órgano	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1122-2-009	Asoc. Michoacana de Médicos Veterinarios	\$24,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,675.00	\$0.00
D	1122-2-010	Papeleros Unidos de Michoacán	\$22,338.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,338.75	\$0.00
D	1122-2-011	María Esther Millan Zarazua	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00
D	1122-2-012	Indira Linares Andrade	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
D	1122-2-013	Barbara Ramírez Pedraza	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	1122-2-014	Lourdes Moreno	\$11,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,060.00	\$0.00
D	1122-2-015	Rodolfo Barbosa Rodríguez	\$41,766.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,766.16	\$0.00
D	1122-2-018	Grupo Hotelero H. de A., SA de CV	\$109,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,040.00	\$0.00
D	1122-2-019	José Gerardo Guerrero Sánchez	\$297,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,685.00	\$0.00
D	1122-2-021	Edgar Mercado Ponce	\$90,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,480.00	\$0.00



Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-2-026	Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Morelia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-055	Yanmex, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-057	Público en General	\$0.00	\$0.00	\$140,558.78	\$140,558.78	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-077	Jair Álvarez Colín	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-087	Cristina Dayane Reyna Orozco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-112	AT&T Comunicaciones Digitales S de RL de CV	\$12,611.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-120	Arquimedes Sánchez Bautista	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,611.68	\$0.00
D	1122-2-129	Business Momen Trabajando Juntas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-131	Panorama S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-160	Turismo y Convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-173	María Guadalupe Morales López (Salerosa)	\$0.00	\$0.00	\$41,548.81	\$41,548.81	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-174	Pablo Nefalí Morales Linares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-180	Dora Alicia Carrillo Santoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-182	Emprende Publicidad y Branding S. A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-205	Instituto de Rehabilitación y Reconstrucción Oclusiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-210	Corporativo Cruz Azul	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-216	Juan Manuel Aguilar Melchor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-221	Movimiento Ciudadano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-224	Business Travel Consulting	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-228	Michoacana Cuerauaperí A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-233	PHARMA Amigo	\$0.00	\$0.00	\$42,751.80	\$42,751.80	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-234	Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-235	Leonardo Valentin Gomez González	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-236	Luis Felipe de Jesus Espinoza Villa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-237	Terramar Brands, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-238	Diversiones Alegre Fantasia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-239	Tony Tiendas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-240	Silvia Paola Alvarado Sandoval	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-241	Congress & Meetings Group	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-242	Quantic Tecnología	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-243	Agencia Ladon	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-244	Qualitas Compañía de Seguros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-246	DAKSHINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-247	Soluciones en Legislación y Política Ambiental	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-248	Grupo Cafull	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-249	Dicome Publicidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-250	Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas Delegación Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-251	Sociedad Mexicana de Fisica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-252	Bebidas Purificadas	\$417,600.00	\$0.00	\$0.00	\$417,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-254	Flight Centre Travel Group México	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-2-255	Roberto Lugo Arriaga	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-256	Citesco Solutions	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-257	Congresos, Convenciones & Eventos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-258	Irving Alejandro Guerrero García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-259	Caja Morelia Valladolid	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-261	Montajes y Servicios Poder	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-262	María Teresa Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$328,633.72	\$328,633.72	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-263	Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (16/12/2023)	\$0.00	\$0.00	\$217,360.00	\$217,360.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-264	Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana	\$0.00	\$0.00	\$283,106.12	\$283,106.12	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-265	Eric Gabriel Villa Sierra	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3	SECTOR EDUCATIVO	\$977,783.34	\$0.00	\$31,272.21	\$974,280.55	\$34,775.00	\$0.00
D	1122-3-001	U. M. S. N. H.	\$34,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,775.00	\$0.00
D	1122-3-002	Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-003	Universidad Nacional Autónoma de México	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-004	Universidad Del Tercer Milenio, S.C.	\$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	\$359,600.00	\$0.00	\$0.00	\$359,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-015	Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos	\$529,535.79	\$0.00	\$0.00	\$529,535.79	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-016	Universidad Tecnológica de Morelia	\$53,872.55	\$0.00	\$0.00	\$53,872.55	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-017	Universidad de Morelia, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-018	Centro de Educación y Cultura de Michoacán S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-031	Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$31,272.21	\$31,272.21	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-032	Instituto Monter S. C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-040	Nueva Dimensión Cultural Educativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$7,863,640.75	\$7,863,640.75	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$74,044.77	\$74,044.77	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$74,041.84	\$74,041.84	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$2.93	\$2.93	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$4,126,214.27	\$4,126,214.27	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,125,604.34	\$0.00	\$1,223,063.15	\$958,623.01	\$17,380,044.48	\$0.00
D	1123-1	GASTOS POR COMPROBAR	\$37,117.94	\$0.00	\$400.00	\$36,917.94	\$600.00	\$0.00
D	1123-1-006	Guadalupe Villa Rosales	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-009	Osvaldo Berrios Ocaña	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-029	Cristobal Mendez Santiz	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-036	Arnulfo Romero Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-043	María de la Luz Bravo Palomino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-044	Eliel Bautista García	\$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./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024

hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-052	Katía Yunuén Leal Angeles	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-054	Gustavo Adolfo Mendoza García	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1123-1-055	Raúl Contreras Pérez	\$26,900.14	\$0.00	\$0.00	\$26,900.14	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-056	Ana Cecilia Martínez Ángeles	\$5,117.80	\$0.00	\$0.00	\$5,117.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-057	Verónica Orozco Sapién	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-058	Cristóbal Méndez Santiz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-059	Rodrigo Villagómez Navarrete	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-060	Ana Karen Gálvez Montaña	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-061	Irene López Cortes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3	OTROS	\$9,894,774.96	\$0.00	\$667,159.25	\$232,166.47	\$10,329,767.74	\$0.00
D	1123-3-001	Comisión Federal de Electricidad	\$19,670.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,670.27	\$0.00
D	1123-3-007	Secretaría de Finanzas y Administración	\$9,851,349.71	\$0.00	\$586,699.38	\$221,241.49	\$10,216,807.60	\$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	1123-3-071	Eduardo Reyes Fuentes	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-3-100	Depósitos en tránsito	\$90.00	\$0.00	\$37,132.50	\$90.00	\$37,132.50	\$0.00
D	1123-3-108	Viviana Lorena Gómez Ortega	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-3-121	Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia	\$0.00	\$0.00	\$26,327.00	\$0.00	\$26,327.00	\$0.00
D	1123-3-126	José Antonio Campos Ocampo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-127	Fábrica de Hielo Apodaca, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-132	Arturo Domínguez Estrada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-133	René Cortez Medina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-134	Juan Francisco Bolaños de la Garza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-135	María Fabiola García Núñez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-136	Hugo Casimiro Guzmán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-137	Benjamín Cortés Sánchez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-138	Servicios Comerciales Amazon de México	\$1,466.58	\$0.00	\$0.00	\$1,466.58	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-139	Delsan Global de Occidente	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-140	María Isabel Pérez Morón	\$4,544.10	\$0.00	\$0.00	\$4,544.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-141	José Antonio Salguero Navarro	\$3,534.30	\$0.00	\$0.00	\$3,534.30	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-142	CFE Distribución	\$0.00	\$0.00	\$17,000.37	\$0.00	\$17,000.37	\$0.00
D	1123-4	Secretaría de Finanzas (Contrarecibos)	\$7,193,711.44	\$0.00	\$555,503.90	\$689,538.60	\$7,059,676.74	\$0.00
D	1123-4-001	Secretaría de Turismo	\$2,018,261.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,018,261.64	\$0.00
D	1123-4-002	Secretaría de Educación	\$800,104.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,104.20	\$0.00
D	1123-4-003	Secretaría de Desarrollo Económico	\$1,727,231.44	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$1,877,231.44	\$0.00
D	1123-4-004	Secretaría de Gobierno	\$1,391,418.22	\$0.00	\$0.00	\$252,708.90	\$1,138,709.32	\$0.00
D	1123-4-005	Servicios de Salud de Michoacán	\$105,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,850.00	\$0.00
D	1123-4-006	Despacho del Gobernador	\$569,021.40	\$0.00	\$21,436.80	\$21,436.80	\$569,021.40	\$0.00
D	1123-4-007	Secretaría de Finanzas	\$271,244.54	\$0.00	\$73,436.41	\$104,762.21	\$239,918.74	\$0.00



Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-4-008	Coordinación de Comunicación Social	\$0.00	\$0.00	\$36,656.00	\$36,656.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-011	Coordinación de Planeación para el Desarrollo	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00
D	1123-4-012	Secretaría de Contraloría	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-4-013	Secretaría del Bienestar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-014	Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad	\$7,368.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,368.90	\$0.00
D	1123-4-015	Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (SEIMUJER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-016	Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico	\$264,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,828.00	\$0.00
D	1123-4-017	Secretaría del Medio Ambiente	\$4,811.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,811.10	\$0.00
D	1123-4-018	Secretaría del Migrante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-019	Secretaría de Cultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-020	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER)	\$0.00	\$0.00	\$273,974.69	\$273,974.69	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$220,906.81	\$0.00	\$452,793.53	\$564,891.60	\$108,808.74	\$0.00
D	1129-1	IVA Acreditable Pagado	\$0.00	\$0.00	\$383,298.23	\$383,298.23	\$0.00	\$0.00
D	1129-2	IVA Acreditable por Pagar	\$205,280.91	\$0.00	\$69,495.30	\$181,593.37	\$93,182.84	\$0.00
D	1129-3	ISR a Favor	\$13,721.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,721.00	\$0.00
D	1129-4	I.V.A. a Favor	\$1,904.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,904.90	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$511,405.72	\$0.00	\$1,160,291.22	\$1,382,529.70	\$289,167.24	\$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$511,405.72	\$0.00	\$1,160,291.22	\$1,382,529.70	\$289,167.24	\$0.00
D	1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	\$511,405.72	\$0.00	\$1,160,291.22	\$1,382,529.70	\$289,167.24	\$0.00
D	1144-1-001	Alimentos	\$226,248.09	\$0.00	\$1,006,032.17	\$1,071,052.36	\$161,227.90	\$0.00
D	1144-1-002	Bebidas, Refrescos, Agua y Hielo	\$285,157.63	\$0.00	\$154,259.05	\$311,477.34	\$127,939.34	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$3,182,373.79	\$0.00	\$463,628.44	\$443,464.24	\$3,202,537.99	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,182,373.79	\$0.00	\$463,628.44	\$443,464.24	\$3,202,537.99	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$3,182,373.79	\$0.00	\$463,628.44	\$443,464.24	\$3,202,537.99	\$0.00
D	1151-1-001	Loza y cristalería	\$1,517,531.16	\$0.00	\$5,152.10	\$9,088.04	\$1,513,595.22	\$0.00
D	1151-1-002	Blancos	\$1,432,392.49	\$0.00	\$0.00	\$1,000.45	\$1,431,392.04	\$0.00
D	1151-1-003	Suministros	\$83,173.42	\$0.00	\$178,662.35	\$195,185.12	\$66,650.65	\$0.00
D	1151-1-004	Papelería y artículos de oficina	\$83,704.01	\$0.00	\$23,738.62	\$20,258.53	\$87,184.10	\$0.00
D	1151-1-005	Material eléctrico	\$13,085.13	\$0.00	\$137,188.12	\$146,468.21	\$3,805.04	\$0.00
D	1151-1-006	Material de limpieza	\$52,487.58	\$0.00	\$118,887.25	\$71,463.89	\$99,910.94	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$407,182,890.55	\$0.00	\$285,076.07	\$157,254.93	\$407,310,711.69	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$391,562,947.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,562,947.26	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$238,136,680.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,136,680.40	\$0.00
D	1231-58101	Terrenos	\$238,136,680.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,136,680.40	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$153,426,266.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,426,266.86	\$0.00
D	1233-002	Expoentro	\$75,151,984.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,151,984.25	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024

hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,764,531.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,764,531.44	\$0.00
D	1233-018	Plaza Magna	\$3,257,725.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,257,725.50	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$17,619,413.48	\$0.00	\$21,540.15	\$0.00	\$17,640,953.63	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,883,533.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,883,533.80	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$11,423,567.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,423,567.54	\$0.00
D	1241-1-00001	Dirección General	\$89,633.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,633.75	\$0.00
D	1241-1-00002	Delegación Administrativa	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1241-1-00003	Depto. de Rec. Financieros y Contabilidad	\$4,467.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,467.31	\$0.00
D	1241-1-00004	Depto. de Recursos Humanos	\$22,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,755.00	\$0.00
D	1241-1-00005	Departamento de Compras	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00
D	1241-1-00006	Almacén	\$2,038.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,038.84	\$0.00
D	1241-1-00007	Departamento de Orquidario	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00
D	1241-1-00009	Departamento de Planetario	\$2,609.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,609.53	\$0.00
D	1241-1-00010	Depto. de Ciencias e Idiomas	\$17,611.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,611.57	\$0.00
D	1241-1-00011	Subdirección de Operación	\$227,986.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,986.12	\$0.00
D	1241-1-00012	Departamento de Operación	\$747.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$747.14	\$0.00
D	1241-1-00013	Depto. de Seguridad y Mantenimiento	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00014	Depto. de Alimentos y Bebidas	\$96,709.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,709.49	\$0.00
D	1241-1-00015	Subd. de Mercadotecnia y Comercialización	\$33,229.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,229.58	\$0.00
D	1241-1-00016	Depto. de Relaciones Públicas	\$1,723.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,723.28	\$0.00
D	1241-1-00017	Inventario de Muebles Global (2010 y anteriores)	\$10,924,022.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,924,022.93	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$172,037.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,037.43	\$0.00
D	1241-2-00002	Departamento de Operación	\$161,863.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,863.40	\$0.00
D	1241-2-00003	Depto. de Alimentos y Bebidas	\$10,174.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,174.03	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$714,757.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$714,757.57	\$0.00
D	1241-3-00001	Dirección General	\$31,199.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,199.04	\$0.00
D	1241-3-00002	Delegación Administrativa	\$57,903.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,903.82	\$0.00
D	1241-3-00003	Depto. de Rec.Financieros y Contabilidad	\$106,709.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,709.50	\$0.00
D	1241-3-00004	Depto de Recursos Humanos	\$9,552.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,552.64	\$0.00
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



# CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-00007	Sistemas	\$19,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,048.00	\$0.00
D	1241-3-00008	Departamento de Orquidario	\$13,206.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,206.90	\$0.00
D	1241-3-00010	Departamento de Planetario	\$73,467.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,467.49	\$0.00
D	1241-3-00011	Depto. de Ciencias e Idiomas	\$16,848.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,848.30	\$0.00
D	1241-3-00012	Subdirección de Operación	\$68,676.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,676.87	\$0.00
D	1241-3-00014	Subd. de Mercadotecnia y Comercialización	\$700.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.84	\$0.00
D	1241-3-00015	Depto. de Relaciones Públicas	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	\$299,690.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,690.51	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$573,171.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573,171.26	\$0.00
D	1241-9-00001	Departamento de Operación	\$118,932.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,932.68	\$0.00
D	1241-9-00002	Delegación Administrativa	\$3,702.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,702.42	\$0.00
D	1241-9-00003	Departamento de Recursos Humanos	\$2,373.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,373.30	\$0.00
D	1241-9-00004	Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	1241-9-00005	Almacén	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	1241-9-00006	Departamento de Planetario	\$4,199.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,199.81	\$0.00
D	1241-9-00007	Departamento de Orquidario	\$4,199.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,199.81	\$0.00
D	1241-9-00008	Departamento de Alimentos y Bebidas	\$325,608.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,608.73	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración.	\$101,554.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,554.51	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,126,132.70	\$0.00	\$9,948.15	\$0.00	\$2,136,080.85	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,701,236.93	\$0.00	\$9,948.15	\$0.00	\$1,711,185.08	\$0.00
D	1242-1-00002	Departamento de Planetario	\$40,009.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,009.93	\$0.00
D	1242-1-00003	Departamento de Operación	\$1,456,121.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,456,121.40	\$0.00
D	1242-1-00004	Depto. De Ciencias e Idiomas	\$5,774.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,774.12	\$0.00
D	1242-1-00005	Subdirección de Operación	\$31,654.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,654.38	\$0.00
D	1242-1-00006	Depto. de Alimentos y Bebidas	\$29,319.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,319.80	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales.	\$138,357.30	\$0.00	\$9,948.15	\$0.00	\$148,305.45	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$47,745.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,745.37	\$0.00
D	1242-3-00006	Dirección General	\$2,240.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.48	\$0.00
D	1242-3-00007	Depto. De Relaciones Públicas	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-3-00008	Subdirección de Operación	\$45,503.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,503.89	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$377,150.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,150.40	\$0.00
D	1242-9-00001	Depto. De Ciencias e Idiomas	\$33,971.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,971.84	\$0.00
D	1242-9-00002	Departamento de Planetario	\$24,576.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,576.56	\$0.00
D	1242-9-00003	Subdirección de Operación	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	1242-9-00004	Departamento de Operación	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1242-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	\$239,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,102.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,165,232.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,165,232.44	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,165,232.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,165,232.44	\$0.00
D	1244-1-00001	Dirección General	\$314,704.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,704.31	\$0.00
D	1244-1-00002	Departamento de Compras	\$244,693.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,693.04	\$0.00
D	1244-1-00003	Subdirección de Operación	\$343,965.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,965.52	\$0.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-00004	Depto. De Alimentos y Bebidas	\$238,869.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,869.57	\$0.00
D	1244-1-00005	Delegación Administrativa	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,401,514.54	\$0.00	\$11,592.00	\$0.00	\$1,413,106.54	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$26,465.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,465.10	\$0.00
D	1246-1-00001	Departamento de Orquidario	\$25,136.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,136.21	\$0.00
D	1246-1-00002	Departamento de Planetario	\$1,328.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328.89	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$79,920.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,920.01	\$0.00
D	1246-2-00001	Departamento de Operación	\$3,399.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,399.88	\$0.00
D	1246-2-00003	Departamento de Alimentos y Bebidas	\$76,520.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,520.13	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$173,649.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,649.29	\$0.00
D	1246-4-00001	Subdirección de Operación	\$97,876.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,876.05	\$0.00
D	1246-4-00002	Departamento de Operación	\$44,910.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,910.24	\$0.00
D	1246-4-00003	Departamento de Orquidario	\$30,863.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,863.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$90,407.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,407.40	\$0.00
D	1246-5-00001	Dirección General	\$2,989.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989.75	\$0.00
D	1246-5-00002	Depto. De Rec. Financieros y Contabilidad	\$2,758.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,758.63	\$0.00
D	1246-5-00003	Departamento de Compras	\$3,790.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,790.54	\$0.00
D	1246-5-00007	Subdirección de Operación	\$37,024.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,024.12	\$0.00
D	1246-5-00008	Departamento de Operación	\$36,604.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,604.25	\$0.00
D	1246-5-00011	Subd. De Mercadotecnia y Comercialización	\$5,344.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,344.84	\$0.00
D	1246-5-00012	Recursos Humanos	\$1,895.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,895.27	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$220,935.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,935.28	\$0.00
D	1246-6-00001	Depto. de Planetario	\$49,533.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,533.32	\$0.00
D	1246-6-00002	Subdirección de Operación	\$171,401.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,401.96	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$667,303.49	\$0.00	\$11,592.00	\$0.00	\$678,895.49	\$0.00
D	1246-7-00001	Dirección General	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00
D	1246-7-00006	Departamento de Orquidario	\$187,961.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,961.01	\$0.00
D	1246-7-00008	Subdirección de Operación	\$2,045.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,045.43	\$0.00
D	1246-7-00009	Departamento de Operación	\$285,578.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,578.10	\$0.00
D	1246-7-00011	Departamento de Alimentos y Bebidas	\$29,808.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,808.61	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas herramienta.	\$112,910.34	\$0.00	\$11,592.00	\$0.00	\$124,502.34	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$142,833.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,833.97	\$0.00
D	1246-9-00001	Departamento de Alimentos y Bebidas	\$126,230.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,230.53	\$0.00
D	1246-9-56902	Otros bienes muebles	\$16,603.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,603.44	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
D	1247-1-00002	Subdirección de Operación	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$2,174,619.21	\$0.00	\$41,533.51	\$0.00	\$2,216,152.72
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,174,619.21	\$0.00	\$41,533.51	\$0.00	\$2,216,152.72



# CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

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

Utr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$886,240.00	\$0.00	\$27,740.28	\$0.00	\$913,980.28
A	1263-1-00001	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$263,255.57	\$0.00	\$6,121.79	\$0.00	\$269,377.36
A	1263-1-00002	Muebles, excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$41,594.51	\$0.00	\$2,412.82	\$0.00	\$44,007.33
A	1263-1-00003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$293,489.43	\$0.00	\$10,196.80	\$0.00	\$303,686.23
A	1263-1-00009	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$287,900.49	\$0.00	\$9,008.87	\$0.00	\$296,909.36
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$554,588.02	\$0.00	\$3,186.13	\$0.00	\$557,774.15
A	1263-2-00001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$261,671.77	\$0.00	\$1,142.80	\$0.00	\$262,814.57
A	1263-2-00002	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$143,503.33	\$0.00	\$50.81	\$0.00	\$143,554.14
A	1263-2-00003	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$149,412.92	\$0.00	\$1,992.52	\$0.00	\$151,405.44
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	1263-3-00001	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$22,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,999.00
A	1263-4-00001	Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$22,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,999.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$710,791.19	\$0.00	\$10,607.10	\$0.00	\$721,398.29
A	1263-6-00002	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$57,146.56	\$0.00	\$57.08	\$0.00	\$57,203.64
A	1263-6-00003	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$65,215.40	\$0.00	\$6,307.87	\$0.00	\$71,523.27
A	1263-6-00004	Herramientas y Maquinarias-Herramienta	\$0.00	\$300,027.38	\$0.00	\$2,106.49	\$0.00	\$302,133.87
A	1263-6-00005	Otros Equipos	\$0.00	\$14,121.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,121.52
A	1263-6-00006	Sistema de Aire Acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$153,944.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,944.96
A	1263-6-00007	Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico	\$0.00	\$120,335.37	\$0.00	\$2,135.66	\$0.00	\$122,471.03
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$175,149.02	\$0.00	\$263,535.92	\$115,721.42	\$322,963.52	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$175,149.02	\$0.00	\$263,535.92	\$115,721.42	\$322,963.52	\$0.00
D	1279-1	SEGUROS POR AMORTIZAR	\$2,488.01	\$0.00	\$0.00	\$2,488.01	\$0.00	\$0.00
D	1279-1-001	Equipo de Transporte	\$2,488.01	\$0.00	\$0.00	\$2,488.01	\$0.00	\$0.00
D	1279-2	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$166,001.83	\$0.00	\$143,560.80	\$0.00	\$309,562.63	\$0.00
D	1279-2-001	CONAGUA	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	1279-2-002	C.F.E.	\$146,751.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,751.83	\$0.00
D	1279-2-003	Guillermo Rizo Hernandez	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	1279-2-006	CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$143,560.80	\$0.00	\$143,560.80	\$0.00
D	1279-4	INDIRECTO	\$6,659.18	\$0.00	\$119,975.12	\$113,233.41	\$13,400.89	\$0.00
D	1279-4-001	Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$99,873.78	\$99,873.78	\$0.00	\$0.00
D	1279-4-002	Servicio de gas	\$6,659.18	\$0.00	\$20,101.34	\$13,359.63	\$13,400.89	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$9,344,841.40	\$15,428,865.78	\$15,104,427.97	\$0.00	\$9,020,403.59
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$9,344,841.40	\$15,428,865.78	\$15,104,427.97	\$0.00	\$9,020,403.59
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,789,854.58	\$12,411,749.06	\$12,550,856.14	\$0.00	\$7,928,961.66
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$132,383.22	\$5,577,097.22	\$5,959,036.82	\$0.00	\$514,322.82
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$889,887.34	\$889,887.34	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-11301	Sueldos base.	\$0.00	\$0.00	\$889,887.34	\$889,887.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$48,179.00	\$1,114,574.10	\$1,195,198.10	\$0.00	\$128,803.00
A	2111-2-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$0.00	\$104,280.00	\$104,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	\$0.00	\$48,179.00	\$1,010,294.10	\$1,090,918.10	\$0.00	\$128,803.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$84,204.22	\$2,916,997.79	\$3,218,313.39	\$0.00	\$385,519.82
A	2111-3-00002	Empleados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	\$0.00	\$0.00	\$65,882.40	\$65,882.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13104	Prima de Antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Primas de vacaciones y dominical.	\$0.00	\$0.00	\$211,465.89	\$211,465.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$0.00	\$0.00	\$2,344,094.03	\$2,433,032.17	\$0.00	\$88,938.14
A	2111-3-13203	Prima dominical	\$0.00	\$48,123.00	\$79,615.29	\$181,428.53	\$0.00	\$149,936.24
A	2111-3-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.	\$0.00	\$36,081.22	\$62,937.74	\$173,501.96	\$0.00	\$146,645.44
A	2111-3-13414	Compensación Extraordinaria	\$0.00	\$0.00	\$117,973.38	\$117,973.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13415	Previsión social múltiple.	\$0.00	\$0.00	\$12,163.72	\$12,163.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13417	Bono sindical.	\$0.00	\$0.00	\$22,865.34	\$22,865.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$324,101.09	\$324,101.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS.	\$0.00	\$0.00	\$208,415.97	\$208,415.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones civiles del Estado	\$0.00	\$0.00	\$115,685.12	\$115,685.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14407	Cuotas para jubilación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$331,536.90	\$331,536.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.	\$0.00	\$0.00	\$77,327.38	\$77,327.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones.	\$0.00	\$0.00	\$254,209.52	\$254,209.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15906	Pago por defunción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,771,630.27	\$4,267,384.36	\$3,413,043.46	\$0.00	\$917,289.37
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,771,630.27	\$4,242,397.79	\$3,388,056.89	\$0.00	\$917,289.37
A	2112-1-000005	Ferchy, S.A. de C.V.	\$0.00	\$4,219.44	\$4,219.44	\$15,791.10	\$0.00	\$15,791.10
A	2112-1-000006	María del Rocío Tapia Zenteno	\$0.00	\$1,677.75	\$1,677.75	\$2,008.00	\$0.00	\$2,008.00
A	2112-1-000007	Verónica Estela García García	\$0.00	\$4,058.00	\$4,058.00	\$14,007.00	\$0.00	\$14,007.00
A	2112-1-000011	Tito Fernando Correa Marín	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	Alejandro Bravo Arrache	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	Hnos. González Díaz, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	Gas Express Nieto, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	Rodolfo Barbosa Rodríguez	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	2112-1-000035	Melife México, SA	\$0.00	\$0.00	\$3,840.40	\$3,840.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	Lealgil y Cia., SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	Quemsa, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	Verónica Aguilar López	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	Gabriela Berenice Villalón Armenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	Defrut SA de CV	\$0.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Fecha y 12/ene./2024

hora de Impresión 04:33 p. m.

