CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$458,744,470.72	$0.00	$313,045,720.50	$304,161,107.33	$467,629,083.89	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$60,957,652.15	$0.00	$308,514,640.25	$300,080,800.87	$69,391,491.53	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$13,428,557.12	$0.00	$141,053,058.49	$142,177,354.26	$12,304,261.35	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$0.00	$0.00	$64,500.00	$62,500.00	$2,000.00	$0.00
D	1111-1	CAJA	$0.00	$0.00	$64,500.00	$62,500.00	$2,000.00	$0.00
D	1111-1-001	Delegación Administrativa	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	1111-1-002	Recursos Financieros y Contabilidad	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	1111-1-003	Compras y Almacén	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	1111-1-004	Alimentos y Bebidas	$0.00	$0.00	$12,000.00	$10,000.00	$2,000.00	$0.00
D	1111-1-005	Planetario	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
D	1111-1-006	Recursos Humanos	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	1111-1-007	Ciencias e Idiomas	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	1111-1-008	Teatro Matamoros	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	1111-1-010	Casa del Mezcal Michoacano	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$13,428,557.12	$0.00	$140,988,558.49	$142,114,854.26	$12,302,261.35	$0.00
D	1112-4	Banorte	$325,860.96	$0.00	$0.00	$2,088.00	$323,772.96	$0.00
D	1112-4-001	Banorte 7455	$325,860.96	$0.00	$0.00	$2,088.00	$323,772.96	$0.00
D	1112-5	Bajío	$13,102,696.16	$0.00	$140,988,558.49	$142,112,766.26	$11,978,488.39	$0.00
D	1112-5-001	Bajío 9724	$8,646,802.50	$0.00	$64,726,872.16	$69,815,477.71	$3,558,196.95	$0.00
D	1112-5-002	Bajío 7684	$70,227.71	$0.00	$1,893,349.50	$1,115,741.20	$847,836.01	$0.00
D	1112-5-003	Bajío 8408	$64,370.20	$0.00	$758,734.30	$550,000.00	$273,104.50	$0.00
D	1112-5-005	Bajío 5597	$48,388.65	$0.00	$11,850,024.86	$11,510,449.00	$387,964.51	$0.00
D	1112-5-006	Bajío 7432	$800,374.30	$0.00	$53,240,536.80	$53,589,576.06	$451,335.04	$0.00
D	1112-5-007	Bajío 3914	$2,851,364.38	$0.00	$6,010,334.06	$5,512,420.33	$3,349,278.11	$0.00
D	1112-5-008	Bajío 8657	$517,273.33	$0.00	$2,304,681.02	$14,764.98	$2,807,189.37	$0.00
D	1112-5-009	Bajío 3914 maestra 2	$103,895.09	$0.00	$204,025.79	$4,336.98	$303,583.90	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$43,832,153.08	$0.00	$150,162,880.93	$142,194,822.96	$51,800,211.05	$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	$10,277,893.89	$0.00	$760,351.69	$0.00	$11,038,245.58	$0.00
D	1121-1	INVERSIONES	$10,277,893.89	$0.00	$760,351.69	$0.00	$11,038,245.58	$0.00
D	1121-1-001	Acción Cia. Inmobiliaria Fomento Turistico	$349.40	$0.00	$0.00	$0.00	$349.40	$0.00
D	1121-1-003	Inversión Banorte	$10,277,544.49	$0.00	$760,351.69	$0.00	$11,037,896.18	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$17,937,094.99	$0.00	$126,773,821.38	$119,595,444.20	$25,115,472.17	$0.00
D	1122-1	SECTOR PUBLICO	$16,309,416.53	$0.00	$26,920,202.71	$20,132,546.38	$23,097,072.86	$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	$1,526,357.21	$0.00	$262,246.32	$78,936.26	$1,709,667.27	$0.00
D	1122-1-003	Gob. del Edo. Secretaría de Educación en el Estado	$3,194,845.07	$0.00	$3,650,441.38	$2,852,259.43	$3,993,027.02	$0.00
D	1122-1-004	Congreso del Estado de Michoacán	$46,876.34	$0.00	$0.00	$0.00	$46,876.34	$0.00
D	1122-1-005	Gob. del Edo. SEDECO	$450,657.00	$0.00	$6,540,527.21	$6,090,527.21	$900,657.00	$0.00
D	1122-1-006	Gob. del Edo. Secretaría de Gobierno	$3,036,356.05	$0.00	$2,405,007.68	$2,683,003.50	$2,758,360.23	$0.00
D	1122-1-007	Gob. del Edo. Secretaría de Cultura	$563,966.08	$0.00	$5,458,498.75	$370,849.65	$5,651,615.18	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-1-008	Servicios de Salud de Michoacán	$1,309,135.11	$0.00	$1,530,464.95	$1,478,570.74	$1,361,029.32	$0.00