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000067	Georgina Bucio Avila	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	Comercializadora Pepsico México S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,036.22	\$0.00	\$5,036.22
A	2112-1-000073	Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	Erik Fernando Galindo Domínguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,918.00	\$0.00	\$9,918.00
A	2112-1-000106	Bebidas Purificadas S de RL de CV	\$0.00	\$345,640.95	\$111,640.87	-\$100,009.93	\$0.00	\$133,990.15
A	2112-1-000124	Comision Nacional del Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,808.00	\$0.00	\$108,808.00
A	2112-1-000125	Sanirent de México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$75,806.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,806.00
A	2112-1-000127	Carlos Alberto Sixtos Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	Proedicon Mixtli, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	José León Méndez	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	Viridiana Fuentes Orozco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,296.00	\$0.00	\$12,296.00
A	2112-1-000174	Trimax Soluciones Digitales, SA de CV	\$0.00	\$12,010.96	\$0.00	\$6,285.53	\$0.00	\$18,296.49
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$236,823.00	\$236,823.00	\$206,786.00	\$0.00	\$206,786.00
A	2112-1-000198	Roberto Robledo Escobar	\$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	2112-1-000214	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	Daniel Lavan Caravantes Rodríguez	\$0.00	\$717,191.95	\$717,191.95	\$174,027.84	\$0.00	\$174,027.84
A	2112-1-000218	Ma. Berta Rodríguez Cortés	\$0.00	\$68,299.12	\$68,299.12	\$13,650.15	\$0.00	\$13,650.15
A	2112-1-000220	Angélica María Arreola Cortés	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	Montajes y Servicios Poder SAS de CV	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	Rocío Acosta Patiño	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	Esmeralda Serpa Sanchez	\$0.00	\$946.56	\$946.56	\$14,252.92	\$0.00	\$14,252.92
A	2112-1-000228	Cynthia Arisbeth Solórzano García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	Stefania Valencia Ordaz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,603.48	\$0.00	\$9,603.48
A	2112-1-000230	Fábrica de Hielo Apodaca, SA de CV	\$0.00	\$6,804.00	\$6,804.00	\$4,362.75	\$0.00	\$4,362.75
A	2112-1-000232	Cruz Roja Mexicana IAP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	Ciscad, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	Ochoa León y Asociados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	Patricia Iturbe Ulibarri	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	Alejandro Ibarrola Vallin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	Veronica Reyes Pompa	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00
A	2112-1-000242	Alonso Villalobos Moreno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	Brisol Destellos de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	Ricardo Carranza Ayala	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	Gregorio Daniel Mecinas Colín	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$19,889.98	\$0.00	\$19,889.98
A	2112-1-000246	Guillermo Ramón Arroyo Ceja	\$0.00	\$75,582.39	\$140,678.12	\$72,320.73	\$0.00	\$72,225.00





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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000249	Juan Carlos Herrejon Olivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	Jesús Rodríguez Zepeda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	Total Box	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	Comercializadora de Consumibles Insumos y Accesorios de Cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	Ana Karen Esteban Jimenez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	Ingeniox	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,386.72	\$0.00	\$2,386.72
A	2112-1-000256	Octavio Mauricio Gil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	Adriana Milán Milán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	Benjamín Cortés Sánchez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	Fernando Godínez Ávalos	\$0.00	\$470.70	\$470.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	Moisés Arturo Pérez Alcántara	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,706.91	\$0.00	\$16,706.91
A	2112-1-000261	Comercializadora Mediglobal	\$0.00	\$74,994.00	\$74,994.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	Comercializadora Doce Más Diez	\$0.00	\$43,072.01	\$43,072.01	\$0.00	\$0.00	\$4,840.68
A	2112-1-000263	Elevadores Schindler	\$0.00	\$49,505.44	\$49,505.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	Eugenio Arcadio Piñón Jiménez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$7,308.00
A	2112-1-21101	Materiales y útiles de oficina.	\$0.00	\$0.00	\$18,116.73	\$18,116.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza.	\$0.00	\$0.00	\$67,233.85	\$67,233.85	\$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	\$73,968.74	\$73,968.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	\$0.00	\$0.00	\$87,179.48	\$87,179.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima.	\$0.00	\$0.00	\$1,218,865.52	\$1,218,865.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-23801	Mercancías adquiridas para su comercialización.	\$0.00	\$0.00	\$40,749.51	\$40,749.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24201	Cemento y productos de concreto.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24401	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	Material eléctrico y electrónico.	\$0.00	\$0.00	\$150,522.01	\$150,522.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24701	Artículos metálicos para la construcción.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24801	Materiales complementarios.	\$0.00	\$0.00	\$14,770.07	\$14,770.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	\$0.00	\$0.00	\$5,205.50	\$5,205.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$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	2112-1-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	\$0.00	\$0.00	\$22,530.00	\$22,530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se	\$0.00	\$0.00	\$11,059.38	\$11,059.38	\$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	\$2,314.50	\$2,314.50	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y | 12/ene./2024

hora de Impresión | 04:33 p. m.

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-27101	Vestuario y uniformes.	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27201	Prendas de protección personal.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27202	Materiales preventivos y de señalamientos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	\$0.00	\$0.00	\$2,809.78	\$2,809.78	\$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	\$3,560.00	\$3,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	\$0.00	\$0.00	\$326,961.06	\$326,961.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	\$0.00	\$0.00	\$1,368.00	\$1,368.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	Servicio de energía eléctrica.	\$0.00	\$0.00	\$228,175.72	\$228,175.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31201	Servicio de gas.	\$0.00	\$0.00	\$21,563.06	\$21,563.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	Servicio de agua.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	Servicio telefónico convencional.	\$0.00	\$0.00	\$4,384.11	\$4,384.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	\$0.00	\$0.00	\$5,013.52	\$5,013.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	Servicio postal.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31902	Contratación de otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$54,462.09	\$54,462.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras.	\$0.00	\$0.00	\$5,418.56	\$5,418.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32505	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32901	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$100,954.85	\$100,954.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33301	Servicios de informática.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33401	Servicios para capacitación a servidores públicos.	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$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	\$5,215.52	\$5,215.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad	\$0.00	\$0.00	\$697.48	\$697.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33605	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33801	Servicios de vigilancia.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34102	Comisiones bancarias.	\$0.00	\$0.00	\$5,246.42	\$5,246.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	Seguros de bienes patrimoniales.	\$0.00	\$0.00	\$2,488.01	\$2,488.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34701	Fletes y maniobras.	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos.	\$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./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	\$0.00	\$0.00	\$58,787.31	\$58,787.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$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	\$239.99	\$239.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37101	Pasajes aéreos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos nacionales	\$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	\$108,808.00	\$108,808.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39206	Otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$1,595.91	\$1,595.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,163.75	\$1,163.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39602	Otros gastos por responsabilidades.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$24,986.57	\$24,986.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000217	Daniel Lavan Caravantes Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$13,446.72	\$13,446.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000237	Servicios Comerciales Amazon de Mexico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000239	Alejandro Ibarrola Vallin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000240	Veronica Reyes Pompa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000241	Creatividad y Diseño Multimedia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000247	Proseinet	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000252	Maria de los Angeles Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000253	Comercializadora de Consumibles Insumos y Accesorios de Cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000255	Ingeniox	\$0.00	\$0.00	\$11,539.85	\$11,539.85	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$328,333.45	\$328,333.45	\$0.00	\$0.00
A	2115-43903	Otros subsidios	\$0.00	\$0.00	\$328,333.45	\$328,333.45	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,841,997.07	\$2,163,297.40	\$2,785,098.22	\$0.00	\$6,463,797.89
A	2117-1	IMPUESTO POR PAGAR	\$0.00	\$5,828,973.07	\$2,033,829.38	\$2,647,052.20	\$0.00	\$6,442,195.89
A	2117-1-001	Retención I.S.R. Salarios	\$0.00	\$73,623.73	\$73,624.11	\$77,131.38	\$0.00	\$77,131.00
A	2117-1-002	Retención 10% Honorarios	\$0.00	\$9,916.50	\$9,917.00	\$7,887.50	\$0.00	\$7,887.00
A	2117-1-003	Cuotas I.M.S.S.	\$0.00	\$650,554.35	\$11,042.44	\$150,206.46	\$0.00	\$789,718.37
A	2117-1-004	Impuesto Sobre Nóminas	\$0.00	\$49,800.99	\$49,801.00	\$116,444.02	\$0.00	\$116,444.01
A	2117-1-005	I.V.A. Traslado Cobrado	\$0.00	\$400,709.06	\$784,007.31	\$1,156,697.25	\$0.00	\$773,399.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-1-006	I.V.A. Trasladado por Cobrar	\$0.00	\$4,421,853.17	\$882,721.85	\$551,580.19	\$0.00	\$4,090,511.51
A	2117-1-007	ISR Salarios Subsidio	\$0.00	\$221,241.46	\$221,242.00	\$586,700.54	\$0.00	\$586,700.00
A	2117-1-008	Retención 1.25% Resico	\$0.00	\$1,473.81	\$1,473.67	\$404.86	\$0.00	\$405.00
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	\$13,024.00	\$129,468.02	\$138,046.02	\$0.00	\$21,602.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,844.02	\$75,636.63	\$65,344.19	\$0.00	\$33,551.58
A	2119-1	Empleados	\$0.00	\$10,507.94	\$10,350.69	\$58.25	\$0.00	\$215.50
A	2119-1-003	Amulfo Romero Hernández	\$0.00	\$331.71	\$331.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-005	Edgar David Gutiérrez Castillo	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-007	Oswaldo Berrios Ocaña	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-014	Liliana Gil García	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00
A	2119-1-015	Gustavo Adolfo Mendoza García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-017	Raúl Contreras Pérez	\$0.00	\$8,274.98	\$8,108.98	-\$166.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-018	Nancy Yolatzin Niniz Morales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-019	Katia Yunuen Leal Ángeles	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-020	Ana Cecilia Martínez Ángeles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-021	Cristina Yolanda Vega Soto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-022	Empleados Cafetería (propinas)	\$0.00	\$1.25	\$0.00	\$4.25	\$0.00	\$5.50
A	2119-1-023	Arturo Dominguez Estrada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2	Otros	\$0.00	\$33,336.08	\$65,285.94	\$65,285.94	\$0.00	\$33,336.08
A	2119-2-016	Despacho del Gobernador	\$0.00	\$32,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,190.00
A	2119-2-017	Secretaría de Finanzas y Administración	\$0.00	\$1,146.08	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$1,146.08
A	2119-2-061	Sutcecytem	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-062	Campo Alegre Alimentos, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-063	Sistema Integral de Financiamiento Para El Desarrollo de Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-064	Salerosa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-065	Nancy Cecilia Garibay Ochoa	\$0.00	\$0.00	\$5,285.94	\$5,285.94	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-066	Sociedad Mexicana de Física A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-067	Juan Manuel Aguilar Melchor (VIII Congreso Estatal de Oncología)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-068	Grupo Odin Dupeyrón	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,512,370.17	\$3,017,116.72	\$2,553,571.83	\$0.00	\$1,048,825.28
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,359,828.05	\$1,359,828.05	\$0.00	\$0.00
A	2151-1	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$0.00	\$757,183.79	\$757,183.79	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-006	Expo Dental Comercial en Morelia "IDENTALEX 2023" (17/02/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-007	Congreso Nacional Amexme 2023 (Del 22 al 25/05/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-008	4o Congreso Internacional Comunicarte UNIMO 2023 (02 y 03/03/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-009	Jornada de Comercio y Negocios Internacionales (20/04/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-010	Exposición Subasta Artística "CEAP" (21/04/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-011	Expo Farmamigo (22,23/06/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2151-1-012	NEORA (06 y 07/10/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-013	Congreso de la Asociación Mexicana de Onco-Hematología Pediátrica AMOPH (Del 15 al 17/06/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-014	XLV Jornadas Pediátricas por 59 Aniversario del Hospital Infantil de Morelia (18,19 y 20/10/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-015	Avatar Financiero (04 al 06/08/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-016	XLV Jornadas Pediátricas por el 59 Aniversario del Hospital Infantil de Morelia (18 al 20/10/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-017	Encuentro Nacional de Conciliación y Arbitraje (07,08/12/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-018	3er. Festival de Patchwork y Arte Textil de Morelia (07,08,09/03/2024)	\$0.00	\$0.00	\$60,658.72	\$60,658.72	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-019	Expo Dental Comercial en Morelia "Identalex 2024" (15,16,17/Feb/2024)	\$0.00	\$0.00	\$204,073.00	\$204,073.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-020	CVD Surgery, Congreso Veterinario de Cirugía Instalaciones del Centro de Convenciones (25 al 28 /06/2024)	\$0.00	\$0.00	\$382,213.33	\$382,213.33	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-021	Congreso de Sexualidad Integral, Neurociencias y Virtualidad (29,30/06/2024)	\$0.00	\$0.00	\$110,238.74	\$110,238.74	\$0.00	\$0.00
A	2151-2	ACADÉMICOS Y ASAMBLEAS	\$0.00	\$0.00	\$524,975.66	\$524,975.66	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-044	Graduación Preparatoria No. 5 Melchor Ocampo (16/06/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-045	Graduación PREFECO Melchor Ocampo (28/07/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-046	Graduación COBAEM Tarimbaro (30/06/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-048	Graduación CADI Las Margaritas (05/07/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-049	Graduación Escuela Secundaria Técnica No. 65 (11/07/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-050	Graduación Escuela Normal Para Educadoras (15/07/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-051	Graduación Preparatoria José Ma. Morelos y Pavón No 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-052	Graduación Primaria Miguel Herrejón Patiño (16/07/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-053	Graduación CBTA 7 (11/07/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-054	Graduación Licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses (09/02/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-055	Graduación Universidad Vizcaya de Las Américas Campus Morelia (24/10/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-056	Graduación UNICLA (08/09/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-057	Graduación PREFECO Melchor Ocampo (19/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-058	Asamblea Testigos de Jehová Cir. 10 (05,06/10/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-059	Graduación Licenciatura en Nutrición UMSNH (25/06/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-060	Graduación Esc. Sec. Tec. No. 82 (18/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-061	Cambio de Mesa Directiva del Colegio de Notarios de Michoacán (02/12/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-062	Graduación Escuela Secundaria Técnica No 138 (11/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-063	Graduación Escuela Secundaria Federal No 10 (02/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$28,222.00	\$28,222.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-064	Graduación Escuela Secundaria Federal No 9 (04/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$28,222.00	\$28,222.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-065	Graduación Escuela Normal Urbana (20/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$28,222.19	\$28,222.19	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-066	Graduación Esc. Sec. Fed. No. 4 (10/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$28,222.19	\$28,222.19	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2151-2-067	Graduación Univesidad de Durango (13/01/2024)	\$0.00	\$0.00	\$28,222.19	\$28,222.19	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-068	Graduación Universidad de Morelia Enero 2024 (26/01/2024)	\$0.00	\$0.00	\$7,655.13	\$7,655.13	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-069	Graduación Secundaria Federal 14 Amalia Solorzano, (09/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$28,222.19	\$28,222.19	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-070	Graduación de Enfermería (05/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$28,222.19	\$28,222.19	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-071	Graduación Escuela Secundaria Técnica No. 3 (12/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$28,222.00	\$28,222.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-072	Graduación Escuela Secundaria Tecnica No. 100 (08/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$28,222.00	\$28,222.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-073	Graduación Escuela Secundaria Federal No. 8 (12/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$28,222.00	\$28,222.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-074	Graduación Primaria David G. Berlanga (13/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$28,222.00	\$28,222.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-075	Graduación Escuela Secundaria Técnica No. 99 (15/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$28,222.00	\$28,222.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-076	Graduación Escuela Secundaria Técnica No. 120 (10/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$28,222.00	\$28,222.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-077	Graduación Escuela Secundaria Federal No. 2 (08/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$28,222.00	\$28,222.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-078	Graduación Escuela Secundaria Federal No. 3 (09/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$28,222.00	\$28,222.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-079	Graduación Facultad de Contaduría (09/03/2024)	\$0.00	\$0.00	\$33,989.58	\$33,989.58	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-080	Asamblea Testigos de Jehová Cir. 16 (24,25/02/2024)	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-3	PRESENTACIONES CULTURALES Y ESPECTÁCULOS	\$0.00	\$0.00	\$77,668.60	\$77,668.60	\$0.00	\$0.00
A	2151-3-006	Festival Little Friends (26,27/06/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-3-007	Festival día de la Familia (04/06/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-3-008	Miss Michoacán 2023 (03/11/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-3-009	35 Festival de Música de Morelia Miguel Bernal (10/10/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-3-010	Día De La Familia Pierre Faure (21,25/05/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-3-011	Pastorela Cumbres Morelia (07/12/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-3-012	Festival de Navidad Instituto Educativo Tilis House (15/12/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-3-013	Pioneros del Rock (17/03/2024)	\$0.00	\$0.00	\$34,989.08	\$34,989.08	\$0.00	\$0.00
A	2151-3-014	Conferencia El Poder del Perdón (08/01/2024)	\$0.00	\$0.00	\$42,679.52	\$42,679.52	\$0.00	\$0.00
A	2151-4	EVENTOS POLÍTICOS, SOCIALES Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-4-003	Acto de Aniversario de SEMAC (28/04/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-4-004	Reunión de Trabajo Polea-Secma (02/06/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-4-005	Instituto de Estética y Cosmetología Marlene (22/08/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-4-006	Sesión Especial de Inicio del Proceso Electoral (05/09/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-4-007	Cena de Aniversario Caja Morelia Valladolid (10/11/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-4-008	Comida para Jubilados y Pensionados del Gobierno del Estado de Michoacán (01/12/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-4-009	Evento Yanbal (19/12/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-5	Ingreso No facturado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-5-001	Terminal Punto de Venta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,512,370.17	\$1,657,288.67	\$1,193,743.78	\$0.00	\$1,048,825.28
A	2159-1	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$614,477.16	\$233,484.58	\$169,717.12	\$0.00	\$550,709.70
A	2159-1-011	Congreso Revistaclínica México (08 al 12/09/2021)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-029	Festival Gastronomico MEB 2022 (07,08,09/10/2022)	\$0.00	\$137,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,931.03
A	2159-1-032	ExpoTu Casa y Construcción 2022 (28 al 30/10/2022)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2159-1-033	Tacofest (05,06/11/2022)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-037	Gastromezcalero (10,11,12,13/03/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-041	Expo Tiendas Tony 2023 (17/06/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-042	Con Comic's Tour 2023 (04,05/03/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-043	Congreso Internacional de Fisioterapia de la Universidad Marista Valladolid (01,02,03/06/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-045	Expo Dental Comercial en Morelia "Identalex 2024" (15,16,17/02/2024)	\$0.00	\$180,898.38	\$220,553.55	\$39,655.17	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-046	Expo Eléctrica Ferretera Michoacán 2023 (09,10,11,12/03/2023)	\$0.00	\$223,387.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,387.33
A	2159-1-047	Expo Celebración Bodas, XV Años y Más (25,26/03/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-048	Tacofest (18,19/03/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-049	Convención de Tatuajes (03,04/06/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-050	Con Comic's Tour 2023 (03,04/06/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-051	1a. Expo Emprende 2023 (24,25/06/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-052	Expo Estilismo y Barbería (24,25/06/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-053	XXXV Coloquio de Actualización Docente (06,07,08/03/2024)	\$0.00	\$30,766.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,766.43
A	2159-1-054	Expo Celebración Bodas, XV Años y Más (01,02,03/09/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-055	Mezcalmania (15,16,17/09/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-056	Implode Fest (06,07/10/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-057	Acomer Fest (14,15/10/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-058	ExpoTatuajes Morelia (28,29/10/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-059	Taco Fest 2023 (04,05/11/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-060	XX Congreso Internacional de la Organización de Farmaceuticos Ibero Latinoamericanos (26/09/2024)	\$0.00	\$12,931.03	\$12,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-061	Con Comic's Tour 2023 (11,12/11/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-062	Forever Wedding Summit Congreso Internacional del Romance (16,17/04/2024)	\$0.00	\$28,562.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,562.96
A	2159-1-063	Avatar Financiero (24 al 26/11/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-064	Congreso Wtts Fetur Nacional (28,29/11/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-065	VI Forum de Negocios (07,08,09/11/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,206.90	\$0.00	\$86,206.90
A	2159-1-066	El Gran Reseteo (17 al 21/01/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,855.05	\$0.00	\$43,855.05
A	2159-2	ACADÉMICOS Y ASAMBLEAS	\$0.00	\$474,065.76	\$395,968.36	\$134,827.58	\$0.00	\$212,924.98
A	2159-2-001	Reunión de Trabajo (29/11/2018)	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38
A	2159-2-026	Graduación Escuela Preparatoria Blas Pascal (14/08/2020)	\$0.00	\$7,068.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,068.97
A	2159-2-071	Graduación Instituto Monter (24/06/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-093	Graduación Facultad de Derecho Sección 13 (23/03/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-098	Graduación Esc. Sec. Fed. No. 4 (20/07/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-099	Graduación CAI Alfredo Salce (03/07/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-100	Graduación Escuela Secundaria Técnica No. 3 (21/07/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-101	Graduación Facultad de Salud Pública y Enfermería (12/07/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-102	Graduación Facultad de Ingeniería Mecánica (15/07/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-103	Graduación Conalep Morelia II (09/08/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2159-2-105	Ceremonia de Egreso Primavera 2023 UNLA (30/06/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-106	Ceremonia de Egreso Otoño 2023 UNLA (14/12/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-107	Graduación Facultad de Veterinaria (11/08/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-108	Graduación Facultad de Salud Pública (07/07/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-109	Graduación Facultad de Derecho Sección 09 (06/07/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-110	Graduación Instituto Latino de Morelia (19/07/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-111	Graduación Escuela Secundaria Técnica No. 82 (24/07/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-112	Graduación UDEM Septiembre 2023 (14/09/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-113	Graduación Escuela Secundaria Federal No. 7 (25/07/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-114	Graduación Facultad de Derecho UMSNH Sección 06 (16/06/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-115	Graduación CBTIS 149 (06/07/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-116	Graduación Secundaria Federal No.1 (25/07/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-117	Graduación de la Facultad de Derecho Sección 17 (16/06/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-119	Graduación Facultad de Ingeniería Civil (11/08/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-120	Graduación Cecytem (10/07/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-121	Graduación Facultad de Ingeniería Química (02/12/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-122	Asambleas Regionales Testigos de Jehova 2023 (07,08,09,14,15,16,21,22,23,28,29,30/Jul/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-123	Graduación Escuela Fray Antonio de Lisboa (08/07/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-124	Graduación UNID (22/06/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-125	Graduación Escuela Normal Superior de Michoacán (12/07/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-126	Graduación Escuela Secundaria Federal No. 5 (22/07/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-127	Graduación Esc. Tec. No. 145 (18/07/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-128	Graduación Colegio Mano Amiga (10/07/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-129	Graduación CETIS 120 (07/07/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-130	Graduación colegio Salesiano Anahuac (28/06/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-131	Graduación Colegio Beker (23/06/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-132	Familia Varmond (29/06/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-133	Graduación Facultad de Psicología (15/03/2024)	\$0.00	\$12,068.97	\$12,068.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-134	Presentación de Margara francisca y el Indio Brayan (09/09/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-135	Graduación Escuela Secundaria Federal No. 12 (08/07/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-136	Graduación CEDVA, Escuela de Mecánica (26/08/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-137	Conferencia del Padre Angel Espinosa (03/10/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-139	Graduación Escuela Secundaria Federal No. 11 (11/07/2024)	\$0.00	\$8,515.26	\$8,515.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-140	Graduación Esc. Primaria Enrique Garcia Gallegos (13/07/2024)	\$0.00	\$11,120.69	\$11,120.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-141	Graduación Esc. Sec. Tec. No. 142 (11/07/2024)	\$0.00	\$6,034.48	\$6,034.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-142	Graduación Escuela Secundaria Federal No. 6 (28/06/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-143	Asamblea Testigos de Jehová Cir. 10 (10,11/02/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-144	Graduación Esc. Primaria América (08/07/2024)	\$0.00	\$9,482.76	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-145	Graduación Instituto Valladolid (21/06/2024)	\$0.00	\$10,255.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,255.59





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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2159-2-146	Graduación Instituto Valladolid, (28/06/2024)	\$0.00	\$10,255.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,255.59
A	2159-2-147	Graduación Esc. Sec. Tec. No. 119 (09/07/2024)	\$0.00	\$8,620.69	\$8,620.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-148	Graduación Esc. Primaria Presidente Lázaro Cardenas (04/07/2024)	\$0.00	\$10,344.83	\$10,344.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-149	Asamblea del Sindicato del Poder Judicial (08/12/2023)	\$0.00	\$103,474.00	\$103,474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-150	Asamblea Testigos de Jehová Cir. 19 (02,03/03/2024)	\$0.00	\$25,862.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,862.07
A	2159-2-151	Asamblea Testigos de Jehová Cir. 19 (07,08/12/2024)	\$0.00	\$25,862.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,862.07
A	2159-2-152	Graduación Facultad de Biología (15/02/2024)	\$0.00	\$8,620.69	\$8,620.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-153	Entrega de Premios Mejor Promedio Ceneval 2023 (07/12/2023)	\$0.00	\$199,237.72	\$199,237.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-154	Graduación Escuela Secundaria Técnica No. 150 (15/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$9,913.79	\$9,913.79	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-155	Graduación Facultad de Economía (22/02/2024)	\$0.00	\$0.00	\$8,534.48	\$8,534.48	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-156	Asamblea Testigos de Jehová Cir. 18 (23,24/11/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,862.07	\$0.00	\$25,862.07
A	2159-2-157	Asamblea Testigos de Jehoova Cir. 18 (17,18/02/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,862.07	\$0.00	\$25,862.07
A	2159-2-159	Asamblea Testigos de Jehová (30/11/ y 01/12/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,862.07	\$0.00	\$25,862.07
A	2159-2-160	Asamblea Testigos de Jehová Ciruito de Señas (24/11/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,775.86	\$0.00	\$10,775.86
A	2159-2-161	Asamblea Testigos de Jehová Ciruito de Señas (10/03/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,775.86	\$0.00	\$10,775.86
A	2159-2-162	Graduación CAI Alfredo Zalce (26/036/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$17,241.38
A	2159-3	PRESENTACIONES CULTURALES Y ESPECTÁCULOS	\$0.00	\$248,636.91	\$169,800.46	\$58,620.71	\$0.00	\$137,457.16
A	2159-3-010	Presentación Raphael (05/05/2020)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-051	7 Veces Adiós (24,25/03/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-057	Freddys vs Poppy Playtime (15/11/2022)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-059	Presentación de la Obra Papito Querido (10/02/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-060	Super Gamer World (15/02/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-061	Primer Aniversario de la Caja Negra (07/02/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-062	Pioneros del Rock (12/03/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-063	Presentación Chuponcito (10/03/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-064	Academia de Danza Uarhani (10/04/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-065	Mágica Aventura (31/03/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-066	Evento Nice en Morelia, Michoacán (16/03/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-067	Festival de Baile Academia Adara (28/05/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-068	Show Super Mario Bros (04/06/2023)	\$0.00	\$21,551.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,551.72
A	2159-3-069	Pioneros del Rock (15/10/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-070	Presentación Odin Dupeyron (08/06/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-071	Festival Lúdico Morelia (12/08/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-072	Leyendas Legendarias (02/06/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-073	Presentación Escuela de Ballet Adagio (09/12/2023)	\$0.00	\$43,103.44	\$43,103.45	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-074	Obra de Teatro "Cama Para 5" (09/06/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-075	Presentación "Me Caigo de Risa" (25/06/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-076	Busco al Hombre de Mi Vida... Marido Ya Tuve (22/06/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-077	Conferencias Católicas (Mujeres de Fé) (16/11/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-079	Obra de Teatro "Los Amantes Perfectos" (20/06/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usu: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2159-3-080	Show Oscar Burgos (01/07/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-081	Festival Cultural Valladolid (29/02/2024)	\$0.00	\$28,112.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,112.34
A	2159-3-082	Los Ángeles Negros (30/06/2023)	\$0.00	\$12,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,931.03
A	2159-3-083	John Milton Hipnotizador (30,31/07/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-084	Festival de Danza Yoolek (15/12/2023)	\$0.00	\$28,103.45	\$30,689.66	\$2,586.21	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-085	Conferencia de Jorge Lozano (31/08/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-086	Pasarela UTM (31/08/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-087	Presentación Del Ballet Internacional de Varna (23/10/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-088	Presentación El Lago de los Cisnes (20/02/2024)	\$0.00	\$24,804.31	\$24,804.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-089	Presentación "Venue Apocalyptica" (16/02/2024)	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-090	Academia Del Centro Proballet (19/12/2023)	\$0.00	\$12,931.03	\$12,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-091	Festival de Navidad Colegio Lomas (11/12/2023)	\$0.00	\$8,515.31	\$8,515.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-092	Tributo a Los Beatles Por Wings (23/09/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-093	Princesas, Amigos y Villanos (05/10/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-094	Presentación "Mike Salazar" (26/10/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-095	Festival Navideño Instituto Latino de Morelia (08/12/2023)	\$0.00	\$8,515.32	\$8,515.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-097	Festival Navideño Centro Educativo Guadalupano (14/12/2023)	\$0.00	\$8,620.69	\$17,241.38	\$8,620.69	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-098	Presentación Manuel José (30/11/2023)	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14
A	2159-3-099	Concierto de Piano (22/08/2024)	\$0.00	\$12,793.10	\$0.00	\$21,551.73	\$0.00	\$34,344.83
A	2159-3-100	Interestelar Concierto Sinfónico (21/01/2024)	\$0.00	\$12,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,931.03
A	2159-3-101	Patrulla de Cachorros Rescata La Navidad (03/12/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$17,241.38
A	2159-3-102	Tarja Concierto (22/05/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$8,620.69
A	2159-4	EVENTOS POLÍTICOS, SOCIALES Y OTROS	\$0.00	\$175,190.34	\$31,767.24	\$4,310.34	\$0.00	\$147,733.44
A	2159-4-030	Bodas de Oro Sacerdotales (01/02/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-031	XV Años Valeria Mondragón (15/07/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-032	Rueda de Prensa (29/01/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-033	XV Años Paulina Alonso (08/07/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-034	Cena Sindicato de Telefonistas (29/07/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-035	Rueda de Prensa Diputada Maria Guadalupe Diaz Chagolla (19/07/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-036	Boda Susana y Jesús (16/12/2023)	\$0.00	\$8,620.69	\$8,620.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-037	Cena Empresarial (08/12/2023)	\$0.00	\$23,146.55	\$23,146.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-038	Evento de Fin de año Tribunal Electoral del Estado (29/11/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-039	Cena de Generación 73-78 (18/11/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-040	Kick Off 2024 Seguros Alamo (03/02/2024)	\$0.00	\$143,423.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,423.10
A	2159-4-041	40 Aniversario Del Colegio de Psicología (25,26/10/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,310.34	\$0.00	\$4,310.34
A	2159-5	ANTICIPOS POR APLICACIÓN DE REMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$826,268.03	\$826,268.03	\$0.00	\$0.00
A	2159-5-001	Aplicación de Remanente	\$0.00	\$0.00	\$826,268.03	\$826,268.03	\$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



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 12/ene./2024  
hora de Impresión | 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2161-4	EVENTOS POLÍTICOS, SOCIALES Y OTROS	\$0.00	\$42,616.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,616.65
A	2161-4-002	Pedro A. Ortiz Martínez	\$0.00	\$8,695.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,695.65
A	2161-4-003	Monarcas Servicios Integrales	\$0.00	\$4,021.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,021.00
A	2161-4-004	Promovica, S.A. de C.V.	\$0.00	\$29,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,900.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$439,058,294.38	\$914.00	\$0.00	\$0.00	\$439,057,380.38
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 Auditivos	\$0.00	\$1,284,100.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,284,100.59
A	3130-2-002	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$2,240.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.48
A	3130-3	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,142,232.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,142,232.44
A	3130-3-001	Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$1,142,232.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,142,232.44
A	3130-5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$294,024.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,024.83
A	3130-5-001	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$26,465.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,465.11
A	3130-5-003	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$16,034.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,034.52
A	3130-5-004	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$139,443.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,443.26
A	3130-5-005	Otros Equipos	\$0.00	\$112,081.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,081.94
A	3130-7	INMUEBLES	\$0.00	\$391,562,947.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,562,947.26
A	3130-7-01	Cocina General	\$0.00	\$4,859,956.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,859,956.29
A	3130-7-02	Patio Plaza Cantera	\$0.00	\$688,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688,500.00
A	3130-7-03	Sanitarios de Area Comercial	\$0.00	\$886,570.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$886,570.02
A	3130-7-04	Salones de Plaza Cantera	\$0.00	\$5,810,090.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,810,090.77
A	3130-7-05	Restaurant Cuacalli	\$0.00	\$3,198,433.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,198,433.56
A	3130-7-06	Area Administrativa	\$0.00	\$4,042,147.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,042,147.86
A	3130-7-07	Areas Verdes	\$0.00	\$453,450.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,450.79
A	3130-7-08	Vialidades Vehiculares	\$0.00	\$3,764,531.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,764,531.44
A	3130-7-09	Plaza Magna	\$0.00	\$3,257,725.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,257,725.50
A	3130-7-10	Expocentro	\$0.00	\$75,151,984.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,151,984.25
A	3130-7-11	Salon Michoacan	\$0.00	\$13,256,985.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,256,985.02
A	3130-7-12	Teatro José Ma. Morelos	\$0.00	\$36,438,440.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,438,440.09
A	3130-7-13	Terrenos	\$0.00	\$238,136,680.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,136,680.40
A	3130-7-14	La Troje	\$0.00	\$1,617,451.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,617,451.27
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$33,470,631.59	\$914.00	\$0.00	\$0.00	\$33,469,717.59
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$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./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 12/ene./2024  
hora de Impresión | 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$32,141,543.63	\$914.00	\$0.00	\$0.00	\$32,140,629.63
A	3220-2010	RESULTADO DE EJERCICIOS 1996-2010	\$0.00	\$1,051,242.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051,242.44
A	3220-2013	RESULTADO EJERCICIOS 2011-2013	\$0.00	\$14,188,992.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,188,992.42
A	3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	\$0.00	\$6,161,073.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,161,073.05
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$456,330.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,330.18
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$7,470,975.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,470,975.96
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$459,848.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,848.50
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$843,930.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,930.09
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$1,803,390.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,803,390.96
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$4,544,630.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,544,630.10
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$5,505,828.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,505,828.40
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$9,756,218.53	\$914.00	\$0.00	\$0.00	\$9,755,304.53
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,329,087.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,329,087.96
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$1,329,087.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,329,087.96
A	3252-1	Cambios por errores contables	\$0.00	\$1,354,035.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,354,035.84
A	3252-1-001	Ejercicio 2013	\$0.00	\$302,526.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,526.34
A	3252-1-002	Ejercicio 2014	\$0.00	\$17,927.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,927.51
A	3252-1-003	Ejercicio 2017	\$0.00	\$187,210.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,210.05
A	3252-1-004	Ejercicio 2018	\$0.00	\$14,319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,319.00
A	3252-1-005	Ejercicio 2011	\$0.00	-\$182.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$182.20
A	3252-1-006	Ejercicio 2019	\$0.00	\$961,104.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$961,104.14
A	3252-1-007	Ejercicio 2016	\$0.00	\$1,451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,451.00
A	3252-1-008	Ejercicio 2020	\$0.00	-\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,920.00
A	3252-1-010	Ejercicio 2022	\$0.00	-\$128,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$128,400.00
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$24,947.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,947.88
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$16,670.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,670.35
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$8,277.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,277.53
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$80,098,717.36	\$0.00	\$10,073,707.50	\$0.00	\$90,172,424.86
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$54,891,022.52	\$0.00	\$5,869,136.64	\$0.00	\$60,760,159.16
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$54,891,022.52	\$0.00	\$5,869,136.64	\$0.00	\$60,760,159.16
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$54,891,022.52	\$0.00	\$5,869,136.64	\$0.00	\$60,760,159.16
A	4173-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	\$0.00	\$25,125,316.13	\$0.00	\$3,360,139.23	\$0.00	\$28,485,455.36
A	4173-02-001	Arrendamiento	\$0.00	\$10,512,377.46	\$0.00	\$1,626,846.85	\$0.00	\$12,139,224.31
A	4173-02-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$8,538,884.13	\$0.00	\$1,214,852.11	\$0.00	\$9,753,736.24
A	4173-02-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$287,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,625.00
A	4173-02-004	Servicio de Café	\$0.00	\$5,384,848.25	\$0.00	\$449,325.00	\$0.00	\$5,834,173.25
A	4173-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$65,074.57	\$0.00	\$29,150.00	\$0.00	\$94,224.57



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-02-007	Servicios Varios	\$0.00	\$213,643.09	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$221,543.09
A	4173-02-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$122,863.63	\$0.00	\$32,065.27	\$0.00	\$154,928.90
A	4173-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	\$0.00	\$2,155,438.43	\$0.00	\$54,857.05	\$0.00	\$2,210,295.48
A	4173-04-001	Arrendamiento	\$0.00	\$1,041,486.73	\$0.00	\$30,983.95	\$0.00	\$1,072,470.68
A	4173-04-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$648,421.30	\$0.00	\$20,061.60	\$0.00	\$668,482.90
A	4173-04-004	Servicio de Café	\$0.00	\$443,425.40	\$0.00	\$3,811.50	\$0.00	\$447,236.90
A	4173-04-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
A	4173-04-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.00
A	4173-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	\$0.00	\$4,600,891.22	\$0.00	\$1,048,425.69	\$0.00	\$5,647,316.91
A	4173-05-001	Arrendamiento	\$0.00	\$4,352,873.96	\$0.00	\$1,014,761.49	\$0.00	\$5,367,635.45
A	4173-05-004	Servicio de Café	\$0.00	\$97,636.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,636.00
A	4173-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$15,500.00
A	4173-05-007	Servicios Varios	\$0.00	\$5,614.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,614.40
A	4173-05-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$85,766.86	\$0.00	\$30,164.20	\$0.00	\$115,931.06
A	4173-05-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$38,965.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,965.52
A	4173-05-010	Penalización	\$0.00	\$6,034.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,034.48
A	4173-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	\$0.00	\$4,269,337.93	\$0.00	\$657,252.35	\$0.00	\$4,926,590.28
A	4173-06-001	Arrendamiento	\$0.00	\$2,814,941.55	\$0.00	\$217,815.49	\$0.00	\$3,032,757.04
A	4173-06-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$22,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,869.00
A	4173-06-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$27,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,830.00
A	4173-06-004	Servicio de Café	\$0.00	\$80,691.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,691.03
A	4173-06-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,400.00	\$0.00	\$113,400.00
A	4173-06-007	Servicios Varios	\$0.00	\$39,015.00	\$0.00	\$100,200.00	\$0.00	\$139,215.00
A	4173-06-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	\$2,200.02	\$0.00	\$28,600.02
A	4173-06-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$35,689.64	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00	\$37,413.78
A	4173-06-010	Cafetería	\$0.00	\$1,221,901.71	\$0.00	\$221,912.70	\$0.00	\$1,443,814.41
A	4173-07	INGRESOS PLANETARIO	\$0.00	\$1,362,595.79	\$0.00	\$81,359.25	\$0.00	\$1,443,955.04
A	4173-07-001	Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,994.25	\$0.00	\$5,994.25
A	4173-07-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$17,241.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,241.30
A	4173-07-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.00	\$0.00	\$605.00
A	4173-07-009	Ingresos Planetario Exentos	\$0.00	\$1,345,354.49	\$0.00	\$74,760.00	\$0.00	\$1,420,114.49
A	4173-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	\$0.00	\$1,770,723.44	\$0.00	\$159,827.00	\$0.00	\$1,930,550.44
A	4173-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	\$0.00	\$1,770,723.44	\$0.00	\$159,827.00	\$0.00	\$1,930,550.44
A	4173-09	INGRESOS ORQUIDARIO	\$0.00	\$127,214.57	\$0.00	\$11,282.50	\$0.00	\$138,497.07
A	4173-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	\$0.00	\$122,891.30	\$0.00	\$11,282.50	\$0.00	\$134,173.80
A	4173-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	\$0.00	\$4,323.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,323.27
A	4173-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$552,059.55	\$0.00	\$35,817.94	\$0.00	\$587,877.49
A	4173-10-002	Cuacalli	\$0.00	\$189,368.40	\$0.00	\$17,908.97	\$0.00	\$207,277.37
A	4173-10-004	Local Comercial H	\$0.00	\$129,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,480.00
A	4173-10-006	Servicios Varios	\$0.00	\$43,842.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,842.75
A	4173-10-009	Salón Gardenia	\$0.00	\$189,368.40	\$0.00	\$17,908.97	\$0.00	\$207,277.37



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-11	INGRESOS BARRAS	\$0.00	\$1,015,960.34	\$0.00	\$316,224.13	\$0.00	\$1,332,184.47
A	4173-11-001	Salón Michoacán	\$0.00	\$94,337.91	\$0.00	\$39,827.58	\$0.00	\$134,165.49
A	4173-11-003	Teatro José Ma. Morelos	\$0.00	\$428,195.71	\$0.00	\$183,603.45	\$0.00	\$611,799.16
A	4173-11-004	Áreas Exteriores	\$0.00	\$466,370.69	\$0.00	\$65,801.73	\$0.00	\$532,172.42
A	4173-11-005	Planetario	\$0.00	\$27,056.03	\$0.00	\$26,991.37	\$0.00	\$54,047.40
A	4173-12	INGRESOS FORÁNEOS	\$0.00	\$2,480,795.46	\$0.00	\$145,951.50	\$0.00	\$2,626,746.96
A	4173-12-001	Servicios Foráneos	\$0.00	\$2,480,795.46	\$0.00	\$145,951.50	\$0.00	\$2,626,746.96
A	4173-13	INGRESOS FESTIVAL MICHOACÁN DE ORIGEN	\$0.00	\$11,430,689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,430,689.66
A	4173-13-001	Arrendamiento	\$0.00	\$10,661,921.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,661,921.66
A	4173-13-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$8,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,904.00
A	4173-13-004	Servicio de Café	\$0.00	\$466,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,784.00
A	4173-13-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
A	4173-13-007	Servicios Varios	\$0.00	\$178,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,080.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$24,241,650.52	\$0.00	\$4,126,214.27	\$0.00	\$28,367,864.79
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$24,241,650.52	\$0.00	\$4,126,214.27	\$0.00	\$28,367,864.79
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$24,241,650.52	\$0.00	\$4,126,214.27	\$0.00	\$28,367,864.79
A	4221-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	\$0.00	\$24,241,650.52	\$0.00	\$4,126,214.27	\$0.00	\$28,367,864.79
A	4221-1-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$18,338,890.90	\$0.00	\$3,748,079.84	\$0.00	\$22,086,970.74
A	4221-1-002	Capítulo 3000	\$0.00	\$525,342.91	\$0.00	\$49,800.98	\$0.00	\$575,143.89
A	4221-1-003	Capítulo 4000	\$0.00	\$5,377,416.71	\$0.00	\$328,333.45	\$0.00	\$5,705,750.16
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$966,044.32	\$0.00	\$78,356.59	\$0.00	\$1,044,400.91
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$604,814.20	\$0.00	\$74,041.84	\$0.00	\$678,856.04
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$604,814.20	\$0.00	\$74,041.84	\$0.00	\$678,856.04
A	4311-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$604,814.20	\$0.00	\$74,041.84	\$0.00	\$678,856.04
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$361,230.12	\$0.00	\$4,314.75	\$0.00	\$365,544.87
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$361,230.12	\$0.00	\$4,314.75	\$0.00	\$365,544.87
A	4399-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$361,230.12	\$0.00	\$4,314.75	\$0.00	\$365,544.87
A	4399-01-002	Recuperación de bajas (loza, mantelería)	\$0.00	\$693.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693.87
A	4399-01-004	Varios	\$0.00	\$360,536.25	\$0.00	\$4,314.75	\$0.00	\$364,851.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$63,340,515.11	\$0.00	\$9,210,900.24	\$0.00	\$72,551,415.35	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$57,570,153.49	\$0.00	\$8,841,023.27	\$0.00	\$66,411,176.76	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$32,637,143.17	\$0.00	\$5,959,036.82	\$0.00	\$38,596,179.99	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,778,751.10	\$0.00	\$889,887.34	\$0.00	\$10,668,638.44	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$9,778,751.10	\$0.00	\$889,887.34	\$0.00	\$10,668,638.44	\$0.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$9,153,287.06	\$0.00	\$1,195,198.10	\$0.00	\$10,348,485.16	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$1,289,860.00	\$0.00	\$104,280.00	\$0.00	\$1,394,140.00	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$7,863,427.06	\$0.00	\$1,090,918.10	\$0.00	\$8,954,345.16	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,139,375.90	\$0.00	\$3,218,313.39	\$0.00	\$9,357,689.29	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$763,770.57	\$0.00	\$65,882.40	\$0.00	\$829,652.97	\$0.00
D	5113-13104	Prima de Antigüedad	\$96,312.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,312.72	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$224,507.93	\$0.00	\$211,465.89	\$0.00	\$435,973.82	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$147,580.57	\$0.00	\$2,433,032.17	\$0.00	\$2,580,612.74	\$0.00
D	5113-13203	Prima dominical	\$1,729,690.33	\$0.00	\$181,428.53	\$0.00	\$1,911,118.86	\$0.00
D	5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$1,684,089.56	\$0.00	\$173,501.96	\$0.00	\$1,857,591.52	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$1,106,165.68	\$0.00	\$117,973.38	\$0.00	\$1,224,139.06	\$0.00
D	5113-13415	Previsión social múltiple	\$133,722.27	\$0.00	\$12,163.72	\$0.00	\$145,885.99	\$0.00
D	5113-13417	Bono sindical	\$253,536.27	\$0.00	\$22,865.34	\$0.00	\$276,401.61	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$4,447,900.38	\$0.00	\$324,101.09	\$0.00	\$4,772,001.47	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$3,031,897.52	\$0.00	\$208,415.97	\$0.00	\$3,240,313.49	\$0.00
D	5114-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones	\$1,271,930.86	\$0.00	\$115,685.12	\$0.00	\$1,387,615.98	\$0.00
D	5114-14407	Cuotas para jubilación	\$144,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,072.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,117,828.73	\$0.00	\$331,536.90	\$0.00	\$3,449,365.63	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$280,711.49	\$0.00	\$77,327.38	\$0.00	\$358,038.87	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$2,797,493.24	\$0.00	\$254,209.52	\$0.00	\$3,051,702.76	\$0.00
D	5115-15906	Pago por defunción	\$39,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,624.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,592,978.10	\$0.00	\$2,087,664.13	\$0.00	\$14,680,642.23	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$849,205.18	\$0.00	\$85,350.58	\$0.00	\$934,555.76	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$132,637.19	\$0.00	\$18,116.73	\$0.00	\$150,753.92	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$22,273.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,273.85	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$694,294.14	\$0.00	\$67,233.85	\$0.00	\$761,527.99	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$865,553.92	\$0.00	\$161,148.22	\$0.00	\$1,026,702.14	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$265,819.86	\$0.00	\$73,968.74	\$0.00	\$339,788.60	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$599,734.06	\$0.00	\$87,179.48	\$0.00	\$686,913.54	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$7,545,306.71	\$0.00	\$1,259,615.03	\$0.00	\$8,804,921.74	\$0.00
D	5123-23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$6,959,350.24	\$0.00	\$1,218,865.52	\$0.00	\$8,178,215.76	\$0.00
D	5123-23801	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$585,956.47	\$0.00	\$40,749.51	\$0.00	\$626,705.98	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,332,932.02	\$0.00	\$180,497.58	\$0.00	\$2,513,429.60	\$0.00
D	5124-24101	Productos minerales no metálicos	\$140,760.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$150,760.00	\$0.00





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

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

Usu: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 12/ene./2024  
hora de Impresión | 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$163,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,502.00	\$0.00
D	5124-24401	Madera y productos de madera	\$572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572.00	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$596,304.28	\$0.00	\$150,522.01	\$0.00	\$746,826.29	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$453,517.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,517.00	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$384,840.34	\$0.00	\$14,770.07	\$0.00	\$399,610.41	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$593,436.40	\$0.00	\$5,205.50	\$0.00	\$598,641.90	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$132,422.48	\$0.00	\$24,780.00	\$0.00	\$157,202.48	\$0.00
D	5125-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$34,618.92	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$36,868.92	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$17,366.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,366.17	\$0.00
D	5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$80,437.39	\$0.00	\$22,530.00	\$0.00	\$102,967.39	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$162,781.67	\$0.00	\$13,373.88	\$0.00	\$176,155.55	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$102,364.47	\$0.00	\$11,059.38	\$0.00	\$113,423.85	\$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$19,603.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,603.56	\$0.00
D	5126-26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	\$40,813.64	\$0.00	\$2,314.50	\$0.00	\$43,128.14	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$119,969.67	\$0.00	\$26,209.78	\$0.00	\$146,179.45	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$68,540.73	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$91,940.73	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de protección personal	\$21,597.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,597.96	\$0.00
D	5127-27202	Materiales preventivos y de señalamientos	\$19,615.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,615.80	\$0.00
D	5127-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$10,215.18	\$0.00	\$2,809.78	\$0.00	\$13,024.96	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$584,806.45	\$0.00	\$336,689.06	\$0.00	\$921,495.51	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$33,879.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,879.62	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$353,703.99	\$0.00	\$3,560.00	\$0.00	\$357,263.99	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$79,576.08	\$0.00	\$326,961.06	\$0.00	\$406,537.14	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$35,657.24	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$40,457.24	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$47,771.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,771.83	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$34,217.69	\$0.00	\$1,368.00	\$0.00	\$35,585.69	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$12,340,032.22	\$0.00	\$794,322.32	\$0.00	\$13,134,354.54	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,731,247.57	\$0.00	\$318,890.50	\$0.00	\$4,050,138.07	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$2,975,542.34	\$0.00	\$228,175.72	\$0.00	\$3,203,718.06	\$0.00
D	5131-31201	Servicio de gas	\$69,475.48	\$0.00	\$21,563.06	\$0.00	\$91,038.54	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$290,440.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,440.70	\$0.00
D	5131-31401	Servicio Telefónico Convencional.	\$34,825.36	\$0.00	\$4,384.11	\$0.00	\$39,209.47	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$59,361.37	\$0.00	\$5,013.52	\$0.00	\$64,374.89	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$258.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.75	\$0.00
D	5131-31902	Contratación de otros servicios	\$301,343.57	\$0.00	\$59,754.09	\$0.00	\$361,097.66	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024

hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,347,563.33	\$0.00	\$106,373.41	\$0.00	\$1,453,936.74	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$58,135.76	\$0.00	\$5,418.56	\$0.00	\$63,554.32	\$0.00
D	5132-32505	Arrendamiento de vehiculos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos	\$9,747.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,747.75	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo	\$15,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,160.00	\$0.00
D	5132-32901	Otros arrendamientos	\$1,264,519.82	\$0.00	\$100,954.85	\$0.00	\$1,365,474.67	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,089,358.71	\$0.00	\$10,413.00	\$0.00	\$2,099,771.71	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$122,655.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,655.17	\$0.00
D	5133-33201	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$72,831.72	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$77,331.72	\$0.00
D	5133-33602	Otros servicios comerciales	\$4,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,470.00	\$0.00
D	5133-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	\$37,514.52	\$0.00	\$5,215.52	\$0.00	\$42,730.04	\$0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	\$20,351.72	\$0.00	\$697.48	\$0.00	\$21,049.20	\$0.00
D	5133-33605	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos	\$978.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978.78	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$1,761,556.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,761,556.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$209,817.22	\$0.00	\$22,734.43	\$0.00	\$232,551.65	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$40,647.83	\$0.00	\$5,246.42	\$0.00	\$45,894.25	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$151,491.17	\$0.00	\$2,488.01	\$0.00	\$153,979.18	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$17,678.22	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$32,678.22	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,387,561.24	\$0.00	\$84,487.31	\$0.00	\$2,472,048.55	\$0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$871,968.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$871,968.40	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	\$450,246.95	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$475,246.95	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$7,477.24	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$8,177.24	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo	\$16,900.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,900.86	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$990,967.79	\$0.00	\$58,787.31	\$0.00	\$1,049,755.10	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$106,980.00	\$0.00	\$239.99	\$0.00	\$107,219.99	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$67,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,580.00	\$0.00
D	5136-36201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	\$39,400.00	\$0.00	\$239.99	\$0.00	\$39,639.99	\$0.00