D	1122-1-009	Gob. del Edo. Secretaría de Finanzas y Administración	$1,965,219.74	$0.00	$712,652.27	$950,039.65	$1,727,832.36	$0.00
D	1122-1-010	Gob. del Edo. Despacho del Gobernador	$1,752,419.06	$0.00	$612,227.45	$347,916.33	$2,016,730.18	$0.00
D	1122-1-011	Gob. del Edo. Coordinación de Comunicación	$127,960.30	$0.00	$906,337.93	$763,023.55	$271,274.68	$0.00
D	1122-1-012	Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte	$89,320.00	$0.00	$0.00	$0.00	$89,320.00	$0.00
D	1122-1-015	Municipio de Morelia	$117,000.00	$0.00	$134,611.39	$134,611.39	$117,000.00	$0.00
D	1122-1-016	Gob. del Edo. Sec. de Contraloría	$0.00	$0.00	$80,330.00	$80,330.00	$0.00	$0.00
D	1122-1-018	Gob. del Edo. Secretaría de la Mujer	$141,484.24	$0.00	$0.00	$0.00	$141,484.24	$0.00
D	1122-1-021	Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	$664,437.49	$0.00	$141,102.44	$651,611.50	$153,928.43	$0.00
D	1122-1-025	Instituto de Ciencias, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán de Ocampo	$774,863.35	$0.00	$1,198,859.89	$1,198,859.89	$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	$57,690.57	$57,690.57	$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	$134,607.43	$134,607.43	$0.00	$0.00
D	1122-1-047	Fiscalia General del Estado de Michoacán	$126,006.27	$0.00	$1,504,216.89	$598,645.12	$1,031,578.04	$0.00
D	1122-1-048	Poder Judicial del Estado de Michoacán	$0.00	$0.00	$25,101.84	$25,101.84	$0.00	$0.00
D	1122-1-049	Gob. del Edo. / SEMACCDET (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)	$207,204.42	$0.00	$0.00	$20,880.00	$186,324.42	$0.00
D	1122-1-054	Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado	$0.00	$0.00	$395,361.90	$395,361.90	$0.00	$0.00
D	1122-1-064	Gob. Del Edo. /Secretaria del Migrante	$0.00	$0.00	$11,502.00	$0.00	$11,502.00	$0.00
D	1122-1-066	Pensiones Civiles del Estado de Michoacán	$0.00	$0.00	$408,407.00	$408,407.00	$0.00	$0.00
D	1122-1-069	Instituto Electoral de Michoacán	$0.00	$0.00	$49,938.00	$49,938.00	$0.00	$0.00
D	1122-1-073	Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad	$61,306.00	$0.00	$23,200.00	$84,506.00	$0.00	$0.00
D	1122-1-076	Comisión de Busqueda de Personas del Estado de Michoacán	$8,038.80	$0.00	$0.00	$0.00	$8,038.80	$0.00
D	1122-1-081	Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán de Ocampo	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00	$0.00
D	1122-1-083	Casa de las Artesanias de Michoacán de Ocampo	$0.00	$0.00	$668,869.42	$668,869.42	$0.00	$0.00
D	1122-2	SECTOR PRIVADO	$1,559,406.70	$0.00	$9,459,944.78	$9,329,700.17	$1,689,651.31	$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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-2-012	Indira Linares Andrade	$18,560.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,560.00	$0.00
D	1122-2-013	Barbara 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	$26,766.16	$0.00	$0.00	$0.00	$26,766.16	$0.00
D	1122-2-018	Grupo Hotelero H. de A., SA de CV	$109,040.00	$0.00	$0.00	$0.00	$109,040.00	$0.00
D	1122-2-019	José Gerardo Guerrero Sánchez	$297,685.00	$0.00	$0.00	$0.00	$297,685.00	$0.00
D	1122-2-021	Edgar Mercado Ponce	$90,480.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90,480.00	$0.00
D	1122-2-027	Cía. Inmobiliaria de Fomento Turistico	$0.00	$0.00	$3,027,600.00	$3,027,600.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-035	Cámara Nacional de Industria de Transformación	$0.00	$0.00	$65,385.00	$65,385.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-038	MEDIEVENT, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$659.00	$659.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-046	Julio Cepeda Jugueterias, S.A. de C.V.	$240,120.00	$0.00	$0.00	$240,120.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-057	Público en General	$3,332.00	$0.00	$2,111,669.60	$2,115,001.60	$0.00	$0.00