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

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

Usu: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$141,239.41	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$142,429.41	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos nacionales	\$10,735.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,735.88	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$29,602.81	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$30,792.81	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$100,900.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,900.72	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,326,264.74	\$0.00	\$249,993.68	\$0.00	\$2,576,258.42	\$0.00
D	5139-39204	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	\$347,302.00	\$0.00	\$108,808.00	\$0.00	\$456,110.00	\$0.00
D	5139-39206	Otros impuestos	\$24,225.15	\$0.00	\$1,595.91	\$0.00	\$25,821.06	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$102,254.68	\$0.00	\$1,163.75	\$0.00	\$103,418.43	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$1,140,344.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$1,140,724.00	\$0.00
D	5139-39602	Otros gastos por responsabilidades	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$711,638.91	\$0.00	\$138,046.02	\$0.00	\$849,684.93	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$5,377,416.71	\$0.00	\$328,333.45	\$0.00	\$5,705,750.16	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$5,377,416.71	\$0.00	\$328,333.45	\$0.00	\$5,705,750.16	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$5,377,416.71	\$0.00	\$328,333.45	\$0.00	\$5,705,750.16	\$0.00
D	5231-43903	Otros subsidios	\$5,377,416.71	\$0.00	\$328,333.45	\$0.00	\$5,705,750.16	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$392,944.91	\$0.00	\$41,543.52	\$0.00	\$434,488.43	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$392,931.31	\$0.00	\$41,533.51	\$0.00	\$434,464.82	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$392,931.31	\$0.00	\$41,533.51	\$0.00	\$434,464.82	\$0.00
D	5515-1	Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Administración	\$196,700.29	\$0.00	\$27,225.90	\$0.00	\$223,926.19	\$0.00
D	5515-1-001	Dep. Acum. Muebles de Oficina y Estantería	\$61,673.77	\$0.00	\$5,546.78	\$0.00	\$67,220.55	\$0.00
D	5515-1-002	Dep. Acum. Muebles excepto de Oficina y Estantería	\$12,642.39	\$0.00	\$1,473.63	\$0.00	\$14,116.02	\$0.00
D	5515-1-003	Dep. Acum. Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$54,005.58	\$0.00	\$10,196.80	\$0.00	\$64,202.38	\$0.00
D	5515-1-009	Dep. Acum. Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$68,378.55	\$0.00	\$10,008.69	\$0.00	\$78,387.24	\$0.00
D	5515-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$37,362.19	\$0.00	\$3,135.32	\$0.00	\$40,497.51	\$0.00
D	5515-2-001	Dep. Acum. Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$4,804.98	\$0.00	\$1,142.80	\$0.00	\$5,947.78	\$0.00
D	5515-2-002	Dep. Acum. Cámaras Fotográficas y de Video	\$10,820.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,820.10	\$0.00
D	5515-2-003	Dep. Acum. Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$21,737.11	\$0.00	\$1,992.52	\$0.00	\$23,729.63	\$0.00
D	5515-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$1,532.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,532.56	\$0.00
D	5515-4-001	Dep. Acum. Vehículos y Equipo Terrestre	\$1,532.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,532.56	\$0.00
D	5515-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$157,336.27	\$0.00	\$11,172.29	\$0.00	\$168,508.56	\$0.00
D	5515-6-002	Dep. Acum. Maquinaria y Equipo Industrial	\$12,975.60	\$0.00	\$565.19	\$0.00	\$13,540.79	\$0.00
D	5515-6-003	Dep. Acum. Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$11,249.37	\$0.00	\$2,092.35	\$0.00	\$13,341.72	\$0.00
D	5515-6-004	Dep. Acum. Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$71,606.81	\$0.00	\$6,379.09	\$0.00	\$77,985.90	\$0.00
D	5515-6-005	Dep. Acum. Otros Equipos	\$1,551.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551.24	\$0.00
D	5515-6-006	Dep. Acum. Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$36,460.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,460.99	\$0.00
D	5515-6-007	Dep. Acum. Maquinaria, Equipo Eléctrico y Electrónico	\$23,492.26	\$0.00	\$2,135.66	\$0.00	\$25,627.92	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5590	OTROS GASTOS	\$13.60	\$0.00	\$10.01	\$0.00	\$23.61	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$13.60	\$0.00	\$10.01	\$0.00	\$23.61	\$0.00
D	5599-1	Saldos menores	\$13.60	\$0.00	\$10.01	\$0.00	\$23.61	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$90,431,074.89	\$90,431,074.89	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$34,792,140.54	\$34,792,140.54	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$63,622,734.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,622,734.49	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$34,856,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,856,000.00	\$0.00
D	8110-73-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	\$9,998,757.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,998,757.00	\$0.00
D	8110-73-02-001	Arrendamiento	\$4,013,177.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,013,177.84	\$0.00
D	8110-73-02-002	Servicio de Alimentos	\$3,773,147.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,773,147.30	\$0.00
D	8110-73-02-003	Servicio de Coctel	\$53,793.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,793.61	\$0.00
D	8110-73-02-004	Servicio de Café	\$1,949,732.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,949,732.85	\$0.00
D	8110-73-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$69,085.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,085.59	\$0.00
D	8110-73-02-007	Servicios Varios	\$82,090.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,090.81	\$0.00
D	8110-73-02-008	Servicio de Paramédico	\$57,729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,729.00	\$0.00
D	8110-73-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	\$1,850,759.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850,759.00	\$0.00
D	8110-73-04-001	Arrendamiento	\$471,064.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,064.77	\$0.00
D	8110-73-04-002	Servicio de Alimentos	\$737,271.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,271.89	\$0.00
D	8110-73-04-004	Servicio de Café	\$609,609.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609,609.79	\$0.00
D	8110-73-04-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$16,313.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,313.06	\$0.00
D	8110-73-04-007	Servicios Varios	\$10,720.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,720.01	\$0.00
D	8110-73-04-008	Servicio de Paramédico	\$5,779.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,779.48	\$0.00
D	8110-73-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	\$3,512,033.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,512,033.00	\$0.00
D	8110-73-05-001	Arrendamiento	\$3,229,488.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,229,488.06	\$0.00
D	8110-73-05-002	Servicio de Alimentos	\$29,353.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,353.34	\$0.00
D	8110-73-05-004	Servicio de Café	\$129,058.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,058.54	\$0.00
D	8110-73-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$22,708.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,708.49	\$0.00
D	8110-73-05-007	Servicios Varios	\$4,359.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,359.87	\$0.00
D	8110-73-05-008	Servicio de Paramédico	\$68,272.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,272.48	\$0.00
D	8110-73-05-009	Cuota para Venta en Áreas	\$28,792.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,792.22	\$0.00
D	8110-73-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	\$3,080,196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,080,196.00	\$0.00
D	8110-73-06-001	Arrendamiento	\$665,935.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,935.34	\$0.00
D	8110-73-06-002	Servicio de Alimentos	\$186,494.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,494.92	\$0.00
D	8110-73-06-003	Servicio de Coctel	\$41,641.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,641.50	\$0.00
D	8110-73-06-007	Servicios Varios	\$563,085.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,085.49	\$0.00
D	8110-73-06-009	Cuota para Venta en Áreas	\$40,265.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,265.33	\$0.00
D	8110-73-06-010	Cafetería	\$1,582,773.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,582,773.42	\$0.00
D	8110-73-07	INGRESOS PLANETARIO	\$1,200,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,856.00	\$0.00
D	8110-73-07-001	Arrendamiento	\$10,230.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,230.98	\$0.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-07-008	Servicio de Paramédico	\$1,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,208.00	\$0.00
D	8110-73-07-009	Ingresos Planetario Exentos	\$1,189,417.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,189,417.02	\$0.00
D	8110-73-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	\$1,930,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930,942.00	\$0.00
D	8110-73-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	\$1,930,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930,942.00	\$0.00
D	8110-73-09	INGRESOS ORQUIDARIO	\$119,462.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,462.00	\$0.00
D	8110-73-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	\$95,553.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,553.63	\$0.00
D	8110-73-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	\$23,908.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,908.37	\$0.00
D	8110-73-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	\$1,464,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464,372.00	\$0.00
D	8110-73-10-001	Estacionamiento del Hotel	\$897,194.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,194.28	\$0.00
D	8110-73-10-002	Cuacalli	\$174,872.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,872.66	\$0.00
D	8110-73-10-004	Local Comercial H	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-73-10-006	Servicios Varios	\$16,238.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,238.73	\$0.00
D	8110-73-10-007	Espectacular Av. Ventura Puente	\$81,193.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,193.67	\$0.00
D	8110-73-10-009	Salón Gardenia	\$174,872.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,872.66	\$0.00
D	8110-73-11	INGRESOS BARRAS	\$1,265,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265,828.00	\$0.00
D	8110-73-11-001	Salón Michoacán	\$175,497.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,497.77	\$0.00
D	8110-73-11-003	Teatro José Ma. Morelos	\$670,836.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670,836.37	\$0.00
D	8110-73-11-004	Áreas Exteriores	\$419,493.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,493.86	\$0.00
D	8110-73-12	INGRESOS FORÁNEOS	\$2,915,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,915,554.00	\$0.00
D	8110-73-12-001	Servicios Foráneos	\$2,915,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,915,554.00	\$0.00
D	8110-73-13	INGRESOS FESTIVAL MICHOACÁN DE ORIGEN	\$7,517,241.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,517,241.00	\$0.00
D	8110-73-13-001	Arrendamiento	\$7,517,241.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,517,241.00	\$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01	Intereses Ganados	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$28,622,734.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,622,734.49	\$0.00
D	8110-91-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	\$28,622,734.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,622,734.49	\$0.00
D	8110-91-1-001	Capítulo 1000	\$23,820,671.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,820,671.66	\$0.00
D	8110-91-1-002	Capítulo 3000	\$418,331.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,331.16	\$0.00
D	8110-91-1-003	Capítulo 4000	\$4,383,731.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,383,731.67	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	-\$2,390,457.31	\$10,917,248.78	\$11,762,333.19	\$0.00	-\$1,545,372.90
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	-\$6,695,002.23	\$6,271,676.64	\$11,166,436.27	\$0.00	-\$1,800,242.60
A	8120-73-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	\$0.00	-\$5,337,788.12	\$3,438,363.04	\$8,015,971.06	\$0.00	-\$760,180.10
A	8120-73-02-001	Arrendamiento	\$0.00	-\$2,731,760.70	\$1,626,846.85	\$3,777,298.28	\$0.00	-\$581,309.27
A	8120-73-02-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	-\$1,898,737.08	\$1,214,852.11	\$2,676,776.47	\$0.00	-\$436,812.72
A	8120-73-02-003	Servicio de Coctel	\$0.00	-\$88,200.00	\$0.00	\$88,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-004	Servicio de Café	\$0.00	-\$572,992.50	\$449,325.00	\$1,280,259.39	\$0.00	\$257,941.89
A	8120-73-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	-\$26,495.00	\$29,150.00	\$55,645.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-007	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$86,123.81	\$86,123.81	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-02-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	-\$19,602.84	\$32,065.27	\$51,668.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	\$0.00	-\$82,106.18	\$225,000.00	\$307,106.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-04-001	Arrendamiento	\$0.00	-\$19,604.58	\$131,758.68	\$151,363.26	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-04-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	-\$51,503.10	\$36,308.64	\$87,811.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-04-004	Servicio de Café	\$0.00	-\$8,893.50	\$55,470.25	\$64,363.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-04-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	-\$1,500.00	\$1,462.43	\$2,862.43	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-04-007	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-04-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	-\$605.00	\$0.00	\$605.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	\$0.00	-\$359,257.98	\$1,071,215.14	\$735,498.68	\$0.00	-\$694,974.44
A	8120-73-05-001	Arrendamiento	\$0.00	-\$349,612.05	\$1,014,761.49	\$669,399.10	\$0.00	-\$694,974.44
A	8120-73-05-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-05-004	Servicio de Café	\$0.00	\$0.00	\$16,326.05	\$16,326.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	-\$2,000.00	\$1,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-05-007	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-05-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	-\$7,645.93	\$30,164.20	\$37,810.13	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-05-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$0.00	\$5,954.36	\$5,954.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-05-010	Penalización	\$0.00	\$0.00	\$1,009.04	\$1,009.04	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	\$0.00	-\$388,652.80	\$680,889.95	\$892,557.07	\$0.00	-\$176,985.68
A	8120-73-06-001	Arrendamiento	\$0.00	-\$308,479.98	\$217,815.49	\$526,295.47	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-06-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$4,022.89	\$4,022.89	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-06-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$0.00	\$4,895.59	\$4,895.59	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-06-004	Servicio de Café	\$0.00	\$0.00	\$14,194.39	\$14,194.39	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-06-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$113,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$113,400.00
A	8120-73-06-007	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$100,200.00	\$36,614.32	\$0.00	-\$63,585.68
A	8120-73-06-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	-\$6,600.00	\$2,200.02	\$8,800.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-06-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	-\$775.86	\$2,248.87	\$3,024.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-06-010	Cafetería	\$0.00	-\$72,796.96	\$221,912.70	\$294,709.66	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-07	INGRESOS PLANETARIO	\$0.00	-\$51,994.83	\$100,000.00	\$151,994.83	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-07-001	Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$5,994.25	\$5,994.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-07-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$1,999.53	\$1,999.53	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-07-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$0.00	\$605.00	\$605.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-07-009	Ingresos Planetario Exentos	\$0.00	-\$51,994.83	\$91,401.22	\$143,396.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	\$0.00	-\$185,830.50	\$160,000.00	\$345,830.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	\$0.00	-\$185,830.50	\$160,000.00	\$345,830.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-09	INGRESOS ORQUIDARIO	\$0.00	-\$11,148.10	\$11,506.90	\$22,655.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	\$0.00	-\$10,630.00	\$11,282.50	\$21,912.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	\$0.00	-\$518.10	\$224.40	\$742.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	-\$57,397.94	\$50,000.00	\$107,397.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-10-001	Estacionamiento del Hotel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-10-002	Cuacalli	\$0.00	-\$17,908.97	\$19,317.27	\$37,226.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-10-004	Local Comercial H	\$0.00	\$21,580.00	\$1,846.60	\$23,426.60	\$0.00	\$0.00



# CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

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

Utr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-10-006	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$9,518.87	\$9,518.87	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-10-007	Espectacular Av. Ventura Puente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-10-009	Salón Gardenia	\$0.00	-\$17,908.97	\$19,317.26	\$37,226.23	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-11	INGRESOS BARRAS	\$0.00	-\$108,008.62	\$316,224.13	\$256,130.37	\$0.00	-\$168,102.38
A	8120-73-11-001	Salón Michoacán	\$0.00	-\$12,784.48	\$39,827.58	\$52,612.06	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-11-003	Teatro José Ma. Morelos	\$0.00	-\$46,689.66	\$183,603.45	\$62,190.73	\$0.00	-\$168,102.38
A	8120-73-11-004	Áreas Exteriores	\$0.00	-\$48,534.48	\$65,801.73	\$114,336.21	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-11-005	Planetario	\$0.00	\$0.00	\$26,991.37	\$26,991.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-12	INGRESOS FORÁNEOS	\$0.00	-\$112,817.16	\$218,477.48	\$331,294.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-12-001	Servicios Foráneos	\$0.00	-\$112,817.16	\$218,477.48	\$331,294.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-13	INGRESOS FESTIVAL MICHOACÁN DE ORIGEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-13-001	Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-13-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-13-004	Servicio de Café	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-13-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-13-007	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$76,538.55	\$74,041.84	\$150,580.39	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01	Intereses Ganados	\$0.00	-\$76,538.55	\$74,041.84	\$150,580.39	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	-\$0.50	\$538.55	\$539.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	-\$0.50	\$538.55	\$539.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01-002	Recuperación de bajas (loza, mantelería)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01-004	Varios	\$0.00	-\$0.50	\$538.55	\$539.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$4,381,083.97	\$4,570,991.75	\$444,777.48	\$0.00	\$254,869.70
A	8120-91-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	\$0.00	\$4,381,083.97	\$4,570,991.75	\$444,777.48	\$0.00	\$254,869.70
A	8120-91-1-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$4,331,282.97	\$4,192,857.32	\$0.00	\$0.00	\$138,425.65
A	8120-91-1-002	Capítulo 3000	\$0.00	\$49,801.00	\$49,800.98	\$116,444.03	\$0.00	\$116,444.05
A	8120-91-1-003	Capítulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$328,333.45	\$328,333.45	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,085,519.91	\$0.00	\$11,762,333.19	\$847,853.10	\$25,000,000.00	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$13,340,020.29	\$0.00	\$11,166,436.27	\$402,540.00	\$24,103,916.56	\$0.00
D	8130-73-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	\$9,788,771.01	\$0.00	\$8,015,971.06	\$78,223.81	\$17,726,518.26	\$0.00
D	8130-73-02-001	Arrendamiento	\$3,767,438.92	\$0.00	\$3,777,298.28	\$0.00	\$7,544,737.20	\$0.00
D	8130-73-02-002	Servicio de Alimentos	\$2,866,999.75	\$0.00	\$2,676,776.47	\$0.00	\$5,543,776.22	\$0.00
D	8130-73-02-003	Servicio de Coctel	\$145,631.39	\$0.00	\$88,200.00	\$0.00	\$233,831.39	\$0.00
D	8130-73-02-004	Servicio de Café	\$2,862,122.90	\$0.00	\$1,280,259.39	\$0.00	\$4,142,382.29	\$0.00
D	8130-73-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	-\$30,506.02	\$0.00	\$55,645.00	\$0.00	\$25,138.98	\$0.00
D	8130-73-02-007	Servicios Varios	\$131,552.28	\$0.00	\$86,123.81	\$78,223.81	\$139,452.28	\$0.00
D	8130-73-02-008	Servicio de Paramédico	\$45,531.79	\$0.00	\$51,668.11	\$0.00	\$97,199.90	\$0.00
D	8130-73-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	\$222,573.25	\$0.00	\$207,706.18	\$170,142.95	\$359,536.48	\$0.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-04-001	Arrendamiento	\$550,817.38	\$0.00	\$151,363.26	\$100,774.73	\$601,405.91	\$0.00
D	8130-73-04-002	Servicio de Alimentos	-\$140,353.69	\$0.00	\$87,811.74	\$16,247.04	-\$68,788.99	\$0.00
D	8130-73-04-004	Servicio de Café	-\$175,077.89	\$0.00	\$64,363.75	\$51,658.75	-\$162,372.89	\$0.00
D	8130-73-04-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$3,686.94	\$0.00	\$2,962.43	\$1,462.43	\$5,186.94	\$0.00
D	8130-73-04-007	Servicios Varios	-\$10,720.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,720.01	\$0.00
D	8130-73-04-008	Servicio de Paramédico	-\$5,779.48	\$0.00	\$605.00	\$0.00	-\$5,174.48	\$0.00
D	8130-73-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	\$729,600.24	\$0.00	\$735,498.88	\$24,789.45	\$1,440,309.47	\$0.00
D	8130-73-05-001	Arrendamiento	\$773,773.85	\$0.00	\$669,399.10	\$0.00	\$1,443,172.95	\$0.00
D	8130-73-05-002	Servicio de Alimentos	-\$29,353.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,353.34	\$0.00
D	8130-73-05-004	Servicio de Café	-\$31,422.54	\$0.00	\$16,326.05	\$16,326.05	-\$31,422.54	\$0.00
D	8130-73-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	-\$10,708.49	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	-\$7,208.49	\$0.00
D	8130-73-05-007	Servicios Varios	\$1,254.53	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,254.53	\$0.00
D	8130-73-05-008	Servicio de Paramédico	\$9,848.45	\$0.00	\$37,810.13	\$0.00	\$47,658.58	\$0.00
D	8130-73-05-009	Cuota para Venta en Áreas	\$10,173.30	\$0.00	\$5,954.36	\$5,954.36	\$10,173.30	\$0.00
D	8130-73-05-010	Penalización	\$6,034.48	\$0.00	\$1,009.04	\$1,009.04	\$6,034.48	\$0.00
D	8130-73-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	\$800,489.13	\$0.00	\$892,557.07	\$23,637.60	\$1,669,408.60	\$0.00
D	8130-73-06-001	Arrendamiento	\$1,840,526.23	\$0.00	\$526,295.47	\$0.00	\$2,366,821.70	\$0.00
D	8130-73-06-002	Servicio de Alimentos	-\$163,625.92	\$0.00	\$4,022.89	\$4,022.89	-\$163,625.92	\$0.00
D	8130-73-06-003	Servicio de Coctel	-\$13,811.50	\$0.00	\$4,895.59	\$4,895.59	-\$13,811.50	\$0.00
D	8130-73-06-004	Servicio de Café	\$80,691.03	\$0.00	\$14,194.39	\$14,194.39	\$80,691.03	\$0.00
D	8130-73-06-007	Servicios Varios	-\$524,070.49	\$0.00	\$36,614.32	\$0.00	-\$487,456.17	\$0.00
D	8130-73-06-008	Servicio de Paramédico	\$19,800.00	\$0.00	\$8,800.02	\$0.00	\$28,600.02	\$0.00
D	8130-73-06-009	Cuota para Venta en Áreas	-\$5,351.55	\$0.00	\$3,024.73	\$524.73	-\$2,851.55	\$0.00
D	8130-73-06-010	Cafetería	-\$433,668.67	\$0.00	\$294,709.66	\$0.00	-\$138,959.01	\$0.00
D	8130-73-07	INGRESOS PLANETARIO	\$109,744.96	\$0.00	\$151,994.83	\$18,640.75	\$243,099.04	\$0.00
D	8130-73-07-001	Arrendamiento	-\$10,230.98	\$0.00	\$5,994.25	\$0.00	-\$4,236.73	\$0.00
D	8130-73-07-002	Servicio de Alimentos	\$17,241.30	\$0.00	\$1,999.53	\$1,999.53	\$17,241.30	\$0.00
D	8130-73-07-008	Servicio de Paramédico	-\$1,208.00	\$0.00	\$605.00	\$0.00	-\$603.00	\$0.00
D	8130-73-07-009	Ingresos Planetario Exentos	\$103,942.64	\$0.00	\$143,396.05	\$16,641.22	\$230,697.47	\$0.00
D	8130-73-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	-\$346,049.06	\$0.00	\$345,830.50	\$173.00	-\$391.56	\$0.00
D	8130-73-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	-\$346,049.06	\$0.00	\$345,830.50	\$173.00	-\$391.56	\$0.00
D	8130-73-09	INGRESOS ORQUIDARIO	-\$3,395.53	\$0.00	\$22,655.00	\$224.40	\$19,035.07	\$0.00
D	8130-73-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	\$16,707.67	\$0.00	\$21,912.50	\$0.00	\$38,620.17	\$0.00
D	8130-73-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	-\$20,103.20	\$0.00	\$742.50	\$224.40	-\$19,585.10	\$0.00
D	8130-73-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	-\$969,710.39	\$0.00	\$107,397.94	\$14,182.06	-\$876,494.51	\$0.00
D	8130-73-10-001	Estacionamiento del Hotel	-\$897,194.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$897,194.28	\$0.00
D	8130-73-10-002	Cuacalli	-\$3,413.23	\$0.00	\$37,226.24	\$1,408.30	\$32,404.71	\$0.00
D	8130-73-10-004	Local Comercial H	-\$12,100.00	\$0.00	\$23,426.80	\$1,846.60	\$9,480.00	\$0.00
D	8130-73-10-006	Servicios Varios	\$27,604.02	\$0.00	\$9,518.87	\$9,518.87	\$27,604.02	\$0.00
D	8130-73-10-007	Espectacular Av. Ventura Puente	-\$81,193.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$81,193.67	\$0.00
D	8130-73-10-009	Salón Gardenia	-\$3,413.23	\$0.00	\$37,226.23	\$1,408.29	\$32,404.71	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024

hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-11	INGRESOS BARRAS	-357,876.28	\$0.00	\$256,130.37	\$0.00	-\$101,745.91	\$0.00
D	8130-73-11-001	Salón Michoacán	-93,944.34	\$0.00	\$52,612.06	\$0.00	-\$41,332.28	\$0.00
D	8130-73-11-003	Teatro José Ma. Morelos	-289,330.32	\$0.00	\$62,190.73	\$0.00	-\$227,139.59	\$0.00
D	8130-73-11-004	Áreas Exteriores	-\$1,657.65	\$0.00	\$114,336.21	\$0.00	\$112,678.56	\$0.00
D	8130-73-11-005	Planetario	\$27,056.03	\$0.00	\$26,991.37	\$0.00	\$54,047.40	\$0.00
D	8130-73-12	INGRESOS FORÁNEOS	-\$547,575.70	\$0.00	\$331,294.64	\$72,525.98	-\$288,807.04	\$0.00
D	8130-73-12-001	Servicios Foráneos	-\$547,575.70	\$0.00	\$331,294.64	\$72,525.98	-\$288,807.04	\$0.00
D	8130-73-13	INGRESOS FESTIVAL MICHOACÁN DE ORIGEN	\$3,913,448.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,913,448.66	\$0.00
D	8130-73-13-001	Arrendamiento	\$3,144,680.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,144,680.66	\$0.00
D	8130-73-13-002	Servicio de Alimentos	\$8,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,904.00	\$0.00
D	8130-73-13-004	Servicio de Café	\$466,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,784.00	\$0.00
D	8130-73-13-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00
D	8130-73-13-007	Servicios Varios	\$178,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,080.00	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$384,275.65	\$0.00	\$150,580.39	\$0.00	\$534,856.04	\$0.00
D	8130-79-01-01	Intereses Ganados	\$384,275.65	\$0.00	\$150,580.39	\$0.00	\$534,856.04	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$361,223.97	\$0.00	\$539.05	\$535.62	\$361,227.40	\$0.00
D	8130-79-02-01	OTROS INGRESOS	\$361,223.97	\$0.00	\$539.05	\$535.62	\$361,227.40	\$0.00
D	8130-79-02-01-002	Recuperación de bajas (loza, mantelería)	\$693.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693.87	\$0.00
D	8130-79-02-01-004	Varios	\$360,530.10	\$0.00	\$539.05	\$535.62	\$360,533.53	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$444,777.48	\$444,777.48	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	\$0.00	\$0.00	\$444,777.48	\$444,777.48	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-1-001	Capítulo 1000	-\$1,150,497.79	\$0.00	\$0.00	\$444,777.48	-\$1,595,275.27	\$0.00
D	8130-91-1-002	Capítulo 3000	\$156,812.75	\$0.00	\$116,444.03	\$0.00	\$273,256.78	\$0.00
D	8130-91-1-003	Capítulo 4000	\$993,685.04	\$0.00	\$328,333.45	\$0.00	\$1,322,018.49	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$13,013,560.00	\$12,112,558.57	\$10,069,395.68	\$0.00	\$10,970,397.11
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$12,653,560.00	\$7,552,299.53	\$5,869,136.64	\$0.00	\$10,970,397.11
A	8140-73-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	\$0.00	\$9,324,089.07	\$4,145,342.56	\$3,360,139.23	\$0.00	\$8,538,885.74
A	8140-73-02-001	Arrendamiento	\$0.00	\$3,155,588.93	\$2,222,675.68	\$1,626,846.85	\$0.00	\$2,559,760.10
A	8140-73-02-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$3,271,771.05	\$1,113,821.11	\$1,214,852.11	\$0.00	\$3,372,802.05
A	8140-73-02-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$200,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,125.00
A	8140-73-02-004	Servicio de Café	\$0.00	\$2,541,716.25	\$742,140.50	\$449,325.00	\$0.00	\$2,248,900.75
A	8140-73-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$25,800.00	\$22,950.00	\$29,150.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8140-73-02-007	Servicios Varios	\$0.00	\$106,900.00	\$10,700.00	\$7,900.00	\$0.00	\$104,100.00
A	8140-73-02-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$22,187.84	\$33,055.27	\$32,065.27	\$0.00	\$21,197.84
A	8140-73-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	\$0.00	\$1,406,688.83	\$421,324.25	\$54,857.05	\$0.00	\$1,040,221.63
A	8140-73-04-001	Arrendamiento	\$0.00	\$692,421.63	\$47,089.05	\$30,983.95	\$0.00	\$676,316.53
A	8140-73-04-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$409,415.70	\$114,602.20	\$20,061.60	\$0.00	\$314,875.10
A	8140-73-04-004	Servicio de Café	\$0.00	\$283,351.50	\$259,633.00	\$3,811.50	\$0.00	\$27,530.00





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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-04-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
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	\$203,234.76	\$1,070,149.69	\$1,046,425.69	\$0.00	\$179,510.76
A	8140-73-05-001	Arrendamiento	\$0.00	\$199,435.36	\$1,038,485.49	\$1,014,761.49	\$0.00	\$175,711.36
A	8140-73-05-004	Servicio de Café	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-007	Servicios Varios	\$0.00	\$3,194.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,194.40
A	8140-73-05-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$605.00	\$30,164.20	\$30,164.20	\$0.00	\$605.00
A	8140-73-05-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-010	Penalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	\$0.00	\$389,997.72	\$856,151.30	\$657,252.35	\$0.00	\$191,098.77
A	8140-73-06-001	Arrendamiento	\$0.00	\$342,920.13	\$431,295.47	\$217,815.49	\$0.00	\$129,440.15
A	8140-73-06-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-004	Servicio de Café	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$113,400.00	\$113,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-007	Servicios Varios	\$0.00	\$36,000.00	\$100,200.00	\$100,200.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8140-73-06-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$11,000.00	\$8,800.02	\$2,200.02	\$0.00	\$4,400.00
A	8140-73-06-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14	\$1,724.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-010	Cafetería	\$0.00	\$77.59	\$200,731.67	\$221,912.70	\$0.00	\$21,258.62
A	8140-73-07	INGRESOS PLANETARIO	\$0.00	\$0.00	\$72,479.25	\$81,359.25	\$0.00	\$8,880.00
A	8140-73-07-001	Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$5,994.25	\$5,994.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$0.00	\$605.00	\$605.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07-009	Ingresos Planetario Exentos	\$0.00	\$0.00	\$65,880.00	\$74,760.00	\$0.00	\$8,880.00
A	8140-73-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	\$0.00	\$0.00	\$159,827.00	\$159,827.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	\$0.00	\$0.00	\$159,827.00	\$159,827.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09	INGRESOS ORQUIDARIO	\$0.00	\$0.00	\$7,690.00	\$11,282.50	\$0.00	\$3,592.50
A	8140-73-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	\$0.00	\$0.00	\$7,690.00	\$11,282.50	\$0.00	\$3,592.50
A	8140-73-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$21,580.00	\$35,817.94	\$35,817.94	\$0.00	\$21,580.00
A	8140-73-10-002	Cuacalli	\$0.00	\$0.00	\$17,908.97	\$17,908.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-10-004	Local Comercial H	\$0.00	\$21,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,580.00
A	8140-73-10-006	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-10-009	Salón Gardenia	\$0.00	\$0.00	\$17,908.97	\$17,908.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-11	INGRESOS BARRAS	\$0.00	\$0.00	\$316,224.13	\$316,224.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-11-001	Salón Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$39,827.58	\$39,827.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-11-003	Teatro José Ma. Morelos	\$0.00	\$0.00	\$183,603.45	\$183,603.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-11-004	Áreas Exteriores	\$0.00	\$0.00	\$65,801.73	\$65,801.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-11-005	Planetario	\$0.00	\$0.00	\$26,991.37	\$26,991.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-12	INGRESOS FORÁNEOS	\$0.00	\$1,307,969.62	\$467,293.41	\$145,951.50	\$0.00	\$986,627.71



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024

hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-12-001	Servicios Foráneos	\$0.00	\$1,307,969.62	\$467,293.41	\$145,951.50	\$0.00	\$986,627.71
A	8140-73-13	INGRESOS FESTIVAL MICHOACÁN DE ORIGEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-13-001	Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-13-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-13-004	Servicio de Café	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-13-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-13-007	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$74,041.84	\$74,041.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$74,041.84	\$74,041.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$360,000.00	\$360,002.93	\$2.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$360,000.00	\$360,002.93	\$2.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-002	Recuperación de bajas (loza, mantelería)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-004	Varios	\$0.00	\$360,000.00	\$360,002.93	\$2.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,126,214.27	\$4,126,214.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	\$0.00	\$0.00	\$4,126,214.27	\$4,126,214.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$3,748,079.84	\$3,748,079.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1-002	Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$49,800.98	\$49,800.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1-003	Capítulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$328,333.45	\$328,333.45	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$67,085,151.71	\$0.00	\$12,112,558.57	\$0.00	\$79,197,710.28
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$42,237,462.52	\$0.00	\$7,552,299.53	\$0.00	\$49,789,762.05
A	8150-73-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	\$0.00	\$15,801,227.06	\$0.00	\$4,145,342.56	\$0.00	\$19,946,569.62
A	8150-73-02-001	Arrendamiento	\$0.00	\$7,356,788.53	\$0.00	\$2,222,675.68	\$0.00	\$9,579,464.21
A	8150-73-02-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$5,267,113.08	\$0.00	\$1,113,821.11	\$0.00	\$6,380,934.19
A	8150-73-02-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$87,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00
A	8150-73-02-004	Servicio de Café	\$0.00	\$2,843,132.00	\$0.00	\$742,140.50	\$0.00	\$3,585,272.50
A	8150-73-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$39,274.57	\$0.00	\$22,950.00	\$0.00	\$62,224.57
A	8150-73-02-007	Servicios Varios	\$0.00	\$106,743.09	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$117,443.09
A	8150-73-02-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$100,675.79	\$0.00	\$33,055.27	\$0.00	\$133,731.06
A	8150-73-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	\$0.00	\$748,749.60	\$0.00	\$421,324.25	\$0.00	\$1,170,073.85
A	8150-73-04-001	Arrendamiento	\$0.00	\$349,065.10	\$0.00	\$47,089.05	\$0.00	\$396,154.15
A	8150-73-04-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$239,005.60	\$0.00	\$114,602.20	\$0.00	\$353,607.80
A	8150-73-04-004	Servicio de Café	\$0.00	\$160,073.90	\$0.00	\$259,633.00	\$0.00	\$419,706.90
A	8150-73-04-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.00
A	8150-73-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	\$0.00	\$4,397,656.46	\$0.00	\$1,070,149.69	\$0.00	\$5,467,806.15
A	8150-73-05-001	Arrendamiento	\$0.00	\$4,153,438.60	\$0.00	\$1,038,485.49	\$0.00	\$5,191,924.09
A	8150-73-05-004	Servicio de Café	\$0.00	\$97,636.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,636.00
A	8150-73-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8150-73-05-007	Servicios Varios	\$0.00	\$2,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-05-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$85,161.86	\$0.00	\$30,164.20	\$0.00	\$115,326.06
A	8150-73-05-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$38,965.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,965.52
A	8150-73-05-010	Penalización	\$0.00	\$6,034.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,034.48
A	8150-73-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	\$0.00	\$3,879,340.21	\$0.00	\$856,151.30	\$0.00	\$4,735,491.51
A	8150-73-06-001	Arrendamiento	\$0.00	\$2,472,021.42	\$0.00	\$431,295.47	\$0.00	\$2,903,316.89
A	8150-73-06-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$22,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,869.00
A	8150-73-06-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$27,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,830.00
A	8150-73-06-004	Servicio de Café	\$0.00	\$80,691.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,691.03
A	8150-73-06-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,400.00	\$0.00	\$113,400.00
A	8150-73-06-007	Servicios Varios	\$0.00	\$3,015.00	\$0.00	\$100,200.00	\$0.00	\$103,215.00
A	8150-73-06-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$8,800.02	\$0.00	\$24,200.02
A	8150-73-06-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$35,689.64	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00	\$37,413.78
A	8150-73-06-010	Cafetería	\$0.00	\$1,221,824.12	\$0.00	\$200,731.67	\$0.00	\$1,422,555.79
A	8150-73-07	INGRESOS PLANETARIO	\$0.00	\$1,362,595.79	\$0.00	\$72,479.25	\$0.00	\$1,435,075.04
A	8150-73-07-001	Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,994.25	\$0.00	\$5,994.25
A	8150-73-07-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$17,241.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,241.30
A	8150-73-07-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.00	\$0.00	\$605.00
A	8150-73-07-009	Ingresos Planetario Exentos	\$0.00	\$1,345,354.49	\$0.00	\$65,880.00	\$0.00	\$1,411,234.49
A	8150-73-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	\$0.00	\$1,770,723.44	\$0.00	\$159,827.00	\$0.00	\$1,930,550.44
A	8150-73-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	\$0.00	\$1,770,723.44	\$0.00	\$159,827.00	\$0.00	\$1,930,550.44
A	8150-73-09	INGRESOS ORQUIDARIO	\$0.00	\$127,214.57	\$0.00	\$7,690.00	\$0.00	\$134,904.57
A	8150-73-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	\$0.00	\$122,891.30	\$0.00	\$7,690.00	\$0.00	\$130,581.30
A	8150-73-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	\$0.00	\$4,323.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,323.27
A	8150-73-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$530,479.55	\$0.00	\$35,817.94	\$0.00	\$566,297.49
A	8150-73-10-002	Cuacalli	\$0.00	\$189,368.40	\$0.00	\$17,908.97	\$0.00	\$207,277.37
A	8150-73-10-004	Local Comercial H	\$0.00	\$107,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,900.00
A	8150-73-10-006	Servicios Varios	\$0.00	\$43,842.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,842.75
A	8150-73-10-009	Salón Gardenia	\$0.00	\$189,368.40	\$0.00	\$17,908.97	\$0.00	\$207,277.37
A	8150-73-11	INGRESOS BARRAS	\$0.00	\$1,015,960.34	\$0.00	\$316,224.13	\$0.00	\$1,332,184.47
A	8150-73-11-001	Salón Michoacán	\$0.00	\$94,337.91	\$0.00	\$39,827.58	\$0.00	\$134,165.49
A	8150-73-11-003	Teatro José Ma. Morelos	\$0.00	\$428,195.71	\$0.00	\$183,603.45	\$0.00	\$611,799.16
A	8150-73-11-004	Áreas Exteriores	\$0.00	\$466,370.69	\$0.00	\$65,801.73	\$0.00	\$532,172.42
A	8150-73-11-005	Planetario	\$0.00	\$27,056.03	\$0.00	\$26,991.37	\$0.00	\$54,047.40
A	8150-73-12	INGRESOS FORÁNEOS	\$0.00	\$1,172,825.84	\$0.00	\$467,293.41	\$0.00	\$1,640,119.25
A	8150-73-12-001	Servicios Foráneos	\$0.00	\$1,172,825.84	\$0.00	\$467,293.41	\$0.00	\$1,640,119.25
A	8150-73-13	INGRESOS FESTIVAL MICHOACÁN DE ORIGEN	\$0.00	\$11,430,689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,430,689.66
A	8150-73-13-001	Arrendamiento	\$0.00	\$10,661,921.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,661,921.66
A	8150-73-13-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$8,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,904.00
A	8150-73-13-004	Servicio de Café	\$0.00	\$466,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,784.00
A	8150-73-13-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8150-73-13-007	Servicios Varios	\$0.00	\$178,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,080.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$604,814.20	\$0.00	\$74,041.84	\$0.00	\$678,856.04
A	8150-79-01-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$604,814.20	\$0.00	\$74,041.84	\$0.00	\$678,856.04
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$1,224.47	\$0.00	\$360,002.93	\$0.00	\$361,227.40
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$1,224.47	\$0.00	\$360,002.93	\$0.00	\$361,227.40
A	8150-79-02-01-002	Recuperación de bajas (loza, mantelería)	\$0.00	\$693.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693.87
A	8150-79-02-01-004	Varios	\$0.00	\$530.60	\$0.00	\$360,002.93	\$0.00	\$360,533.53
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$24,241,650.52	\$0.00	\$4,126,214.27	\$0.00	\$28,367,864.79
A	8150-91-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	\$0.00	\$24,241,650.52	\$0.00	\$4,126,214.27	\$0.00	\$28,367,864.79
A	8150-91-1-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$18,338,890.90	\$0.00	\$3,748,079.84	\$0.00	\$22,086,970.74
A	8150-91-1-002	Capítulo 3000	\$0.00	\$525,342.91	\$0.00	\$49,800.98	\$0.00	\$575,143.89
A	8150-91-1-003	Capítulo 4000	\$0.00	\$5,377,416.71	\$0.00	\$328,333.45	\$0.00	\$5,705,750.16
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$55,638,934.35	\$55,638,934.35	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$63,622,734.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,622,734.49
A	8210-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00
A	8210-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$78,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,765.00
A	8210-1401-881-CAE15-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$27,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,366.00



Usu: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## CENTRO DE CONVENCIONES DE MÓRELIA ESTADO DE MICHOACAN

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-CBA13-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$442,283.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,283.00
A	8210-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$63,737.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,737.00
A	8210-1401-881-CCA16-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-1401-881-CFM17-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$99,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1401-881-CFM17-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$2,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,838.00
A	8210-1401-881-CFM17-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1401-881-COT12-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$73,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,650.00
A	8210-1401-881-COT12-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-1401-881-COT12-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-881-COT12-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-1401-881-CPL14-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	8210-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$16,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00
A	8210-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$23,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,300.00
A	8210-1401-881-CSA10-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-CSA10-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00
A	8210-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$202,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$119,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,800.00
A	8210-1401-881-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$2,280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$199,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,300.00
A	8210-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$305,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00
A	8210-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$113,331.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,331.00
A	8210-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$1,627,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,627,402.00
A	8210-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$71,867.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,867.00
A	8210-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$330,923.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,923.00
A	8210-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$183,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,118.00
A	8210-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$171,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,598.00
A	8210-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$298,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,801.00
A	8210-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$18,848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,848.00
A	8210-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$35,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,646.00
A	8210-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$499,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,520.00
A	8210-1401-881-SOP03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$131,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,458.00
A	8210-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$12,935.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,935.00
A	8210-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$31,846.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,846.00





Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-SOP03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$25,937.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,937.00
A	8210-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$432,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,006.00
A	8210-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$83,153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,153.00
A	8210-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$290,022.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,022.00
A	8210-1401-881-SOP03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$17,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,424.00
A	8210-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$25,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,813.00
A	8210-1401-881-SOP03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$7,743.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,743.00
A	8210-1401-881-SOP03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$65,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,776.00
A	8210-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$29,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,160.00
A	8210-1401-881-SOP03-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$62,894.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,894.00
A	8210-1401-881-SOP03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$3,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,843.00
A	8210-1401-881-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$124,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,403.00
A	8210-1401-881-SOP03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$29,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,186.00
A	8210-1401-881-SOP03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$7,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,984.00
A	8210-1401-881-SOP03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$5,291.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,291.00
A	8210-1401-881-SOP03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$5,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,385.00
A	8210-1401-881-SOP03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$50,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,104.00
A	8210-1401-881-SOP03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 12/ene./2024  
hora de Impresión | 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-SOP03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$1,775,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,775,922.00
A	8210-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$97,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,275.00
A	8210-1401-881-SOP03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00
A	8210-1401-881-SOP03-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$131,284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,284.00
A	8210-1401-881-SOP03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8210-1401-881-SOP03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$56,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,012.00
A	8210-1401-881-SOP03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$45,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,299.00
A	8210-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$60,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,534.00
A	8210-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$157,307.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,307.00
A	8210-1401-881-SOP03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$85,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,704.00
A	8210-1401-881-SOP03-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$256,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$1,422,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,422,728.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$20,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,428.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$9,346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,346.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-34401-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del ente público G. Corriente	\$0.00	\$26,454.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,454.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usu: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-9Z2-DEA04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$30,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,464.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$1,526,642.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,526,642.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$224,674.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,674.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	\$0.00	\$37,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,622.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$62,779.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,779.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$1,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$54,565.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,565.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$4,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,501.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$75,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,266.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$18,117.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,117.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$19,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,552.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$34,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,930.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$441,706.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,706.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$19,791.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,791.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$154,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,115.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$391,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,476.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$1,591,611.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,591,611.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$4,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,296.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$22,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,300.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$4,279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,279.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$7,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,490.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-9Z2-DIG01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$12,763.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,763.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$63,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,801.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$1,126,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,126,551.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$13,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,734.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$52,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,194.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$471,237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,237.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$36,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,900.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$11,623.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,623.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-9Z2-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$16,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,498.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$32,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,916.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$4,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,890.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$47,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,350.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$8,046.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,046.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$2,859.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,859.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-9Z2-PLA05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
A	8210-1601-881-SMC02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00
A	8210-1601-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$29,849.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,849.54
A	8210-1601-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$240,117.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,117.57
A	8210-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$7,920.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,920.48
A	8210-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$5,384.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,384.08
A	8210-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8210-1601-881-SMC02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$714,472.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$714,472.40
A	8210-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-1601-881-SMC02-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$4,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,150,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$726,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$203,022.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,022.32
A	8210-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00





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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$460,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$1,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$147,098.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,098.16
A	8210-1601-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Usu: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$640,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,000.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,000.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$4,084,318.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,084,318.08
A	8210-1601-9Z2-DIG01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$63,184.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,184.48
A	8210-1601-9Z2-DIG01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$575,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,000.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-16101-0	Incrementos a las percepciones	\$0.00	\$1,105,501.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105,501.56
A	8210-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$1,754,493.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,754,493.12
A	8210-1601-9Z2-DOR07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$56,633.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,633.71



Usu: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$920,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$695,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$114,776.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,776.16
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$1,331.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,331.16
A	8210-1601-9Z2-PLA05-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$243,731.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,731.67
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$13,939,781.34	\$0.00	\$15,492,037.09	\$13,780,045.87	\$15,651,772.56	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$10,020.00	\$0.00	\$331,802.00	\$322,752.00	\$19,070.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$19,920.50	\$10,079.50	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$13,429.73	\$16,570.27	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,069.46	\$17,069.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$19,540.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$32,767.17	\$0.00	\$0.00	\$32,767.17	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-CAE15-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$23,400.00	\$26,600.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$31,156.19	\$0.00	\$57,000.00	\$49,034.96	\$39,121.23	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$2,208.97	\$0.00	\$0.00	\$667.98	\$1,540.99	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$103,537.80	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$22,537.80	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$96,726.70	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$146,726.70	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,497.38	\$7,500.00	\$64,997.38	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,809.70	\$0.00	\$37,565.36	\$35,420.00	\$11,955.06	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$419.41	\$29,580.59	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$11.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,925.54	\$23,085.46	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$220.00	\$0.00	\$20.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,460.10	\$6,539.90	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$27,301.87	\$0.00	\$120,733.94	\$27,824.74	\$120,211.07	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$36.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.21	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$4,280.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,600.00	\$11,680.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,786.92	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$59,786.92	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$297.48	\$602.52	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-CBA13-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.48	\$0.00	\$297.48	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$793.68	\$0.00	\$54,403.00	\$24,696.84	\$30,499.84	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$901.82	\$0.00	\$196.36	\$1,098.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$614.58	\$0.00	\$8,200.00	\$8,785.42	\$29.16	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$25,986.94	\$4,013.06	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.34	\$0.00	\$30,000.00	\$23,101.68	\$6,898.66	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,801.12	\$31,801.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$213,200.30	\$0.00	\$74,112.29	\$287,312.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$33,716.19	\$0.00	\$65,000.00	\$12,924.77	\$85,791.42	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$58,030.80	\$0.00	\$0.00	\$929.92	\$57,100.88	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$4,504.94	\$0.00	\$0.00	\$3,801.58	\$703.36	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$50,367.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$49,671.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

\_\_\_\_\_



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024

hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-CFM17-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$153,316.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,316.01	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,636.14	\$0.00	\$57,566.00	\$25,516.00	\$47,686.14	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,998.44	\$25,001.56	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$12,603.70	\$0.00	\$15,000.00	\$27,150.11	\$453.59	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$5,644.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$5,284.00	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,789.84	\$11,210.16	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$60,314.47	\$0.00	\$50,000.00	\$110,314.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$957.44	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,957.44	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$5,155.23	\$0.00	\$0.00	\$3,801.58	\$1,353.65	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-COT12-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$23,920.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$73,920.00	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,830.00	\$28,170.00	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$1,556.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,556.17	\$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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-CPL14-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.93	\$662.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239.99	\$239.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$15,755.17	\$0.00	\$0.00	\$537.47	\$15,217.70	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$52,580.00	\$4,370.00	\$48,310.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$434.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434.94	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$329.58	\$0.00	\$15,000.00	\$1,655.57	\$13,674.01	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$4,340.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$4,160.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,853.92	\$6,146.08	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$183,415.99	\$0.00	\$50,000.00	\$233,415.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$976.36	\$0.00	\$15,000.00	\$10.64	\$15,985.72	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$94,240.60	\$0.00	\$0.00	\$1,225.51	\$93,015.09	\$0.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$8,075.97	\$0.00	\$0.00	\$7,718.25	\$357.72	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$112,149.28	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$162,149.28	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,223.00	\$28,777.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$2,565.00	\$0.00	\$278,958.00	\$214,671.50	\$66,851.50	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$43,714.51	\$6,285.49	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$56,640.78	\$3,359.22	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$1,380.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,040.00	\$1,340.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$1,995.38	\$0.00	\$39,460.57	\$41,455.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$998,670.54	\$999,670.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$1,904.24	\$0.00	\$15,000.00	\$989.52	\$15,914.72	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$63,040.86	\$0.00	\$20,782.56	\$83,128.71	\$694.71	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$62.78	\$0.00	\$11,000.00	\$10,954.89	\$107.89	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$50.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,200.00	\$7,850.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$233,347.28	\$0.00	\$200,000.00	\$85,926.00	\$347,421.28	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$45,303.00	\$54,697.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$29,758.00	\$0.00	\$100,000.00	\$80,350.00	\$49,408.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$19,625.77	\$5,374.23	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$3,143.09	\$0.00	\$25,000.00	\$21,914.94	\$6,228.15	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$13,780.14	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$11,080.14	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$115,189.78	\$0.00	\$50,000.00	\$165,189.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00





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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$104,976.47	\$0.00	\$0.00	\$49,070.88	\$55,905.59	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$17,970.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$14,370.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$49,850.00	\$0.00	\$50,000.00	\$6,750.00	\$93,100.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$44,131.00	\$15,869.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$713.80	\$0.00	\$357.00	\$1,069.51	\$1.29	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,783.02	\$0.00	\$6,106.93	\$8,889.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,063.07	\$0.00	\$4,063.07	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$3,893.41	\$0.00	\$8,700.00	\$12,544.74	\$48.67	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$19,299.48	\$0.00	\$0.00	\$1,540.60	\$17,758.88	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$833.98	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$593.98	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$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	\$51,422.00	\$0.00	\$0.00	\$921.00	\$50,501.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-SMC02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$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	\$0.00	\$0.00	\$207,210.00	\$198,824.36	\$8,385.64	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$48,948.56	\$0.00	\$16,225.36	\$25,308.73	\$39,865.19	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$381,972.55	\$0.00	\$0.00	\$305,776.02	\$76,196.53	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,653.10	\$50,653.10	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$14,014.55	\$0.00	\$20,000.00	\$34,014.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$22,894.44	\$0.00	\$20,000.00	\$28,202.88	\$14,691.56	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$116,398.74	\$0.00	\$0.00	\$4,375.84	\$112,022.90	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$20,429.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,429.73	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$132,939.76	\$0.00	\$160,000.00	\$67,233.85	\$225,705.91	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$104,756.62	\$0.00	\$0.00	\$66,939.18	\$37,817.44	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$10,000.00	\$340,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$118,535.48	\$0.00	\$231,464.52	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$45,040.98	\$0.00	\$304,959.02	\$219,941.14	\$130,058.86	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,720.12	\$147,448.19	\$389,271.93	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$20,396.34	\$0.00	\$504,841.34	\$14,770.07	\$510,467.61	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648,140.00	\$5,205.50	\$642,934.50	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$57,447.51	\$0.00	\$881.39	\$0.00	\$58,328.90	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$39,140.22	\$0.00	\$10,859.78	\$22,530.00	\$27,470.00	\$0.00



Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-SOP03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$8,400.05	\$0.00	\$0.00	\$7,201.88	\$1,198.17	\$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	\$497.57	\$0.00	\$0.00	\$497.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$48,041.20	\$0.00	\$1,730.60	\$0.00	\$49,771.80	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$41,402.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,402.36	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$65,615.42	\$0.00	\$114,031.32	\$1,809.62	\$177,837.12	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$29,633.38	\$0.00	\$400,366.62	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$3,560.00	\$646,440.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$21,202.37	\$0.00	\$296,151.89	\$317,354.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$12,660.63	\$0.00	\$4,861.78	\$4,734.48	\$12,787.93	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,026.44	\$0.00	\$144,087.27	\$0.00	\$148,113.71	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$1,368.00	\$448,632.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$116,500.00	\$0.00	\$333,500.00	\$71,658.89	\$378,341.11	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$69.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.65	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$7,108.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,108.76	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,747.75	\$0.00	\$24,747.75	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$24,897.67	\$0.00	\$112,352.66	\$0.00	\$137,250.33	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$3,417.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,417.52	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$0.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-SOP03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,344.51	\$0.00	\$14,344.51	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$1,903.11	\$0.00	\$4,000.00	\$5,903.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649,755.17	\$9,500.00	\$640,255.17	\$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	\$650,000.00	\$25,000.00	\$625,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$1,874.90	\$0.00	\$697,080.31	\$0.00	\$698,955.21	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$457.37	\$0.00	\$2,625.49	\$700.00	\$2,382.86	\$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	\$30,424.00	\$0.00	\$30,424.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,379.31	\$4,321.31	\$33,058.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$28,829.45	\$0.00	\$20,649.95	\$0.00	\$49,479.40	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$2,587.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,587.10	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$26,106.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,106.32	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$189.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.87	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$44,401.00	\$0.00	\$0.00	\$10,450.00	\$33,951.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$100,825.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,825.45	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$101,419.20	\$0.00	\$0.00	\$9,948.15	\$91,471.05	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-52902-2	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-SOP03-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$210,171.44	\$0.00	\$0.00	\$23,184.00	\$186,987.44	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$132,868.00	\$0.00	\$0.00	\$104,280.00	\$28,588.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$47,048.06	\$2,951.94	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$644.28	\$0.00	\$675.47	\$1,319.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$9,570.75	\$0.00	\$987.18	\$10,557.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$14,684.80	\$5,315.20	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$7,300.85	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$17,300.85	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$6,217.48	\$0.00	\$17,217.48	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$26,616.27	\$0.00	\$0.00	\$2,300.43	\$24,315.84	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$3,103.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,103.44	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76.47	\$76.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$82.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.87	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$5,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,146.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-34401-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del ente público G. Corriente	\$26,454.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,454.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-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	8220-1401-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$54,380.00	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$53,542.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,948.15	\$9,948.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.06	\$0.00	\$206,860.00	\$152,811.62	\$54,048.44	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$762.20	\$0.00	\$9,403.89	\$10,166.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$9,619.03	\$0.00	\$89,518.66	\$99,137.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,159.05	\$3,914.64	\$45,244.41	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$2,504.66	\$0.00	\$41,159.05	\$43,663.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$207.21	\$0.00	\$23,150.00	\$23,348.74	\$8.47	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$69,514.75	\$0.00	\$0.00	\$6,614.35	\$62,900.40	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$4,494.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,494.14	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$9,780.08	\$0.00	\$0.00	\$874.68	\$8,905.40	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.23	\$175.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,136.66	\$0.00	\$0.00	\$586.48	\$550.18	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$54,400.87	\$0.00	\$0.00	\$3,857.50	\$50,543.37	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$45,700.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,700.79	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$1,108.81	\$0.00	\$0.00	\$1,108.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00



Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DEA04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$42,070.96	\$0.00	\$50,000.00	\$35,788.06	\$56,282.90	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,886.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,886.29	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$206,464.86	\$0.00	\$0.00	\$114,785.74	\$91,679.12	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$59,213.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,213.76	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	\$4,325.54	\$0.00	\$58.57	\$4,384.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$9,435.42	\$0.00	\$0.00	\$5,072.09	\$4,363.33	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$6,403.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,403.02	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$8,307.64	\$0.00	\$0.00	\$5,418.56	\$2,889.08	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$1,238.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,238.22	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,161.10	\$5,215.52	\$1,945.58	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$1,148.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,148.28	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$1,016.70	\$0.00	\$4,229.72	\$5,246.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$584.90	\$0.00	\$3,511.99	\$1,176.39	\$2,920.50	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

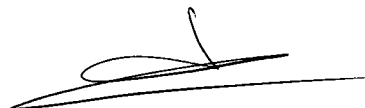
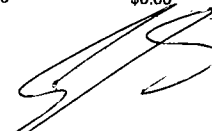

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DEA04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$195.44	\$0.00	\$5,000.00	\$1,190.00	\$4,005.44	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$13,680.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,680.25	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$319,900.88	\$0.00	\$29,788.68	\$108,808.00	\$240,881.56	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$12,544.76	\$0.00	\$0.00	\$1,595.91	\$10,948.85	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$10,915.28	\$0.00	\$15,537.47	\$1,163.75	\$25,289.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$19,132.00	\$0.00	\$32,000.00	\$380.00	\$50,752.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$49,058.00	\$0.00	\$0.00	\$6,262.00	\$42,796.00	\$0.00
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-DEA04-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.06	\$0.00	\$31,180.00	\$22,570.00	\$8,610.06	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$2,455.59	\$0.00	\$0.00	\$1,044.41	\$1,411.18	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$644.74	\$0.00	\$7,800.00	\$8,355.26	\$89.48	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$8,569.96	\$0.00	\$5,000.00	\$2,355.96	\$11,214.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$713,364.75	\$0.00	\$397,362.00	\$605,777.97	\$504,948.78	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$17,719.32	\$0.00	\$0.00	\$186.73	\$17,532.59	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$4,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,296.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$39,836.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,836.92	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00

Page 68





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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$65,005.43	\$64,800.31	\$205.12	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,251.07	\$9,251.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$344.12	\$4,655.88	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$519.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.09	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$154,218.75	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$104,218.75	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$25,354.09	\$9,645.91	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$123,905.73	\$0.00	\$0.00	\$8,278.85	\$115,626.88	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$28,438.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,438.77	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-33201-1	Servicios de diseño arquitectura Ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$32,327.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,327.58	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$7,990.20	\$0.00	\$134.48	\$0.00	\$8,124.68	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$10,380.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,380.97	\$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	\$4,485.48	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,985.48	\$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	\$46,535.48	\$0.00	\$4,865.52	\$400.00	\$51,001.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$8,379.31	\$20.69	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$722,151.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$726,551.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$145.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.07	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$195.25	\$0.00	\$0.00	\$195.25	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DIG01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$168.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.10	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$65,451.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,451.90	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-35701-1	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-DIG01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,610.00	\$2,390.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	\$9,462.53	\$0.00	\$9,462.53	\$0.00
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	\$11,545.36	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6,545.36	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$2,198.41	\$0.00	\$10,735.88	\$0.00	\$12,934.29	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$112,054.00	\$0.00	\$0.00	\$734.00	\$111,320.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$13,839.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,839.78	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,320.00	\$43,647.48	\$14,672.52	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$2,097.08	\$0.00	\$202.00	\$2,298.15	\$0.93	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,324.71	\$0.00	\$13,759.71	\$24,084.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,999.06	\$38,999.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$191.78	\$0.00	\$10,000.00	\$1,439.71	\$8,752.07	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$9,717.50	\$0.00	\$10,000.00	\$4,480.54	\$15,236.96	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$20,016.43	\$0.00	\$0.00	<del>\$2,057.52</del>	\$17,958.91	\$0.00



Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DOR07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$344.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344.84	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,060.24	\$0.00	\$7,060.24	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$880.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$760.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,762.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,762.32	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$8,148.00	\$0.00	\$28,442.82	\$2,250.00	\$34,340.82	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$536.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536.06	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,314.50	\$2,314.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$1,354.04	\$0.00	\$0.00	\$708.12	\$645.92	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,173.00	\$10,827.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,368.00	\$1,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$5,618.78	\$0.00	\$2,584.65	\$8,203.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$2,538.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,538.90	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$244.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244.83	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$7,974.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,974.14	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$32,916.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$52,916.00	\$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