D	1122-2-089	Visión EDC, S.A. de C.V.	$0.00	$0.00	$18,848.14	$18,848.14	$0.00	$0.00
D	1122-2-112	AT&T Comunicaciones Digitales S de RL de CV	$12,611.68	$0.00	$0.00	$0.00	$12,611.68	$0.00
D	1122-2-151	Oliver Patrick Briz Mateos	$0.00	$0.00	$93,960.00	$93,960.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-152	Arquimides Sánchez Bautista	$0.00	$0.00	$46,347.00	$46,347.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-173	Maria Guadalupe Morales López (Salerosa)	$0.00	$0.00	$577,167.41	$577,167.41	$0.00	$0.00
D	1122-2-174	Pablo Neftalí Morales Linares	$0.00	$0.00	$101,533.55	$101,533.55	$0.00	$0.00
D	1122-2-184	Asociación de Industriales del Estado de Michoacán A. C.	$0.00	$0.00	$13,050.00	$13,050.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-201	Luz Yadira Chagoya Calvillo	$0.00	$0.00	$30,392.00	$30,392.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-237	Terramar Brands, S. de R.L. de C.V.	$0.00	$0.00	$75,606.79	$75,606.79	$0.00	$0.00
D	1122-2-239	Tony Tiendas	$0.00	$0.00	$329,609.13	$329,609.13	$0.00	$0.00
D	1122-2-241	Congress & Meetings Group	$0.00	$0.00	$80,359.00	$80,359.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-250	Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas Delegación Michoacán	$5,474.04	$0.00	$0.00	$5,474.04	$0.00	$0.00
D	1122-2-281	Eva Media	$76,080.00	$0.00	$309,450.65	$202,880.00	$182,650.65	$0.00
D	1122-2-284	Festival Internacional de Cine en Morelia	$0.00	$0.00	$332,224.00	$332,224.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-289	Kzemos	$0.00	$0.00	$64,322.00	$64,322.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-291	Axen Media	$0.00	$0.00	$61,306.00	$61,306.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-292	Jesús González Flores	$0.00	$0.00	$78,160.97	$78,160.97	$0.00	$0.00
D	1122-2-293	Suite Campestre de Morelia	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-294	Administradora Turistica MS	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-295	Hotel Portico	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-296	Operadora Hotelera MH	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-297	Amalia Ruiz Hernández	$0.00	$0.00	$750.00	$750.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-298	Lariza Guadalupe Guzman Fuentes	$0.00	$0.00	$750.00	$750.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-299	Mice MPC	$0.00	$0.00	$21,357.46	$21,357.46	$0.00	$0.00
D	1122-2-300	Colegio Nacional del Notariado Mexicano	$0.00	$0.00	$106,058.59	$106,058.59	$0.00	$0.00
D	1122-2-301	Arielle Elizabeth Ortega Acosta	$0.00	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-302	Christian Quintero Camacho	$0.00	$0.00	$61,306.00	$61,306.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-303	Jesus Oscar de Pinedo Orozco	$0.00	$0.00	$49,247.29	$49,247.29	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-2-304	Representaciones Artisticas Jeco	$0.00	$0.00	$5,095.18	$5,095.18	$0.00	$0.00
D	1122-2-305	Soluciones Integrales CUBIL	$0.00	$0.00	$321,204.00	$321,204.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-306	SOMEHAMAC	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-307	Promotora de Espectáculos Showticket de México (19/06/2025)	$0.00	$0.00	$68,556.90	$68,556.90	$0.00	$0.00
D	1122-2-308	Universidad Internacional Jefferson MLM	$0.00	$0.00	$4,060.00	$4,060.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-309	Internet Architects Consulting	$0.00	$0.00	$4,437.00	$4,437.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-310	Juana Manuela Velazquez Navarro	$0.00	$0.00	$1,740.00	$1,740.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-311	Gerardo Farias Rangel	$0.00	$0.00	$86,380.13	$86,380.13	$0.00	$0.00