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DOR07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$52,762.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342.00	\$51,420.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$1,184.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184.30	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,473.00	\$10,789.24	\$12,683.76	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$3,816.37	\$0.00	\$0.00	\$1,210.72	\$2,605.65	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$17,813.05	\$0.00	\$0.00	\$13,284.53	\$4,528.52	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,163.52	\$11,836.48	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$14,281.21	\$0.00	\$10,000.00	\$8,883.74	\$15,397.47	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,150.00	\$23,850.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$21,855.95	\$0.00	\$0.00	\$1,041.26	\$20,814.69	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$8,046.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,046.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,143.22	\$0.00	\$9,656.78	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-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	8220-1401-9Z2-PLA05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$2,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-PLA05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,627.22	\$3,627.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$65.52	\$0.00	\$4,734.48	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-33604-1	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-PLA05-33605-1	Información en medios masivos derivada 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-PLA05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$154.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154.51	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$55,298.00	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$54,939.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$66,699.02	\$0.00	\$4,510.16	\$71,209.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$5,522.28	\$0.00	\$0.00	\$5,522.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$15,426.42	\$0.00	\$0.00	\$15,426.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$240,117.57	\$0.00	\$2,240.31	\$242,357.88	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$1,346.66	\$0.00	\$0.00	\$1,346.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$228.17	\$0.00	\$220.17	\$448.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$13,171.41	\$0.00	\$0.00	\$13,171.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,571.87	\$10,571.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,083.02	\$60,083.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,247.24	\$12,247.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,980.16	\$5,980.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$78,669.51	\$0.00	\$273,631.84	\$352,301.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$5,798.65	\$0.00	\$24,434.15	\$30,232.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$62,009.14	\$0.00	\$10,314.74	\$72,323.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$703,061.92	\$0.00	\$37,110.23	\$740,172.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,711.56	\$26,711.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,251.12	\$5,251.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$9,172.37	\$0.00	\$1,587.79	\$10,760.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$5,650.63	\$0.00	\$40,148.50	\$45,799.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,926.82	\$24,926.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,544.58	\$49,544.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,786.56	\$42,786.55	\$0.01	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,548.92	\$150,548.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$14,373.42	\$0.00	\$18,865.36	\$33,238.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$1,567.20	\$0.00	\$0.00	\$1,567.20	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$6,135.50	\$0.00	\$729.00	\$6,864.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$871.36	\$0.00	\$0.00	\$871.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$1,688.18	\$0.00	\$0.00	\$1,688.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$12,468.72	\$0.00	\$0.00	\$12,468.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,176.54	\$3,176.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.36	\$11,890.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,507.58	\$4,507.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,834.24	\$10,834.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$2,167.78	\$0.00	\$178,838.77	\$181,006.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$8,954.72	\$0.00	\$3,408.38	\$12,363.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$30,198.29	\$0.00	\$4,990.92	\$35,189.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$390,000.00	\$0.00	\$28,425.90	\$418,425.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,427.58	\$12,427.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$2,740.25	\$0.00	\$0.00	\$2,740.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$80.21	\$0.00	\$3,954.85	\$4,035.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$2,782.15	\$0.00	\$20,748.64	\$23,530.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,706.60	\$17,706.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,856.68	\$59,856.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,728.18	\$23,728.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,488.28	\$62,488.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$75,363.48	\$0.00	\$0.00	\$75,363.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$1,567.20	\$0.00	\$0.00	\$1,567.20	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$8,246.93	\$0.00	\$0.00	\$8,246.13	\$0.80	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$318.00	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$1,657,486.16	\$0.00	\$0.00	\$1,519,061.31	\$138,424.85	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$5,131.86	\$0.00	\$0.00	\$5,131.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.55	\$5,600.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$3,169.46	\$0.00	\$45,884.70	\$49,054.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-16101-0	Incrementos a las percepciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,427.79	\$7,427.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$57,867.80	\$0.00	\$112,276.32	\$170,144.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$28,848.24	\$0.00	\$0.00	\$28,848.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$29,346.44	\$0.00	\$3,891.04	\$33,237.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$29,612.00	\$329,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,886.20	\$5,886.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$1,008.99	\$0.00	\$1,576.07	\$2,585.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$4,491.63	\$0.00	\$888.45	\$5,380.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,118.72	\$22,118.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,559.72	\$11,559.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$3,611.02	\$0.00	\$8,279.34	\$11,890.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,302.12	\$19,302.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,313.44	\$78,313.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$50,601.01	\$0.00	\$0.00	\$50,601.01	\$0.00	\$0.00





Utr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-9Z2-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$21,069.30	\$0.00	\$0.00	\$21,069.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$14,006.19	\$0.00	\$0.00	\$14,006.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,715.18	\$5,715.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$812.95	\$0.00	\$0.00	\$812.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$5,187.25	\$0.00	\$0.00	\$5,187.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$5,048.85	\$0.00	\$1,241.05	\$6,289.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,785.28	\$3,785.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$5,198.68	\$0.00	\$6,691.68	\$11,890.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,444.56	\$6,444.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,168.41	\$20,168.41	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$14,085,519.91	\$4,577,557.00	\$15,492,037.09	\$0.00	\$25,000,000.00
A	8230-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$392,000.00	\$0.00	\$331,802.00	\$0.00	\$723,802.00
A	8230-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$32,780.40	\$10,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$52,780.40
A	8230-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$5,995.09	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$24,004.91
A	8230-1401-881-CAE15-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$28,959.47	\$0.00	\$17,069.46	\$0.00	\$46,028.93
A	8230-1401-881-CAE15-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$12,980.00
A	8230-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$51,892.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,892.15
A	8230-1401-881-CAE15-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$6,792.87	\$32,767.17	\$0.00	\$0.00	-\$25,974.30
A	8230-1401-881-CAE15-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-881-CAE15-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-CAE15-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$42.56	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,042.56
A	8230-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$417,000.00
A	8230-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$2,854.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,854.66
A	8230-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$113,537.80	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,537.80
A	8230-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-1401-881-CAE15-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$24,246.50	\$3,000.00	\$72,497.38	\$0.00	\$93,743.88
A	8230-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$104,587.70	\$0.00	\$37,565.36	\$0.00	\$142,153.06
A	8230-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$17,267.32	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$47,267.32
A	8230-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$19,780.06	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$44,780.06
A	8230-1401-881-CBA13-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$1,020.00
A	8230-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$13,386.14	\$8,356.68	\$15,000.00	\$0.00	\$20,029.46
A	8230-1401-881-CBA13-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$444,048.61	\$8,231.22	\$50,000.00	\$0.00	\$485,817.39
A	8230-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	-\$155,714.94	\$0.00	\$120,733.94	\$0.00	-\$34,981.00
A	8230-1401-881-CBA13-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1401-881-CBA13-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$5,172.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,172.41
A	8230-1401-881-CBA13-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-1401-881-CBA13-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$41,080.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$61,080.00
A	8230-1401-881-CBA13-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$61,000.00
A	8230-1401-881-CBA13-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-1401-881-CBA13-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$3,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,417.00
A	8230-1401-881-CBA13-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297.48	\$0.00	\$297.48
A	8230-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	<del>\$54,403.00</del>	\$0.00	\$83,403.00



Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.36	\$0.00	\$196.36
A	8230-1401-881-CCA16-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$7,600.00
A	8230-1401-881-CCA16-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$4,901.89	\$25,653.10	\$30,000.00	\$0.00	\$9,248.79
A	8230-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	-\$1,140.00	\$23,101.68	\$30,000.00	\$0.00	\$5,758.32
A	8230-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-1401-881-CCA16-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$263.33	\$0.00	\$31,801.12	\$0.00	\$31,537.79
A	8230-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$263,436.72	\$192,207.33	\$74,112.29	\$0.00	\$145,341.68
A	8230-1401-881-CCA16-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$30.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.17
A	8230-1401-881-CCA16-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$86.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.00
A	8230-1401-881-CCA16-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1401-881-CCA16-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1401-881-CCA16-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-1401-881-CCA16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$324,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,590.00
A	8230-1401-881-CFM17-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$49,938.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,938.91
A	8230-1401-881-CFM17-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$3,819.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,819.40
A	8230-1401-881-CFM17-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$74,897.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,897.31
A	8230-1401-881-CFM17-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$21,640.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,640.14
A	8230-1401-881-CFM17-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$2,745.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,745.73
A	8230-1401-881-CFM17-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$122,383.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,383.08
A	8230-1401-881-CFM17-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$143.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143.00
A	8230-1401-881-CFM17-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	-\$141,917.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$141,917.20
A	8230-1401-881-CFM17-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00					



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-CFM17-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$5,518.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,518.13
A	8230-1401-881-CFM17-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00
A	8230-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$370,633.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$370,633.99
A	8230-1401-881-CFM17-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$124,123.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,123.00
A	8230-1401-881-CFM17-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$54,243.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,243.50
A	8230-1401-881-CFM17-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8230-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	-\$29,920.36	\$0.00	\$57,566.00	\$0.00	\$27,645.64
A	8230-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$21,228.46	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$51,228.46
A	8230-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$11,296.46	\$20,000.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$16,296.46
A	8230-1401-881-COT12-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$12,359.24	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$27,359.24
A	8230-1401-881-COT12-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	-\$107,424.26	\$45,169.67	\$50,000.00	\$0.00	-\$102,593.93
A	8230-1401-881-COT12-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$10,343.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,343.54
A	8230-1401-881-COT12-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$1,063.84	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$16,063.84
A	8230-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1401-881-COT12-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	-\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,500.00
A	8230-1401-881-COT12-32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-1401-881-COT12-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	-\$4,651.50	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$25,348.50
A	8230-1401-881-COT12-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$9,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,265.00
A	8230-1401-881-CPL14-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-881-CPL14-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$5,775.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,775.94



Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-CPL14-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$396.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396.55
A	8230-1401-881-CPL14-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$8,247.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,247.86
A	8230-1401-881-CPL14-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$6,727.72	\$0.00	\$662.93	\$0.00	\$7,390.65
A	8230-1401-881-CPL14-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$2,163.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,163.00
A	8230-1401-881-CPL14-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-1401-881-CPL14-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239.99	\$0.00	\$239.99
A	8230-1401-881-CPL14-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$41,510.17	\$537.47	\$0.00	\$0.00	\$40,972.70
A	8230-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	-\$34,000.00	\$0.00	\$52,580.00	\$0.00	\$18,580.00
A	8230-1401-881-CSA10-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$434.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434.94
A	8230-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$9,932.74	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$34,932.74
A	8230-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$39,393.09	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$24,393.09
A	8230-1401-881-CSA10-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$3,643.11	\$8,251.07	\$15,000.00	\$0.00	\$3,105.82
A	8230-1401-881-CSA10-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	-\$155,688.38	\$216,239.85	\$50,000.00	\$0.00	-\$321,928.23
A	8230-1401-881-CSA10-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$1,047.50	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$16,047.50
A	8230-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$42,279.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,279.25
A	8230-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$4,894.25	\$7,584.65	\$0.00	\$0.00	-\$2,690.40
A	8230-1401-881-CSA10-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-1401-881-CSA10-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	-\$1,833.50	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$28,166.50
A	8230-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$642,030.00	\$0.00	\$278,958.00	\$0.00	\$920,988.00
A	8230-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$263,548.52	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$313,548.52



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

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

Utr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$206,639.85	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$266,639.85
A	8230-1401-881-CSM08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$15,060.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$17,060.00
A	8230-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$103,612.69	\$0.00	\$39,460.57	\$0.00	\$143,073.26
A	8230-1401-881-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$1,795,145.69	\$0.00	\$998,670.54	\$0.00	\$2,793,816.23
A	8230-1401-881-CSM08-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$4,756.32	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$19,756.32
A	8230-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$584,196.45	\$0.00	\$20,782.56	\$0.00	\$604,979.01
A	8230-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$12,481.87	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$23,481.87
A	8230-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$120,840.02	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$140,840.02
A	8230-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,077,600.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$1,277,600.00
A	8230-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$67,250.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$167,250.00
A	8230-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$75,680.00	\$100,000.00	\$0.00	\$74,320.00
A	8230-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$103,726.09	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$128,726.09
A	8230-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$63,134.79	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$88,134.79
A	8230-1401-881-CTM11-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$36,640.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,640.14
A	8230-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$8,147.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$8,147.00
A	8230-1401-881-CTM11-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$58,554.80	\$165,189.78	\$50,000.00	\$0.00	-\$56,634.98
A	8230-1401-881-CTM11-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$35,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,370.00
A	8230-1401-881-CTM11-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$99,000.00
A	8230-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$5,845.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$35,845.00
A	8230-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$40,191.00	\$30,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$70,191.00
A	8230-1401-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$0.00	\$357.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$2,216.98	\$0.00	\$6,106.93	\$0.00	\$3,889.95
A	8230-1401-881-SMC02-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-881-SMC02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$4,063.07	\$0.00	-\$936.93
A	8230-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$37,700.00
A	8230-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1401-881-SMC02-22104-1	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-SMC02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$13.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.95
A	8230-1401-881-SMC02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,398.00
A	8230-1401-881-SMC02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$1,417.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,417.50
A	8230-1401-881-SMC02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$1,715.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,715.52
A	8230-1401-881-SMC02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$258.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.75
A	8230-1401-881-SMC02-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$53,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,550.00
A	8230-1401-881-SMC02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$24,568.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,568.96
A	8230-1401-881-SMC02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$29,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,680.00
A	8230-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$462,884.16	\$0.00	\$207,210.00	\$0.00	\$670,094.16
A	8230-1401-881-SOP03-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$40,014.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,014.48
A	8230-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,164.56	\$16,225.36	\$0.00	\$6,060.80
A	8230-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$101,807.91	\$122,818.07	\$0.00	\$0.00	-\$21,010.16
A	8230-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$100,415.87	\$0.00	\$55,653.10	\$0.00	\$156,068.97
A	8230-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$71,374.22	\$17,216.42	\$20,000.00	\$0.00	-\$68,590.64
A	8230-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$45,988.96	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$25,988.96
A	8230-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024

hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$1,961.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,961.95
A	8230-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$200,284.53	\$17,069.46	\$160,000.00	\$0.00	\$343,215.07
A	8230-1401-881-SOP03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$35,078.71	\$65,005.43	\$0.00	\$0.00	-\$29,926.72
A	8230-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$114,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,326.00
A	8230-1401-881-SOP03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$140,760.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$490,760.00
A	8230-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$250,191.48	\$0.00	\$231,464.52	\$0.00	\$481,656.00
A	8230-1401-881-SOP03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$19,675.98	\$219,941.14	\$304,959.02	\$0.00	\$104,693.86
A	8230-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$139,869.49	\$23,333.25	\$536,720.12	\$0.00	\$653,256.36
A	8230-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$400,364.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$720,364.00
A	8230-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$293,263.00	\$0.00	\$504,841.34	\$0.00	\$798,104.34
A	8230-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$271,038.82	\$0.00	\$648,140.00	\$0.00	\$919,178.82
A	8230-1401-881-SOP03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$23,008.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,008.91
A	8230-1401-881-SOP03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$44,513.85	\$0.00	\$881.39	\$0.00	\$45,395.24
A	8230-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$93,764.61	\$0.00	\$10,859.78	\$0.00	\$104,624.39
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	\$11,329.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,329.34
A	8230-1401-881-SOP03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-881-SOP03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	-\$1,058.41	\$497.57	\$0.00	\$0.00	-\$1,555.98
A	8230-1401-881-SOP03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$81,024.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,024.73
A	8230-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$37,218.20	\$0.00	\$1,730.60	\$0.00	\$38,948.80
A	8230-1401-881-SOP03-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	-\$4,455.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,455.84
A	8230-1401-881-SOP03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$68,772.42	\$0.00	\$114,031.32	\$0.00	\$182,803.74





Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$1,464.68	\$0.00	\$400,366.62	\$0.00	\$398,901.94
A	8230-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$181,352.42	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$831,352.42
A	8230-1401-881-SOP03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$36,243.99	\$0.00	\$296,151.89	\$0.00	\$332,395.88
A	8230-1401-881-SOP03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	-\$2,740.23	\$4,734.48	\$4,861.78	\$0.00	-\$2,612.93
A	8230-1401-881-SOP03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$36,562.63	\$0.00	\$144,087.27	\$0.00	\$180,649.90
A	8230-1401-881-SOP03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	-\$16.86	\$1,368.00	\$450,000.00	\$0.00	\$448,615.14
A	8230-1401-881-SOP03-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$116,500.00	\$71,658.89	\$333,500.00	\$0.00	\$378,341.11
A	8230-1401-881-SOP03-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254.00
A	8230-1401-881-SOP03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$34,399.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,399.72
A	8230-1401-881-SOP03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$15,160.00	\$0.00	\$24,747.75	\$0.00	\$39,907.75
A	8230-1401-881-SOP03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$23,556.33	\$0.00	\$112,352.66	\$0.00	\$88,796.33
A	8230-1401-881-SOP03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8230-1401-881-SOP03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	-\$6,582.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,582.48
A	8230-1401-881-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$49,580.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$48,080.00
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	-\$4,865.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,865.52
A	8230-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	-\$14,365.20	\$0.00	\$14,344.51	\$0.00	-\$20.69
A	8230-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	-\$74,437.71	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$74,437.71
A	8230-1401-881-SOP03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$9,760.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$24,760.00
A	8230-1401-881-SOP03-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$672,908.40	\$9,500.00	\$649,755.17	\$0.00	\$1,313,163.57
A	8230-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$224,642.93	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$874,642.93
A	8230-1401-881-SOP03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	-\$1,605.10	\$0.00	\$697,080.31	\$0.00	\$695,475.21
A	8230-1401-881-SOP03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$48,077.39	\$700.00	\$2,625.49	\$0.00	-\$46,151.90
A	8230-1401-881-SOP03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	-\$30,424.00	\$0.00	\$30,424.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos, G. Corriente	\$0.00	\$254,927.79	\$0.00	\$37,379.31	\$0.00	\$292,307.10
A	8230-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$28,829.45	\$0.00	\$20,649.95	\$0.00	\$49,479.40
A	8230-1401-881-SOP03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$3,619.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,619.86
A	8230-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$29,158.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,158.69
A	8230-1401-881-SOP03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$9.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.25
A	8230-1401-881-SOP03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	-\$9,753.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,753.32
A	8230-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$70,318.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,318.45
A	8230-1401-881-SOP03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$15,715.20	\$9,948.15	\$0.00	\$0.00	\$5,767.05
A	8230-1401-881-SOP03-52902-2	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	\$0.00	\$239,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,102.00
A	8230-1401-881-SOP03-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-881-SOP03-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-881-SOP03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$27,689.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,689.40
A	8230-1401-9Z2-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$2,619.00	\$31,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$21,619.00
A	8230-1401-9Z2-DCI06-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$56,298.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,298.24
A	8230-1401-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.47	\$0.00	\$675.47
A	8230-1401-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$987.18	\$0.00	\$987.18
A	8230-1401-9Z2-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$187.87	\$13,999.06	\$20,000.00	\$0.00	\$6,188.81
A	8230-1401-9Z2-DCI06-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$7,578.25	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$17,578.25
A	8230-1401-9Z2-DCI06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$6,217.48	\$0.00	\$16,217.48



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1401-9Z2-DCI06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1401-9Z2-DCI06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-9Z2-DCI06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,344.00	\$0.00	\$76.47	\$0.00	\$2,420.47
A	8230-1401-9Z2-DCI06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1401-9Z2-DCI06-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8230-1401-9Z2-DCI06-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$8,112.70	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$6,887.30
A	8230-1401-9Z2-DCI06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8230-1401-9Z2-DCI06-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,200.00
A	8230-1401-9Z2-DCI06-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$284.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284.39
A	8230-1401-9Z2-DCI06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	-\$5,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,020.00
A	8230-1401-9Z2-DCI06-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	8230-1401-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1401-9Z2-DCI06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$24,371.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,371.55
A	8230-1401-9Z2-DCI06-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,948.15	\$0.00	\$9,948.15
A	8230-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$400,236.32	\$0.00	\$206,860.00	\$0.00	\$607,096.32
A	8230-1401-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$9,403.89	\$0.00	\$403.89
A	8230-1401-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$59,800.00	\$0.00	\$89,518.66	\$0.00	\$29,718.66
A	8230-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$19,812.19	\$0.00	\$49,159.05	\$0.00	\$68,971.24
A	8230-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$110,241.27	\$0.00	\$41,159.05	\$0.00	\$151,400.32
A	8230-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$23,150.00	\$0.00	\$69,150.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$66,210.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,210.13
A	8230-1401-9Z2-DEA04-21401-1	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



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-DEA04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,081.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,081.15
A	8230-1401-9Z2-DEA04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$10,296.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,296.68
A	8230-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$1,089.79	\$0.00	\$175.23	\$0.00	\$1,265.02
A	8230-1401-9Z2-DEA04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,258.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258.90
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	\$55,372.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,372.05
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	\$45,700.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,700.79
A	8230-1401-9Z2-DEA04-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$1,108.81	\$1,108.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$108,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,740.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$19,848.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,848.16
A	8230-1401-9Z2-DEA04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$52,549.79	\$33,981.48	\$50,000.00	\$0.00	\$68,568.31
A	8230-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$13,487.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,487.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,137.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,137.93
A	8230-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$193,189.88	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$223,189.88
A	8230-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$122,700.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,700.46
A	8230-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	\$0.00	\$1,528.90	\$0.00	\$58.57	\$0.00	\$1,587.47
A	8230-1401-9Z2-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	-\$709.93	\$721.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,431.43
A	8230-1401-9Z2-DEA04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$5,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.02
A	8230-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$11,878.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,878.40
A	8230-1401-9Z2-DEA04-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	-\$4,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,501.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-DEA04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$47,389.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,389.17
A	8230-1401-9Z2-DEA04-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	-\$378.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$378.78
A	8230-1401-9Z2-DEA04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$6,199.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,199.72
A	8230-1401-9Z2-DEA04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$11,784.48	\$0.00	\$7,161.10	\$0.00	-\$4,623.38
A	8230-1401-9Z2-DEA04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	-\$3,051.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,051.72
A	8230-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$6,734.53	\$0.00	\$4,229.72	\$0.00	\$10,964.25
A	8230-1401-9Z2-DEA04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	-\$7,981.11	\$591.49	\$3,511.99	\$0.00	-\$5,060.61
A	8230-1401-9Z2-DEA04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$163.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.47
A	8230-1401-9Z2-DEA04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	-\$19,300.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$361.90	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,638.10
A	8230-1401-9Z2-DEA04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$22,106.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,106.67
A	8230-1401-9Z2-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$225,496.88	\$0.00	\$29,788.68	\$0.00	\$255,285.56
A	8230-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$16,445.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,445.06
A	8230-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	-\$99,522.45	\$0.00	\$15,537.47	\$0.00	-\$83,984.98
A	8230-1401-9Z2-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$768,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	-\$47,659.94	\$0.00	\$31,780.00	\$0.00	-\$16,479.94



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$21,000.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	-\$13,200.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	-\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$780.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$65,514.48	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$60,514.48
A	8230-1401-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,362.00	\$397,362.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$39,836.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,836.92
A	8230-1401-9Z2-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$25,621.29	\$0.00	\$65,005.43	\$0.00	\$90,626.72
A	8230-1401-9Z2-DIG01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$19,926.31	\$0.00	\$9,251.07	\$0.00	-\$10,675.24
A	8230-1401-9Z2-DIG01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$3,879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,879.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$2,289.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,289.11
A	8230-1401-9Z2-DIG01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$167,218.75	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$117,218.75
A	8230-1401-9Z2-DIG01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$77.59	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,077.59
A	8230-1401-9Z2-DIG01-32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$7,247.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,247.75
A	8230-1401-9Z2-DIG01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$1,776,094.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,776,094.27
A	8230-1401-9Z2-DIG01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$28,438.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,438.77
A	8230-1401-9Z2-DIG01-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$32,327.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,327.58
A	8230-1401-9Z2-DIG01-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$7,990.20	\$0.00	\$134.48	\$0.00	\$8,124.68
A	8230-1401-9Z2-DIG01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$2,087.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,087.97
A	8230-1401-9Z2-DIG01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$4,485.48	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,985.48



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Fecha y 12/ene./2024

hora de Impresión 04:33 p. m.

Utr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	-\$12,748.28	\$400.00	\$4,865.52	\$0.00	-\$8,282.76
A	8230-1401-9Z2-DIG01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$8,400.00	\$8,379.31	\$0.00	\$0.00	\$20.69
A	8230-1401-9Z2-DIG01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	-\$404,400.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	-\$400,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$145.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.07
A	8230-1401-9Z2-DIG01-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$3,850.00	\$195.25	\$0.00	\$0.00	\$3,654.75
A	8230-1401-9Z2-DIG01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$168.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.10
A	8230-1401-9Z2-DIG01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$65,451.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,451.90
A	8230-1401-9Z2-DIG01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$489.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,489.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$50,600.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$60,600.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,462.53	\$0.00	\$19,062.53
A	8230-1401-9Z2-DIG01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$10,735.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,735.88
A	8230-1401-9Z2-DIG01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$2,188.64	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,188.64
A	8230-1401-9Z2-DIG01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$15,707.79	\$0.00	\$10,735.88	\$0.00	-\$4,971.91
A	8230-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$524.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524.60
A	8230-1401-9Z2-DIG01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$51,405.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,405.84
A	8230-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	-\$353,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$353,550.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$13,839.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,839.78
A	8230-1401-9Z2-DIG01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$56,284.27	\$0.00	\$58,320.00	\$0.00	\$114,604.27
A	8230-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente						



Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202.00	\$0.00	\$202.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$11,090.93	\$0.00	\$13,759.71	\$0.00	\$2,668.78
A	8230-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$159,899.14	\$0.00	\$38,999.06	\$0.00	\$198,898.20
A	8230-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$11,013.84	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$21,013.84
A	8230-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$1,996.56	\$3,700.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,303.44
A	8230-1401-9Z2-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,961.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,961.95
A	8230-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$20,913.09	\$0.00	\$7,060.24	\$0.00	\$27,973.33
A	8230-1401-9Z2-DOR07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$168.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.25
A	8230-1401-9Z2-DOR07-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$3,571.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,571.96
A	8230-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,334.50	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$18,934.50
A	8230-1401-9Z2-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$31,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,760.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$29,078.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,078.25
A	8230-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$21,135.01	\$0.00	\$28,442.82	\$0.00	\$49,577.83
A	8230-1401-9Z2-DOR07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$9,637.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,637.93
A	8230-1401-9Z2-DOR07-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$4,626.62	\$0.00	\$2,314.50	\$0.00	\$6,941.12
A	8230-1401-9Z2-DOR07-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$4,615.00	\$708.12	\$0.00	\$0.00	\$3,906.88
A	8230-1401-9Z2-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$7,022.32	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$12,977.68
A	8230-1401-9Z2-DOR07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,630.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$19,999.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$18,943.55	\$0.00	\$1,368.00	\$0.00	\$20,311.55
A	8230-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	-\$6,792.90	\$0.00	<del>\$2,584.68</del>	\$0.00	-\$4,208.25





Usu: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-DOR07-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$461.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$461.10
A	8230-1401-9Z2-DOR07-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	-\$14,755.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,755.17
A	8230-1401-9Z2-DOR07-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	-\$4,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,890.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$1,086.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,086.21
A	8230-1401-9Z2-DOR07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$25,478.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,478.59
A	8230-1401-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$33,076.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,076.68
A	8230-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	-\$15,054.45	\$0.00	\$23,473.00	\$0.00	\$8,418.55
A	8230-1401-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670.16	\$0.00	\$0.00	-\$670.16
A	8230-1401-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$7,100.00	\$3,554.41	\$0.00	\$0.00	-\$10,654.41
A	8230-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$7,732.93	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$27,732.93
A	8230-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$8,643.95	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$18,643.95
A	8230-1401-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$3,150.00	\$10,000.00	\$0.00	\$16,850.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$578.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578.35
A	8230-1401-9Z2-PLA05-22104-1	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	8230-1401-9Z2-PLA05-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$187,654.47	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$237,654.47
A	8230-1401-9Z2-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,656.78	\$0.00	\$9,656.78
A	8230-1401-9Z2-PLA05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$34,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,260.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-PLA05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$5,157.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,157.33
A	8230-1401-9Z2-PLA05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,297.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,297.93
A	8230-1401-9Z2-PLA05-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$641.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$641.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$17,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$15,323.83	\$0.00	\$3,627.22	\$0.00	\$18,951.05
A	8230-1401-9Z2-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$5,135.10	\$0.00	\$4,734.48	\$0.00	\$9,869.58
A	8230-1401-9Z2-PLA05-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$5,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,136.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,900.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$94.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94.39
A	8230-1401-9Z2-PLA05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$103,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,060.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$86,320.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,320.02
A	8230-1401-9Z2-PLA05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$1,195.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195.69
A	8230-1401-9Z2-PLA05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$10,390.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,390.54
A	8230-1401-9Z2-PLA05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$59.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.76
A	8230-1401-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$75,011.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,011.46
A	8230-1401-9Z2-PLA05-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$64,116.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,116.75
A	8230-1401-9Z2-PLA05-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$60,444.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,444.80



Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,510.16	\$0.00	\$4,510.16
A	8230-1601-881-SMC02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,569.76	\$0.00	\$0.00	-\$1,569.76
A	8230-1601-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,003.30	\$0.00	\$0.00	-\$1,003.30
A	8230-1601-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.31	\$0.00	\$2,240.31
A	8230-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749.04	\$0.00	\$0.00	-\$749.04
A	8230-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.17	\$0.00	\$220.17
A	8230-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,914.27	\$0.00	\$0.00	-\$3,914.27
A	8230-1601-881-SMC02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$10,103.86	\$0.00	\$10,571.87	\$0.00	\$468.01
A	8230-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	-\$53,559.18	\$0.00	\$60,083.02	\$0.00	\$6,523.84
A	8230-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$6,206.22	\$0.00	\$12,247.24	\$0.00	\$18,453.46
A	8230-1601-881-SMC02-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$9,266.91	\$0.00	\$5,980.16	\$0.00	\$15,247.07
A	8230-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,631.94	\$0.00	\$273,631.94
A	8230-1601-881-SOP03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,434.15	\$0.00	\$24,434.15
A	8230-1601-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,314.74	\$0.00	\$10,314.74
A	8230-1601-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$22,938.08	\$0.00	\$37,110.23	\$0.00	\$14,172.15
A	8230-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$74,323.48	\$0.00	\$26,711.56	\$0.00	\$101,035.04
A	8230-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$1,194.43	\$0.00	\$5,251.12	\$0.00	\$6,445.55
A	8230-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,587.79	\$0.00	\$1,587.79
A	8230-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$9,923.32	\$0.00	\$40,148.50	\$0.00	\$50,071.82
A	8230-1601-881-SOP03-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	\$0.00	\$108,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,054.00
A	8230-1601-881-SOP03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$49,695.51	\$0.00	\$24,926.82	\$0.00	\$74,622.33
A	8230-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$84,007.36	\$0.00	\$49,544.58	\$0.00	\$133,551.94
A	8230-1601-881-SOP03-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$13,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,208.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$113,890.69	\$0.00	\$42,786.56	\$0.00	\$156,677.25
A	8230-1601-881-SOP03-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$251,336.38	\$0.00	\$150,548.92	\$0.00	\$401,885.30
A	8230-1601-9Z2-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,865.36	\$0.00	\$18,865.36
A	8230-1601-9Z2-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$982.40	\$0.00	\$0.00	-\$982.40
A	8230-1601-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729.00	\$0.00	\$729.00
A	8230-1601-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277.60	\$0.00	\$0.00	-\$277.60
A	8230-1601-9Z2-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.12	\$0.00	\$0.00	-\$405.12
A	8230-1601-9Z2-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$791.50	\$0.00	\$0.00	-\$791.50
A	8230-1601-9Z2-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,147.70	\$0.00	\$0.00	-\$8,147.70
A	8230-1601-9Z2-DCI06-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$5,207.72	\$0.00	\$3,176.54	\$0.00	-\$2,031.18
A	8230-1601-9Z2-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,793.96	\$0.00	\$11,890.36	\$0.00	\$17,684.32
A	8230-1601-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	-\$4,284.33	\$0.00	\$4,507.58	\$0.00	\$223.25
A	8230-1601-9Z2-DCI06-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	-\$5,303.28	\$0.00	\$10,834.24	\$0.00	\$5,530.96
A	8230-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,838.77	\$0.00	\$178,838.77
A	8230-1601-9Z2-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,408.38	\$0.00	\$3,408.38
A	8230-1601-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,990.92	\$0.00	\$4,990.92
A	8230-1601-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,425.90	\$0.00	\$28,425.90
A	8230-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$43,296.62	\$0.00	\$12,427.58	\$0.00	-\$30,869.04
A	8230-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.43	\$0.00	\$0.00	-\$297.43
A	8230-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,954.85	\$0.00	\$3,954.85
A	8230-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,748.64	\$0.00	\$20,748.64
A	8230-1601-9Z2-DEA04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$4,573.45	\$0.00	\$17,706.60	\$0.00	\$22,280.05
A	8230-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$20,595.02	\$0.00	\$59,856.68	\$0.00	\$80,451.70



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$29,567.87	\$0.00	\$23,728.18	\$0.00	\$53,296.05
A	8230-1601-9Z2-DEA04-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$290,416.44	\$0.00	\$62,488.28	\$0.00	\$352,904.72
A	8230-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.16	\$0.00	\$0.00	-\$41,760.16
A	8230-1601-9Z2-DIG01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$982.40	\$0.00	\$0.00	-\$982.40
A	8230-1601-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493.06	\$0.00	\$0.00	-\$1,493.06
A	8230-1601-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,164.56	\$0.00	\$0.00	-\$3,164.56
A	8230-1601-9Z2-DIG01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00	-\$156.00
A	8230-1601-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	-\$273,180.65	\$1,519,061.31	\$0.00	\$0.00	-\$1,792,241.96
A	8230-1601-9Z2-DIG01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$763.44	\$0.00	\$0.00	-\$10,763.44
A	8230-1601-9Z2-DIG01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$5,600.55	\$0.00	-\$399.45
A	8230-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	-\$32,234.78	\$0.00	\$45,884.70	\$0.00	\$13,649.92
A	8230-1601-9Z2-DIG01-16101-0	Incrementos a las percepciones	\$0.00	-\$1,105,501.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,105,501.56
A	8230-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	-\$42,274.02	\$0.00	\$7,427.79	\$0.00	-\$34,846.23
A	8230-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$112,276.32	\$0.00	\$188,276.32
A	8230-1601-9Z2-DOR07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,100.18	\$0.00	\$0.00	-\$15,100.18
A	8230-1601-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,891.04	\$0.00	\$3,891.04
A	8230-1601-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,612.00	\$0.00	\$29,612.00
A	8230-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$41,266.84	\$0.00	\$5,886.20	\$0.00	\$47,153.04
A	8230-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,576.07	\$0.00	\$1,576.07
A	8230-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$888.45	\$0.00	\$888.45
A	8230-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$11,136.04	\$0.00	\$22,118.72	\$0.00	\$33,254.76
A	8230-1601-9Z2-DOR07-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$5,254.06	\$0.00	\$11,559.72	\$0.00	\$16,813.78
A	8230-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	-\$20,595.02	\$0.00	\$8,279.34	\$0.00	-\$12,315.68



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1601-9Z2-DOR07-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$13,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,208.00
A	8230-1601-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$18,474.67	\$0.00	\$19,302.12	\$0.00	\$37,776.79
A	8230-1601-9Z2-DOR07-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$323,940.89	\$0.00	\$78,313.44	\$0.00	\$402,254.33
A	8230-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	-\$76,000.00	\$2,217.07	\$0.00	\$0.00	-\$76,217.07
A	8230-1601-9Z2-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,652.98	\$0.00	\$0.00	-\$16,652.98
A	8230-1601-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,012.38	\$0.00	\$0.00	-\$4,012.38
A	8230-1601-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,592.34	\$0.00	\$0.00	-\$18,592.34
A	8230-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$38,944.98	\$0.00	\$5,715.18	\$0.00	-\$33,229.80
A	8230-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	-\$1,194.43	\$154.09	\$0.00	\$0.00	-\$1,348.52
A	8230-1601-9Z2-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,842.23	\$0.00	\$0.00	-\$3,842.23
A	8230-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	-\$11,059.36	\$0.00	\$1,241.05	\$0.00	-\$9,818.31
A	8230-1601-9Z2-PLA05-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	\$0.00	\$36,018.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,018.00
A	8230-1601-9Z2-PLA05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$4,133.66	\$0.00	\$3,785.28	\$0.00	-\$348.38
A	8230-1601-9Z2-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	-\$4,007.36	\$0.00	\$6,691.68	\$0.00	\$2,684.32
A	8230-1601-9Z2-PLA05-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$13,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,208.00
A	8230-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$35,231.65	\$0.00	\$6,444.56	\$0.00	\$41,676.21
A	8230-1601-9Z2-PLA05-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$124,027.70	\$0.00	\$20,168.41	\$0.00	\$144,196.11
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,202,488.87	\$9,190,896.87	\$11,592.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,752.00	\$322,752.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,920.50	\$9,920.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,429.73	\$13,429.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,069.46	\$17,069.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,034.96	\$49,034.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667.98	\$667.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,420.00	\$35,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419.41	\$419.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,925.54	\$1,925.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.42	\$103.42	\$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	\$41,768.78	\$41,768.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,824.74	\$27,824.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.48	\$297.48	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-CBA13-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,696.84	\$24,696.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,098.18	\$1,098.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,785.42	\$8,785.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333.84	\$333.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,801.12	\$31,801.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,105.26	\$95,105.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,924.77	\$12,924.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$929.92	\$929.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.58	\$801.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-27501-1	Blanos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Usu: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-CFM17-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,516.00	\$25,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,998.44	\$4,998.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,150.11	\$7,150.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,789.84	\$3,789.84	\$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	\$65,144.80	\$65,144.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.58	\$801.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CPL14-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CPL14-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-CPL14-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CPL14-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CPL14-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.93	\$662.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CPL14-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CPL14-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CPL14-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239.99	\$239.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CPL14-39207-1	Otros derechos 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	\$4,370.00	\$4,370.00	\$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	\$1,655.57	\$1,655.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602.85	\$602.85	\$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	\$17,176.14	\$17,176.14	\$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	\$1,225.51	\$1,225.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133.60	\$133.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,223.00	\$1,223.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,671.50	\$214,671.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,714.51	\$43,714.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,640.78	\$56,640.78	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-CSM08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,455.95	\$41,455.95	\$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	\$999,670.54	\$999,670.54	\$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	\$989.52	\$989.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,128.71	\$83,128.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,954.89	\$10,954.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$12,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,926.00	\$85,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,303.00	\$45,303.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,670.00	\$4,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,625.77	\$19,625.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,914.94	\$21,914.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$9,070.88	\$9,070.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,131.00	\$14,131.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069.51	\$1,069.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,889.95	\$8,889.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,544.74	\$12,544.74	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540.60	\$1,540.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921.00	\$921.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,824.36	\$198,824.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,144.17	\$15,144.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,957.95	\$182,957.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,653.10	\$50,653.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,798.13	\$16,798.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,202.88	\$28,202.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.84	\$4,375.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,164.39	\$50,164.39	\$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	\$1,933.75	\$1,933.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,114.94	\$124,114.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,770.07	\$14,770.07	\$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	\$5,205.50	\$5,205.50	\$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	\$22,530.00	\$22,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,201.88	\$7,201.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,809.62	\$1,809.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,560.00	\$3,560.00	\$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	\$317,354.26	\$317,354.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-SOP03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,903.11	\$1,903.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$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
D	8240-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.31	\$4,321.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$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	\$10,450.00	\$10,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-52902-2	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,184.00	\$11,592.00	\$11,592.00	\$0.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,280.00	\$104,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,048.06	\$16,048.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,319.75	\$1,319.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,557.93	\$10,557.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685.74	\$685.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.43	\$2,300.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76.47	\$76.47	\$0.00	\$0.00
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-DCI06-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-33605-1	Información en medios masivos derivada 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-DCI06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-36201-1	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	\$838.00	\$838.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,948.15	\$9,948.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,811.62	\$152,811.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,166.09	\$10,166.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,137.69	\$99,137.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,914.64	\$3,914.64	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Utr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024

hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,663.71	\$43,663.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,348.74	\$23,348.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,614.35	\$6,614.35	\$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-DEA04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874.68	\$874.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.23	\$175.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586.48	\$586.48	\$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	\$3,857.50	\$3,857.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,806.58	\$1,806.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$84,785.74	\$84,785.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,384.11	\$4,384.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,350.59	\$4,350.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,418.56	\$5,418.56	\$0.00	\$0.00





Utr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,215.52	\$5,215.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,246.42	\$5,246.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.90	\$584.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,808.00	\$108,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,595.91	\$1,595.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,163.75	\$1,163.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,262.00	\$6,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,570.00	\$22,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.41	\$1,044.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,355.26	\$8,355.26	\$0.00	\$0.00



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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,355.96	\$2,355.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,415.97	\$208,415.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186.73	\$186.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,800.31	\$64,800.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,251.07	\$9,251.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.12	\$344.12	\$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-DIG01-26104-1	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	8240-1401-9Z2-DIG01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,354.09	\$25,354.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,278.85	\$8,278.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-34701-1	Fletes y maniobras 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	\$1,610.00	\$1,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-37101-1	Pasajes aéreos 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



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734.00	\$734.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,647.48	\$43,647.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,298.15	\$2,298.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,084.42	\$24,084.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,999.06	\$38,999.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,439.71	\$1,439.71	\$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	\$2,057.52	\$2,057.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,314.50	\$2,314.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,173.00	\$4,173.00	\$0.00	\$0.00



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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,368.00	\$1,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,203.43	\$8,203.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-35701-1	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	8240-1401-9Z2-DOR07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,342.00	\$1,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,789.24	\$10,789.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.56	\$540.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,730.12	\$9,730.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,163.52	\$8,163.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,883.74	\$8,883.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041.26	\$1,041.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-PLA05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,627.22	\$3,627.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-33604-1	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-PLA05-33605-1	Información en medios masivos derivada 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-PLA05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-35102-1	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	8240-1401-9Z2-PLA05-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$359.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,209.18	\$71,209.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,952.52	\$3,952.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,423.12	\$14,423.12	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,357.88	\$242,357.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597.62	\$597.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.34	\$448.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,257.14	\$9,257.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,571.87	\$10,571.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,083.02	\$60,083.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,247.24	\$12,247.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,980.16	\$5,980.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,301.45	\$352,301.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,232.80	\$30,232.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,323.88	\$72,323.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740,172.15	\$740,172.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,711.56	\$26,711.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,251.12	\$5,251.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,760.16	\$10,760.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,799.13	\$45,799.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,926.82	\$24,926.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,544.58	\$49,544.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,786.55	\$42,786.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,548.92	\$150,548.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-922-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,238.78	\$33,238.78	\$0.00	\$0.00



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

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

Utr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-9Z2-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.80	\$584.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,864.50	\$6,864.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,722.40	\$84,722.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466.24	\$466.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$896.68	\$896.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.02	\$4,321.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,176.54	\$3,176.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.36	\$11,890.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,507.58	\$4,507.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,834.24	\$10,834.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,006.55	\$181,006.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,363.10	\$12,363.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,189.21	\$35,189.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,425.90	\$418,425.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,427.58	\$12,427.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,442.82	\$2,442.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,035.06	\$4,035.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,530.79	\$23,530.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,706.60	\$17,706.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,856.68	\$59,856.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,728.18	\$23,728.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,488.28	\$62,488.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,603.32	\$33,603.32	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 12/ene./2024  
hora de Impresión | 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-9Z2-DIG01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.80	\$584.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,753.07	\$6,753.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,835.44	\$151,835.44	\$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	\$4,368.42	\$4,368.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DIG01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.55	\$5,600.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,054.16	\$49,054.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,427.79	\$7,427.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,144.12	\$170,144.12	\$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	\$13,748.06	\$13,748.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,237.48	\$33,237.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,612.00	\$329,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,886.20	\$5,886.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,585.06	\$2,585.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,380.08	\$5,380.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,118.72	\$22,118.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,559.72	\$11,559.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.36	\$11,890.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-15906-1	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	\$19,302.12	\$19,302.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,313.44	\$78,313.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,383.94	\$48,383.94	\$0.00	\$0.00





Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-9Z2-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,416.32	\$4,416.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,993.81	\$9,993.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,407.66	\$113,407.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,715.18	\$5,715.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658.86	\$658.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.02	\$1,345.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,289.90	\$6,289.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,785.28	\$3,785.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.36	\$11,890.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,444.56	\$6,444.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,168.41	\$20,168.41	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$493,575.58	\$0.00	\$9,190,896.87	\$8,554,037.72	\$1,130,434.73	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,940.00	\$0.00	\$322,752.00	\$239,442.00	\$89,250.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$5,977.96	\$0.00	\$9,920.50	\$5,977.96	\$9,920.50	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$2,697.65	\$0.00	\$13,429.73	\$2,697.65	\$13,429.73	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,069.46	\$17,069.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-CAE15-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$2,740.30	\$0.00	\$49,034.96	\$47,270.79	\$4,504.47	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667.98	\$667.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$4,800.00	\$0.00	\$4,500.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,420.00	\$18,620.00	\$16,800.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$575.75	\$0.00	\$419.41	\$575.75	\$419.41	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$3,791.79	\$0.00	\$1,925.54	\$3,791.79	\$1,925.54	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.42	\$103.42	\$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	\$41,768.78	\$41,768.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,824.74	\$27,824.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.48	\$297.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,220.00	\$0.00	\$24,696.84	\$21,836.84	\$4,080.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,098.18	\$1,098.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,785.42	\$8,785.42	\$0.00	\$0.00



Utr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333.84	\$111.28	\$222.56	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,801.12	\$31,801.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,105.26	\$95,105.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,924.77	\$12,924.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$2,492.11	\$0.00	\$929.92	\$2,727.87	\$694.16	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.58	\$801.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$696.00	\$400.00	\$696.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-CFM17-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$910.00	\$0.00	\$25,516.00	\$19,236.00	\$7,190.00	\$0.00
D	8250-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$3,441.85	\$0.00	\$4,998.44	\$3,441.85	\$4,998.44	\$0.00
D	8250-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,150.11	\$0.00	\$7,150.11	\$0.00
D	8250-1401-881-COT12-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,789.84	\$3,789.84	\$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	\$65,144.80	\$65,144.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-COT12-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-COT12-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.58	\$801.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-COT12-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-COT12-32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-COT12-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$75.00	\$0.00	\$1,830.00	\$402.00	\$1,503.00	\$0.00
D	8250-1401-881-COT12-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CPL14-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CPL14-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CPL14-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CPL14-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CPL14-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.93	\$662.93	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

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

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-CPL14-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$513.00	\$0.00	\$0.00	\$513.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CPL14-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CPL14-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239.99	\$239.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CPL14-39207-1	Otros derechos 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	\$4,370.00	\$4,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$249.56	\$0.00	\$0.00	\$249.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$5,177.20	\$0.00	\$1,655.57	\$5,177.20	\$1,655.57	\$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602.85	\$602.85	\$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	\$17,176.14	\$17,176.14	\$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	\$2,673.00	\$0.00	\$1,225.51	\$3,230.70	\$667.81	\$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133.60	\$133.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$1,819.50	\$0.00	\$1,223.00	\$533.00	\$2,509.50	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$24,216.00	\$0.00	\$214,671.50	\$238,887.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$31,657.98	\$0.00	\$43,714.51	\$31,657.98	\$43,714.51	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$21,733.77	\$0.00	\$56,640.78	\$21,733.77	\$56,640.78	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,455.95	\$41,455.95	\$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	\$999,670.54	\$999,670.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989.52	\$989.52	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/ene./2024 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$92,010.19	\$0.00	\$83,128.71	\$97,378.34	\$77,760.56	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,954.89	\$10,954.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$8,000.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,800.00	\$0.00	\$85,926.00	\$87,176.00	\$8,550.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$379.00	\$0.00	\$45,303.00	\$37,386.00	\$8,286.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,670.00	\$4,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$6,219.90	\$0.00	\$19,625.77	\$6,219.90	\$19,625.77	\$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$2,680.81	\$0.00	\$21,914.94	\$2,680.81	\$21,914.94	\$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$9,027.29	\$0.00	\$9,070.88	\$10,525.23	\$7,572.94	\$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,131.00	\$14,131.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069.51	\$1,069.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,889.95	\$7,578.20	\$1,311.75	\$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,544.74	\$12,544.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540.60	\$1,540.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-SMC02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$709.00	\$0.00	\$921.00	\$709.00	\$921.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$2,870.00	\$0.00	\$198,824.36	\$201,694.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,144.17	\$15,144.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,957.95	\$125,936.79	\$57,021.16	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,653.10	\$15,668.56	\$34,984.54	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,798.13	\$6,005.55	\$10,792.58	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,202.88	\$28,202.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.84	\$4,375.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,164.39	\$50,164.39	\$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	\$1,933.75	\$1,933.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,114.94	\$124,114.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,770.07	\$14,770.07	\$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	\$5,205.50	\$5,205.50	\$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	\$22,530.00	\$22,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,201.88	\$7,201.88	\$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-SOP03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,809.62	\$1,809.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$42,677.10	\$0.00	\$3,560.00	\$46,237.10	\$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	\$317,354.26	\$317,354.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,903.11	\$1,903.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$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	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.31	\$3,879.31	\$442.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-39207-1	Otros derechos 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	\$6,244.00	\$0.00	\$10,450.00	\$6,244.00	\$10,450.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-52902-2	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,592.00	\$11,592.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,280.00	\$104,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,048.06	\$16,048.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,319.75	\$1,319.75	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,557.93	\$10,557.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685.74	\$274.29	\$411.45	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.43	\$2,300.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76.47	\$76.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$481.00	\$0.00	\$838.00	\$481.00	\$838.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,948.15	\$9,948.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$10,460.00	\$0.00	\$152,811.62	\$156,691.62	\$6,580.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,166.09	\$10,166.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,137.69	\$79,537.98	\$19,599.71	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,914.64	\$778.96	\$3,135.68	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,663.71	\$14,841.51	\$28,822.20	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,348.74	\$23,348.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,614.35	\$6,614.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-DEA04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874.68	\$874.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.23	\$175.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586.48	\$586.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-25301-1	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	\$3,857.50	\$3,857.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,806.58	\$1,806.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$153,548.40	\$0.00	\$84,785.74	\$68,338.76	\$169,995.38	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,384.11	\$4,384.11	\$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	\$4,350.59	\$4,350.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$10,354.28	\$0.00	\$5,418.56	\$0.00	\$15,772.84	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,215.52	\$5,215.52	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,246.42	\$5,246.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.90	\$584.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-35201-1	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	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,808.00	\$0.00	\$108,808.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	-\$76.81	\$0.00	\$1,595.91	\$1,107.68	\$411.42	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,163.75	\$1,163.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$3,797.00	\$0.00	\$6,262.00	\$3,797.00	\$6,262.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,570.00	\$22,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.41	\$1,044.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,355.26	\$8,355.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,355.96	\$2,355.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,415.97	\$69,670.42	\$138,745.55	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186.73	\$186.73	\$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	\$64,800.31	\$64,800.31	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-DIG01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,251.07	\$9,251.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.12	\$344.12	\$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-DIG01-26104-1	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-DIG01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,354.09	\$18,954.09	\$6,400.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,278.85	\$0.00	\$8,278.85	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,610.00	\$306.00	\$1,304.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$452.00	\$0.00	\$734.00	\$452.00	\$734.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,820.00	\$0.00	\$43,647.48	\$41,307.48	\$4,160.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,298.15	\$2,298.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,084.42	\$17,943.96	\$6,140.46	\$0.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,999.06	\$12,078.08	\$26,920.98	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,439.71	\$0.00	\$1,439.71	\$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	\$2,057.52	\$2,057.52	\$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-DOR07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos 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	\$2,314.50	\$2,314.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,173.00	\$4,173.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,368.00	\$1,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,203.43	\$0.00	\$8,203.43	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-DOR07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales 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	\$757.00	\$0.00	\$1,342.00	\$757.00	\$1,342.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$743.00	\$0.00	\$10,789.24	\$10,789.24	\$743.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.56	\$540.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,730.12	\$4,865.06	\$4,865.06	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,163.52	\$2,581.12	\$5,582.40	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,883.74	\$6,009.46	\$2,874.28	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041.26	\$1,041.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-PLA05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,627.22	\$3,627.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$15,336.00	\$0.00	\$0.00	\$15,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-35102-1	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	8250-1401-9Z2-PLA05-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$184.00	\$0.00	\$359.00	\$184.00	\$359.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,209.18	\$71,209.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,952.52	\$3,952.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,423.12	\$14,423.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,357.88	\$242,357.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597.62	\$597.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.34	\$448.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,257.14	\$9,257.14	\$0.00	\$0.00





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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-881-SMC02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,571.87	\$10,571.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,083.02	\$60,083.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,247.24	\$12,247.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,980.16	\$5,980.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,301.45	\$352,301.45	\$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	\$30,232.80	\$30,232.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,323.88	\$72,323.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740,172.15	\$740,172.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,711.56	\$26,711.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,251.12	\$5,251.12	\$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	\$45,799.13	\$45,799.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,926.82	\$24,926.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,544.58	\$49,544.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,786.55	\$42,786.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,548.92	\$150,548.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,238.78	\$33,238.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.80	\$584.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,864.50	\$6,864.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,722.40	\$84,722.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466.24	\$466.24	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-9Z2-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$896.68	\$896.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.02	\$4,321.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DCI06-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,176.54	\$3,176.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.36	\$11,890.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,507.58	\$4,507.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DCI06-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,834.24	\$10,834.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,006.55	\$181,006.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,363.10	\$12,363.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,189.21	\$35,189.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,425.90	\$418,425.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,427.58	\$12,427.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,442.82	\$2,442.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,035.06	\$4,035.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,530.79	\$23,530.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,706.60	\$17,706.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,856.68	\$59,856.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,728.18	\$23,728.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,488.28	\$62,488.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,603.32	\$33,603.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.80	\$584.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,753.07	\$6,753.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,835.44	\$151,835.44	\$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



Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$4,368.42	\$4,368.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.55	\$5,600.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,054.16	\$49,054.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,427.79	\$7,427.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,144.12	\$170,144.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,748.06	\$13,748.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,237.48	\$33,237.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,612.00	\$329,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,886.20	\$5,886.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,585.06	\$2,585.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,380.08	\$5,380.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,118.72	\$22,118.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,559.72	\$11,559.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.36	\$11,890.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,302.12	\$19,302.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,313.44	\$78,313.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,383.94	\$48,383.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,416.32	\$4,416.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,993.81	\$9,993.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,407.66	\$113,407.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,715.18	\$5,715.18	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658.86	\$658.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.02	\$1,345.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,289.90	\$6,289.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-15401-1	-Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,785.28	\$3,785.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.36	\$11,890.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,444.56	\$6,444.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,168.41	\$20,168.41	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$59,956.70	\$0.00	\$8,597,300.35	\$8,621,916.80	-\$84,573.15	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,442.00	\$239,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,977.96	\$5,977.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,697.65	\$2,697.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,069.46	\$17,069.46	\$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	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$657.90	\$0.00	\$47,270.79	\$47,270.79	\$657.90	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667.98	\$667.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Utr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,620.00	\$18,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.75	\$575.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,791.79	\$3,791.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.42	\$103.42	\$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	\$41,768.78	\$41,768.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,824.74	\$27,824.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.48	\$297.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,836.84	\$21,836.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,098.18	\$1,098.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,785.42	\$8,785.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111.28	\$111.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,801.12	\$31,801.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,105.26	\$95,105.26	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,924.77	\$12,924.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$235.76	\$0.00	\$2,727.87	\$2,727.87	\$235.76	\$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.58	\$801.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,236.00	\$19,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,441.85	\$3,441.85	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-COT12-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,789.84	\$3,789.84	\$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	\$65,144.80	\$65,144.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-COT12-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-COT12-27501-1	Blanco y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.58	\$801.58	\$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-COT12-32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-COT12-32901-1	Otros arrendamientos 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	\$59.00	\$0.00	\$402.00	\$402.00	\$59.00	\$0.00
D	8260-1401-881-COT12-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CPL14-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CPL14-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CPL14-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-CPL14-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.93	\$662.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CPL14-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513.00	\$513.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CPL14-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CPL14-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239.99	\$239.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CPL14-39207-1	Otros derechos 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./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,370.00	\$4,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.56	\$249.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,177.20	\$5,177.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602.85	\$602.85	\$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	\$17,176.14	\$17,176.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.64	\$10.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$478.57	\$0.00	\$3,230.70	\$3,230.70	\$478.57	\$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133.60	\$133.60	\$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-CSA10-32901-1	Otros arrendamientos 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	-\$1,816.50	\$0.00	\$533.00	\$533.00	-\$1,816.50	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,887.50	\$238,887.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,657.98	\$31,657.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,733.77	\$21,733.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,455.95	\$41,455.95	\$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	\$999,670.54	\$999,670.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989.52	\$989.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,378.34	\$97,378.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,954.89	\$10,954.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,176.00	\$87,176.00	\$0.00	\$0.00





Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

# CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

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

Fecha y 12/ene./2024

hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,396.00	\$37,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,670.00	\$4,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,219.90	\$6,219.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,680.81	\$2,680.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$912.18	\$0.00	\$10,525.23	\$10,525.23	\$912.18	\$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,131.00	\$14,131.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069.51	\$1,069.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,578.20	\$7,578.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,544.74	\$12,544.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540.60	\$1,540.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709.00	\$709.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Utr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 12/ene./2024  
hora de Impresión | 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-SMC02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,694.36	\$201,694.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,144.17	\$15,144.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,936.79	\$125,936.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,668.56	\$15,668.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,005.55	\$6,005.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,202.88	\$28,202.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.84	\$4,375.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,164.39	\$50,164.39	\$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	\$1,933.75	\$1,933.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,114.94	\$124,114.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,770.07	\$14,770.07	\$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	\$5,205.50	\$5,205.50	\$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



Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,530.00	\$22,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,201.88	\$7,201.88	\$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-SOP03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,809.62	\$1,809.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,237.10	\$46,237.10	\$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	\$317,354.26	\$317,354.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-32801-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,903.11	\$1,903.11	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024

hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-SOP03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$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
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	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,879.31	\$3,879.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-39207-1	Otros derechos 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	\$6,244.00	\$6,244.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-52902-2	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,592.00	\$11,592.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,280.00	\$104,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,048.06	\$16,048.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,319.75	\$1,319.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,557.93	\$10,557.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274.29	\$274.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.43	\$2,300.43	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-DCI06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76.47	\$76.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481.00	\$481.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,948.15	\$9,948.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,691.62	\$156,691.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,166.09	\$10,166.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,537.98	\$79,537.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$778.96	\$778.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,841.51	\$14,841.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,348.74	\$23,348.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,614.35	\$6,614.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874.68	\$874.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.23	\$175.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586.48	\$586.48	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-DEA04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,857.50	\$3,857.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,806.58	\$1,806.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	-\$60,593.19	\$0.00	\$111,601.39	\$136,217.84	-\$85,209.64	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,384.11	\$4,384.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,350.59	\$4,350.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,215.52	\$5,215.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,246.42	\$5,246.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.90	\$584.90	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-DEA04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$109.48	\$0.00	\$1,107.68	\$1,107.68	\$109.48	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,163.75	\$1,163.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,797.00	\$3,797.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,570.00	\$22,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.41	\$1,044.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,355.26	\$8,355.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,355.96	\$2,355.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,670.42	\$69,670.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186.73	\$186.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,800.31	\$64,800.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,251.07	\$9,251.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.12	\$344.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-24801-1	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./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-DIG01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,954.09	\$18,954.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306.00	\$306.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.00	\$452.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,307.48	\$41,307.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,298.15	\$2,298.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,943.96	\$17,943.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,078.08	\$12,078.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780.54	\$780.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,057.52	\$2,057.52	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-DOR07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,314.50	\$2,314.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,173.00	\$4,173.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,368.00	\$1,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757.00	\$757.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-DOR07-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,789.24	\$10,789.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.56	\$540.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,865.06	\$4,865.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,581.12	\$2,581.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,009.46	\$6,009.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041.26	\$1,041.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,627.22	\$3,627.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,336.00	\$15,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-33604-1	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



Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

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

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-PLA05-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-35102-1	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	8260-1401-9Z2-PLA05-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184.00	\$184.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,209.18	\$71,209.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,952.52	\$3,952.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,423.12	\$14,423.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,357.88	\$242,357.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597.62	\$597.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.34	\$448.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,257.14	\$9,257.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,571.87	\$10,571.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,083.02	\$60,083.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,247.24	\$12,247.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,980.16	\$5,980.16	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,301.45	\$352,301.45	\$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	\$30,232.80	\$30,232.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,323.88	\$72,323.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740,172.15	\$740,172.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,711.56	\$26,711.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,251.12	\$5,251.12	\$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	\$45,799.13	\$45,799.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,926.82	\$24,926.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,544.58	\$49,544.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,786.55	\$42,786.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,548.92	\$150,548.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,238.78	\$33,238.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.80	\$584.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,864.50	\$6,864.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,722.40	\$84,722.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466.24	\$466.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$896.68	\$896.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.02	\$4,321.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,176.54	\$3,176.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.36	\$11,890.36	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,507.58	\$4,507.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,834.24	\$10,834.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,006.55	\$181,006.55	\$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	\$12,363.10	\$12,363.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,189.21	\$35,189.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,425.90	\$418,425.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,427.58	\$12,427.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,442.82	\$2,442.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,035.06	\$4,035.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,530.79	\$23,530.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,706.60	\$17,706.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,856.68	\$59,856.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,728.18	\$23,728.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,488.28	\$62,488.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,603.32	\$33,603.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.80	\$584.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,753.07	\$6,753.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,835.44	\$151,835.44	\$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	\$4,368.42	\$4,368.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.55	\$5,600.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,054.16	\$49,054.16	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,427.79	\$7,427.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,144.12	\$170,144.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,748.06	\$13,748.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,237.48	\$33,237.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,612.00	\$329,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,886.20	\$5,886.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,585.06	\$2,585.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,380.08	\$5,380.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,118.72	\$22,118.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,559.72	\$11,559.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.36	\$11,890.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,302.12	\$19,302.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,313.44	\$78,313.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,383.94	\$48,383.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,416.32	\$4,416.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,993.81	\$9,993.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,407.66	\$113,407.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,715.18	\$5,715.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658.86	\$658.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.02	\$1,345.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,289.90	\$6,289.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

# CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

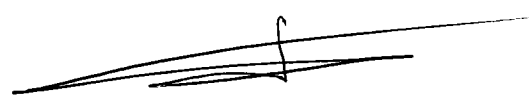

## Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 12/ene./2024

hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-9Z2-PLA05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,785.28	\$3,785.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.36	\$11,890.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,444.56	\$6,444.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,168.41	\$20,168.41	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$63,334,854.18	\$0.00	\$8,578,654.17	\$0.00	\$71,913,508.35	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$626,040.00	\$0.00	\$239,442.00	\$0.00	\$865,482.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$79,802.44	\$0.00	\$5,977.96	\$0.00	\$85,780.40	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$41,307.26	\$0.00	\$2,697.65	\$0.00	\$44,004.91	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$28,959.47	\$0.00	\$17,069.46	\$0.00	\$46,028.93	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$2,760.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$26,872.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,872.85	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$174,025.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,025.70	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$1,752.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,752.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$42.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.56	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$335,445.61	\$0.00	\$47,270.79	\$0.00	\$382,716.40	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$4,145.69	\$0.00	\$667.98	\$0.00	\$4,813.67	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$153,273.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,273.30	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$30,446.50	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$39,746.50	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$184,778.00	\$0.00	\$18,620.00	\$0.00	\$203,398.00	\$0.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$25,691.57	\$0.00	\$575.75	\$0.00	\$26,267.32	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$50,977.27	\$0.00	\$3,791.79	\$0.00	\$54,769.06	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$780.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$40,752.14	\$0.00	\$103.42	\$0.00	\$40,855.56	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$894,048.61	\$0.00	\$41,768.78	\$0.00	\$935,817.39	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$259,266.19	\$0.00	\$27,824.74	\$0.00	\$287,090.93	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,172.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,172.41	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$1,163.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,163.79	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$36,800.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$43,100.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,213.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,213.08	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.48	\$0.00	\$297.48	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$3,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,417.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$196,986.32	\$0.00	\$21,836.84	\$0.00	\$218,823.16	\$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$1,098.18	\$0.00	\$1,098.18	\$0.00	\$2,196.36	\$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,785.42	\$0.00	\$8,785.42	\$0.00	\$17,570.84	\$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$13,401.89	\$0.00	\$111.28	\$0.00	\$13,513.17	\$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$3,859.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,859.66	\$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$63,473.67	\$0.00	\$31,801.12	\$0.00	\$95,274.79	\$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$480,236.42	\$0.00	\$95,105.26	\$0.00	\$575,341.68	\$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$137,283.81	\$0.00	\$12,924.77	\$0.00	\$150,208.58	\$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$30.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.17	\$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$86.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$19,241.33	\$0.00	\$2,727.87	\$0.00	\$21,969.20	\$0.00





Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$3,295.06	\$0.00	\$801.58	\$0.00	\$4,096.64	\$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$4,233.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$4,633.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$674,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,590.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$193,938.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,938.91	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$163,819.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,819.40	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$74,897.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,897.31	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$77,359.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,359.86	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$6,245.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,245.73	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$125,221.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,221.08	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$143.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$258,082.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,082.80	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$5,518.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,518.13	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$176,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,050.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$124,123.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,123.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$404,243.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,243.50	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$203,533.50	\$0.00	\$19,236.00	\$0.00	\$222,769.50	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$42,786.61	\$0.00	\$3,441.85	\$0.00	\$46,228.46	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$66,099.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,099.84	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$356.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$716.00	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$86,009.24	\$0.00	\$3,789.84	\$0.00	\$89,799.08	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$832,261.27	\$0.00	\$65,144.80	\$0.00	\$897,406.07	\$0.00



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

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

Utr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-COT12-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$10,343.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,343.54	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$106.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.40	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$5,844.77	\$0.00	\$801.58	\$0.00	\$6,646.35	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$18,273.50	\$0.00	\$402.00	\$0.00	\$18,675.50	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$9,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,265.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$4,219.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,219.77	\$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$546.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546.55	\$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$8,247.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,247.86	\$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$6,727.72	\$0.00	\$662.93	\$0.00	\$7,390.65	\$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$1,650.00	\$0.00	\$513.00	\$0.00	\$2,163.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239.99	\$0.00	\$239.99	\$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$25,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,755.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$95,900.00	\$0.00	\$4,370.00	\$0.00	\$100,270.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$26,083.18	\$0.00	\$249.56	\$0.00	\$26,332.74	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$35,100.13	\$0.00	\$5,177.20	\$0.00	\$40,277.33	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$2,160.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$2,340.00	\$0.00



Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$19,656.89	\$0.00	\$602.85	\$0.00	\$20,259.74	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$310,895.63	\$0.00	\$17,176.14	\$0.00	\$328,071.77	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$71.14	\$0.00	\$10.64	\$0.00	\$81.78	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$60,328.58	\$0.00	\$3,230.70	\$0.00	\$63,559.28	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$2,818.28	\$0.00	\$133.60	\$0.00	\$2,951.88	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,850.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850.72	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$16,604.50	\$0.00	\$533.00	\$0.00	\$17,137.50	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,315,249.00	\$0.00	\$238,887.50	\$0.00	\$1,554,136.50	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$433,890.54	\$0.00	\$31,657.98	\$0.00	\$465,548.52	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$454,906.08	\$0.00	\$21,733.77	\$0.00	\$476,639.85	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$28,680.00	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00	\$30,720.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$221,417.31	\$0.00	\$41,455.95	\$0.00	\$262,873.26	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$4,074,145.69	\$0.00	\$999,670.54	\$0.00	\$5,073,816.23	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$2,852.08	\$0.00	\$989.52	\$0.00	\$3,841.60	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$829,145.40	\$0.00	\$97,378.34	\$0.00	\$926,523.74	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$42,419.09	\$0.00	\$10,954.89	\$0.00	\$53,373.98	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$145,790.02	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$153,790.02	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$904,452.72	\$0.00	\$87,176.00	\$0.00	\$991,628.72	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$186,871.00	\$0.00	\$37,396.00	\$0.00	\$224,267.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$120,242.00	\$0.00	\$4,670.00	\$0.00	\$124,912.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$296,806.19	\$0.00	\$6,219.90	\$0.00	\$303,026.09	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$362,310.89	\$0.00	\$2,680.81	\$0.00	\$364,991.70	\$0.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-CTM11-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$41,460.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$44,160.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$3,853.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,853.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$56,696.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,696.02	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$235,084.06	\$0.00	\$10,525.23	\$0.00	\$245,609.29	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$52,400.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$14,150.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$20,900.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$9,845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,845.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$60,191.00	\$0.00	\$14,131.00	\$0.00	\$74,322.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$286.20	\$0.00	\$1,069.51	\$0.00	\$1,355.71	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,578.20	\$0.00	\$7,578.20	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$55,106.59	\$0.00	\$12,544.74	\$0.00	\$67,651.33	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$10,700.52	\$0.00	\$1,540.60	\$0.00	\$12,241.12	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$2,166.02	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$2,406.02	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$13.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.95	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,398.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$1,417.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,417.50	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$1,715.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,715.52	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$258.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.75	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$1,419.00	\$0.00	\$709.00	\$0.00	\$2,128.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$24,568.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,568.96	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$29,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,680.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$2,087,416.16	\$0.00	\$201,694.36	\$0.00	\$2,289,110.52	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$40,014.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,014.48	\$0.00



Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$22,918.44	\$0.00	\$15,144.17	\$0.00	\$38,062.61	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$50,758.36	\$0.00	\$125,936.79	\$0.00	\$176,695.15	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$283,533.87	\$0.00	\$15,668.56	\$0.00	\$299,202.43	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$86,209.23	\$0.00	\$6,005.55	\$0.00	\$92,214.78	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$229,917.60	\$0.00	\$28,202.88	\$0.00	\$258,120.48	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$22,449.26	\$0.00	\$4,375.84	\$0.00	\$26,825.10	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$13,254.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,254.32	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$566,864.77	\$0.00	\$50,164.39	\$0.00	\$617,029.16	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$61,780.09	\$0.00	\$1,933.75	\$0.00	\$63,713.84	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$127,261.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,261.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$140,760.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$150,760.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$163,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,502.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$571,875.49	\$0.00	\$124,114.94	\$0.00	\$695,990.43	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$453,517.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,517.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$327,866.66	\$0.00	\$14,770.07	\$0.00	\$342,636.73	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$561,060.82	\$0.00	\$5,205.50	\$0.00	\$566,266.32	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$10,008.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,008.91	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,490.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.34	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$80,437.39	\$0.00	\$22,530.00	\$0.00	\$102,967.39	\$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	\$70,929.29	\$0.00	\$7,201.88	\$0.00	\$78,131.17	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$6,187.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,187.02	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 12/ene./2024  
hora de Impresión | 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-SOP03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$46,800.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.73	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$18,337.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,337.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$17,035.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,035.80	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$1,809.62	\$0.00	\$8,809.62	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$18,901.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,901.94	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$263,078.32	\$0.00	\$46,237.10	\$0.00	\$309,315.42	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$35,041.62	\$0.00	\$317,354.26	\$0.00	\$352,395.88	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$13,785.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,785.14	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$40,520.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,520.19	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$5,274.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,274.14	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$184.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184.35	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$32,675.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,675.96	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$15,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,160.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$47,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,080.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$134.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.48	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$1,761,556.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,761,556.80	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$20,934.18	\$0.00	\$1,903.11	\$0.00	\$22,837.29	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$13,610.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$28,610.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$768,908.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$768,908.40	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$355,926.93	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$380,926.93	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$7,477.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,477.24	\$0.00



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

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

Usu: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 12/ene./2024  
hora de Impresión | 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-SOP03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$14,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,875.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$315,461.79	\$0.00	\$3,879.31	\$0.00	\$319,341.10	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,032.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032.76	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$13,052.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,052.37	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$9.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.25	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$56.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.81	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$54,355.00	\$0.00	\$6,244.00	\$0.00	\$60,599.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$126,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,800.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-52902-2	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	\$239,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,102.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$73,517.96	\$0.00	\$11,592.00	\$0.00	\$85,109.96	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$1,289,860.00	\$0.00	\$104,280.00	\$0.00	\$1,394,140.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$172,619.00	\$0.00	\$16,048.06	\$0.00	\$188,667.06	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$56,298.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,298.24	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$2,355.72	\$0.00	\$1,319.75	\$0.00	\$3,675.47	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,429.25	\$0.00	\$10,557.93	\$0.00	\$20,987.18	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$4,237.87	\$0.00	\$274.29	\$0.00	\$4,512.16	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$1,277.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,277.40	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$11,383.73	\$0.00	\$2,300.43	\$0.00	\$13,684.16	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$1,896.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,896.56	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$7,344.00	\$0.00	\$76.47	\$0.00	\$7,420.47	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,217.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,217.13	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$12,315.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,315.30	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-DCI06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$884.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884.39	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$5,139.00	\$0.00	\$481.00	\$0.00	\$5,620.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$24,371.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,371.55	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,948.15	\$0.00	\$9,948.15	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,489,776.26	\$0.00	\$156,691.62	\$0.00	\$1,646,467.88	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$10,237.80	\$0.00	\$10,166.09	\$0.00	\$20,403.89	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$55,580.97	\$0.00	\$79,537.98	\$0.00	\$135,118.95	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$29,512.19	\$0.00	\$778.96	\$0.00	\$30,291.15	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$287,736.61	\$0.00	\$14,841.51	\$0.00	\$282,578.12	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$245,792.79	\$0.00	\$23,348.74	\$0.00	\$269,141.53	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$64,695.38	\$0.00	\$6,614.35	\$0.00	\$71,309.73	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$4,505.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,505.86	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,081.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,081.15	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$3,616.60	\$0.00	\$874.68	\$0.00	\$4,491.28	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$1,089.79	\$0.00	\$175.23	\$0.00	\$1,265.02	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$3,863.34	\$0.00	\$586.48	\$0.00	\$4,449.82	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,258.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258.90	\$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	\$31,435.18	\$0.00	\$3,857.50	\$0.00	\$35,292.68	\$0.00





Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-DEA04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$8,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,740.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$19,848.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,848.16	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$10,478.83	\$0.00	\$1,806.58	\$0.00	\$12,285.41	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$13,487.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,487.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,251.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,251.64	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$1,034,032.05	\$0.00	\$92,955.21	\$0.00	\$1,126,987.26	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$288,160.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,160.70	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	\$34,825.36	\$0.00	\$4,384.11	\$0.00	\$39,209.47	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$52,633.65	\$0.00	\$4,350.59	\$0.00	\$56,984.24	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$47,781.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,781.48	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$122,655.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,655.17	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$25,751.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,751.72	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$8,215.52	\$0.00	\$5,215.52	\$0.00	\$13,431.04	\$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	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$40,647.83	\$0.00	\$5,246.42	\$0.00	\$45,894.25	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$6,433.99	\$0.00	\$584.90	\$0.00	\$7,018.89	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$163.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.47	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$24,442.66	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$25,632.66	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024

hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-DEA04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$8,426.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,426.42	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$347,302.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,302.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$23,658.63	\$0.00	\$1,107.68	\$0.00	\$24,766.31	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$43,677.27	\$0.00	\$1,163.75	\$0.00	\$44,841.02	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$1,140,344.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$1,140,724.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$42,145.00	\$0.00	\$3,797.00	\$0.00	\$45,942.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$40,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$142,340.00	\$0.00	\$22,570.00	\$0.00	\$164,910.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$1,044.41	\$0.00	\$1,044.41	\$0.00	\$2,088.82	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,355.26	\$0.00	\$8,355.26	\$0.00	\$16,710.52	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$25,915.56	\$0.00	\$2,355.96	\$0.00	\$28,271.52	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$878,246.25	\$0.00	\$69,670.42	\$0.00	\$947,916.67	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$14,280.68	\$0.00	\$186.73	\$0.00	\$14,467.41	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$40,621.29	\$0.00	\$64,800.31	\$0.00	\$105,421.60	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$2,373.69	\$0.00	\$9,251.07	\$0.00	\$11,624.76	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.12	\$0.00	\$344.12	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$9,260.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,260.02	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$77.59	\$0.00	\$18,954.09	\$0.00	\$19,031.68	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$7,247.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,247.75	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024

hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-DIG01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$4,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,470.00	\$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	\$4,517.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,517.24	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$3,654.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,654.75	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$489.00	\$0.00	\$306.00	\$0.00	\$795.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$50,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,600.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$10,735.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,735.88	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$34,287.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,287.80	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$524.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524.60	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$31,405.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,405.84	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$5,181.00	\$0.00	\$452.00	\$0.00	\$5,633.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$294,464.27	\$0.00	\$41,307.48	\$0.00	\$335,771.75	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$1,902.92	\$0.00	\$2,298.15	\$0.00	\$4,201.07	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,584.36	\$0.00	\$17,943.96	\$0.00	\$26,528.32	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$186,799.14	\$0.00	\$12,078.08	\$0.00	\$208,877.22	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$35,822.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,822.06	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$8,285.94	\$0.00	\$780.54	\$0.00	\$9,066.48	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$3,983.57	\$0.00	\$2,057.52	\$0.00	\$6,041.09	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$2,617.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,617.11	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$20,913.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,913.09	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$3,360.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$168.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.25	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$3,571.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,571.96	\$0.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$10,334.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,334.50	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$31,997.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,997.68	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$27,218.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,218.25	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$24,610.01	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$26,860.01	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$9,101.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,101.87	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$34,626.62	\$0.00	\$2,314.50	\$0.00	\$36,941.12	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$3,260.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,260.96	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,977.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,977.68	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,630.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$4,999.00	\$0.00	\$4,173.00	\$0.00	\$9,172.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$28,943.55	\$0.00	\$1,368.00	\$0.00	\$30,311.55	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$4,086.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,086.32	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$2,025.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025.86	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,086.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,086.21	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$25,478.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,478.59	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$6,481.00	\$0.00	\$757.00	\$0.00	\$7,238.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$31,892.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,892.38	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$149,202.55	\$0.00	\$10,789.24	\$0.00	\$159,991.79	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$1,183.63	\$0.00	\$540.56	\$0.00	\$1,724.19	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,086.95	\$0.00	\$4,865.06	\$0.00	\$9,952.01	\$0.00



Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$55,082.93	\$0.00	\$2,581.12	\$0.00	\$57,664.05	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$74,362.74	\$0.00	\$6,009.46	\$0.00	\$80,372.20	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$5,144.05	\$0.00	\$1,041.26	\$0.00	\$6,185.31	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$578.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578.35	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$187,654.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,654.47	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,856.78	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00	\$14,656.78	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$24,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,260.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,157.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,157.33	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,297.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,297.93	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$17,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$15,323.83	\$0.00	\$3,627.22	\$0.00	\$18,951.05	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$5,069.58	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$9,869.58	\$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	\$4,800.00	\$0.00	\$15,336.00	\$0.00	\$20,136.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,900.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$94.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94.39	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$103,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,060.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$91,320.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,320.02	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-PLA05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$3,041.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,041.18	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$10,390.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,390.54	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$59.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.76	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$4,518.00	\$0.00	\$184.00	\$0.00	\$4,702.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$75,008.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,008.46	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$64,116.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,116.65	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$60,444.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,444.80	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$783,300.98	\$0.00	\$71,209.18	\$0.00	\$854,510.16	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$43,477.72	\$0.00	\$3,952.52	\$0.00	\$47,430.24	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$14,423.12	\$0.00	\$14,423.12	\$0.00	\$28,846.24	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,357.88	\$0.00	\$242,357.88	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$6,573.82	\$0.00	\$597.62	\$0.00	\$7,171.44	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$5,155.91	\$0.00	\$448.34	\$0.00	\$5,604.25	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$101,828.59	\$0.00	\$9,257.14	\$0.00	\$111,085.73	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$4,896.14	\$0.00	\$10,571.87	\$0.00	\$15,468.01	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$660,913.22	\$0.00	\$60,083.02	\$0.00	\$720,996.24	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$48,206.22	\$0.00	\$12,247.24	\$0.00	\$60,453.46	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$109,266.91	\$0.00	\$5,980.16	\$0.00	\$115,247.07	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$4,071,330.49	\$0.00	\$352,301.45	\$0.00	\$4,423,631.94	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$364,201.35	\$0.00	\$30,232.80	\$0.00	\$394,434.15	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$77,990.86	\$0.00	\$72,323.88	\$0.00	\$150,314.74	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740,172.15	\$0.00	\$740,172.15	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$277,345.80	\$0.00	\$26,711.56	\$0.00	\$304,057.36	\$0.00



Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$61,194.43	\$0.00	\$5,251.12	\$0.00	\$66,445.55	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$120,827.63	\$0.00	\$10,760.16	\$0.00	\$131,587.79	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$529,272.69	\$0.00	\$45,799.13	\$0.00	\$575,071.82	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	\$108,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,054.00	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$139,695.51	\$0.00	\$24,926.82	\$0.00	\$164,622.33	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$544,007.36	\$0.00	\$49,544.58	\$0.00	\$593,551.94	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$13,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,208.00	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$233,890.69	\$0.00	\$42,786.55	\$0.00	\$276,677.24	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$2,551,336.38	\$0.00	\$150,548.92	\$0.00	\$2,701,885.30	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$365,626.58	\$0.00	\$33,238.78	\$0.00	\$398,865.36	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$6,432.80	\$0.00	\$584.80	\$0.00	\$7,017.60	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$6,864.50	\$0.00	\$6,864.50	\$0.00	\$13,729.00	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,722.40	\$0.00	\$84,722.40	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$5,128.64	\$0.00	\$466.24	\$0.00	\$5,594.88	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$10,311.82	\$0.00	\$896.68	\$0.00	\$11,208.50	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$47,531.28	\$0.00	\$4,321.02	\$0.00	\$51,852.30	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$9,792.28	\$0.00	\$3,176.54	\$0.00	\$12,968.82	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$130,793.96	\$0.00	\$11,890.36	\$0.00	\$142,684.32	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$20,715.67	\$0.00	\$4,507.58	\$0.00	\$25,223.25	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$194,696.72	\$0.00	\$10,834.24	\$0.00	\$205,530.96	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$1,847,832.22	\$0.00	\$181,006.55	\$0.00	\$2,028,838.77	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$138,143.44	\$0.00	\$12,363.10	\$0.00	\$150,506.54	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$34,801.71	\$0.00	\$35,189.21	\$0.00	\$69,990.92	\$0.00



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

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 12/ene./2024  
hora de Impresión | 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,425.90	\$0.00	\$418,425.90	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$136,703.38	\$0.00	\$12,427.58	\$0.00	\$149,130.96	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$24,259.75	\$0.00	\$2,442.82	\$0.00	\$26,702.57	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$41,919.79	\$0.00	\$4,035.06	\$0.00	\$45,954.85	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$240,217.85	\$0.00	\$23,530.79	\$0.00	\$263,748.64	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$48,573.45	\$0.00	\$17,706.60	\$0.00	\$66,280.05	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$660,595.02	\$0.00	\$59,856.68	\$0.00	\$720,451.70	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$109,567.87	\$0.00	\$23,728.18	\$0.00	\$133,296.05	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$910,416.44	\$0.00	\$62,488.28	\$0.00	\$972,904.72	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$369,636.52	\$0.00	\$33,603.32	\$0.00	\$403,239.84	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$6,432.80	\$0.00	\$584.80	\$0.00	\$7,017.60	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$6,753.07	\$0.00	\$6,753.07	\$0.00	\$13,506.14	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,835.44	\$0.00	\$151,835.44	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$1,782.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00	\$1,944.00	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$2,153,651.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,153,651.27	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$48,052.62	\$0.00	\$4,368.42	\$0.00	\$52,421.04	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.55	\$0.00	\$5,600.55	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$539,595.76	\$0.00	\$49,054.16	\$0.00	\$588,649.92	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$27,725.98	\$0.00	\$7,427.79	\$0.00	\$35,153.77	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$1,772,625.32	\$0.00	\$170,144.12	\$0.00	\$1,942,769.44	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$151,151.76	\$0.00	\$13,748.06	\$0.00	\$164,899.82	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$32,653.56	\$0.00	\$33,237.48	\$0.00	\$65,891.04	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,612.00	\$0.00	\$329,612.00	\$0.00





Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 12/ene./2024  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$48,266.84	\$0.00	\$5,886.20	\$0.00	\$54,153.04	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$26,991.01	\$0.00	\$2,585.06	\$0.00	\$29,576.07	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$58,508.37	\$0.00	\$5,380.08	\$0.00	\$63,888.45	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$231,136.04	\$0.00	\$22,118.72	\$0.00	\$253,254.76	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$61,887.77	\$0.00	\$11,559.72	\$0.00	\$73,447.49	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$130,793.96	\$0.00	\$11,890.36	\$0.00	\$142,684.32	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$13,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,208.00	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$98,474.67	\$0.00	\$19,302.12	\$0.00	\$117,776.79	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$1,243,940.89	\$0.00	\$78,313.44	\$0.00	\$1,322,254.33	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$568,398.99	\$0.00	\$48,383.94	\$0.00	\$616,782.93	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$53,930.70	\$0.00	\$4,416.32	\$0.00	\$58,347.02	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$9,993.81	\$0.00	\$9,993.81	\$0.00	\$19,987.62	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,407.66	\$0.00	\$113,407.66	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$75,831.18	\$0.00	\$5,715.18	\$0.00	\$81,546.36	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$7,792.62	\$0.00	\$658.86	\$0.00	\$8,451.48	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$16,812.75	\$0.00	\$1,345.02	\$0.00	\$18,157.77	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$73,891.79	\$0.00	\$6,289.90	\$0.00	\$80,181.69	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	\$36,018.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,018.00	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$15,866.34	\$0.00	\$3,785.28	\$0.00	\$19,651.62	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$130,793.96	\$0.00	\$11,890.36	\$0.00	\$142,684.32	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$13,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,208.00	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$36,562.81	\$0.00	\$6,444.56	\$0.00	\$43,007.37	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	\$367,759.37	\$0.00	\$20,168.41	\$0.00	\$387,927.78	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: Edgar  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2024

hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Sumas =>	\$686,092,981.15	\$686,092,981.15	\$149,139,074.61	\$149,139,074.61	\$717,711,830.53	\$717,711,830.53

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García  
Director General

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

Dra. Lilia Gil García  
Delegada Administrativa