D	1122-2-312	JAC7	$0.00	$0.00	$72,617.00	$72,617.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-313	Karen Alejandra Ortiz Mora	$0.00	$0.00	$22,420.00	$22,420.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-314	Kor Intenacional de Eventos	$0.00	$0.00	$6,799.92	$6,799.92	$0.00	$0.00
D	1122-2-315	Promotoría de Espectáculos Showticket de México	$0.00	$0.00	$41,116.98	$41,116.98	$0.00	$0.00
D	1122-2-316	Asociación Mexicana de Médicos en Formación	$0.00	$0.00	$45,196.00	$45,196.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-317	Daniel Lavan Caravantes Rodriguez	$0.00	$0.00	$15,138.00	$15,138.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-318	Rosalba Coria Calderón	$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-319	Vbl Innovación y Estrategias Corporativas	$0.00	$0.00	$132,866.40	$132,866.40	$0.00	$0.00
D	1122-2-320	Federación Mexicana de Otorrinolaringología y ccc	$0.00	$0.00	$250,000.00	$250,000.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-321	Consejo Mexicano de Otorrinolaringologia y Cirugia de Cabeza y Cuello	$0.00	$0.00	$5,099.94	$5,099.94	$0.00	$0.00
D	1122-2-323	Asociación de Hoteles de Morelia	$0.00	$0.00	$272,600.00	$0.00	$272,600.00	$0.00
D	1122-2-324	Wonder Fest	$0.00	$0.00	$155,385.85	$155,385.85	$0.00	$0.00
D	1122-2-325	Mora Soto Consultores Empresariales (18/11/2025)	$0.00	$0.00	$26,253.70	$26,253.70	$0.00	$0.00
D	1122-2-326	AGL Cafeterías y Restaurantes	$0.00	$0.00	$70,000.00	$70,000.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-327	Desarrolladora Cree-c	$0.00	$0.00	$46,000.00	$46,000.00	$0.00	$0.00
D	1122-2-328	Alain Castillo Quintana	$0.00	$0.00	$46,526.20	$46,526.20	$0.00	$0.00
D	1122-2-329	Elizabeth Ulibarri Navarro	$0.00	$0.00	$32,540.00	$32,540.00	$0.00	$0.00
D	1122-3	SECTOR EDUCATIVO	$68,271.76	$0.00	$2,850,287.18	$2,589,810.94	$328,748.00	$0.00
D	1122-3-001	U. M. S. N. H.	$34,775.00	$0.00	$1,217,533.95	$923,560.95	$328,748.00	$0.00
D	1122-3-002	Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán	$0.00	$0.00	$499,156.68	$499,156.68	$0.00	$0.00
D	1122-3-003	Universidad Nacional Autónoma de México	$0.00	$0.00	$38,447.39	$38,447.39	$0.00	$0.00
D	1122-3-006	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	$0.00	$0.00	$248,982.81	$248,982.81	$0.00	$0.00
D	1122-3-016	Universidad Tecnológica de Morelia	$0.00	$0.00	$132,355.03	$132,355.03	$0.00	$0.00
D	1122-3-019	Tecnológico Nacional de México	$0.00	$0.00	$4,060.00	$4,060.00	$0.00	$0.00
D	1122-3-021	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00
D	1122-3-023	Universidad Vasco de Quiroga A. C.	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	1122-3-025	Educando a Pequeños Amigos, S.C.	$0.00	$0.00	$13,514.96	$13,514.96	$0.00	$0.00
D	1122-3-026	Niños Amigos Aprendiendo a Jugar, S. C.	$0.00	$0.00	$6,380.00	$6,380.00	$0.00	$0.00
D	1122-3-027	Operadora y Administradora Escolar LF, S.C.	$0.00	$0.00	$6,380.00	$6,380.00	$0.00	$0.00
D	1122-3-031	Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán	$33,496.76	$0.00	$39,480.00	$72,976.76	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-3-032	Instituto Montrer S. C.	$0.00	$0.00	$458,289.71	$458,289.71	$0.00	$0.00
D	1122-3-041	Instituto Educativo Tilis House	$0.00	$0.00	$42,166.00	$42,166.00	$0.00	$0.00
D	1122-3-044	Unicla	$0.00	$0.00	$96,320.00	$96,320.00	$0.00	$0.00
D	1122-3-045	Secretaría de Educación Publica	$0.00	$0.00	$32,541.00	$32,541.00	$0.00	$0.00
D	1122-3-046	Instituto CDEFIS	$0.00	$0.00	$1,199.65	$1,199.65	$0.00	$0.00
D	1122-3-047	Universidad Magno Americana	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$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	$54,310,517.85	$54,310,517.85	$0.00	$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	$0.00	$0.00	$761,155.96	$761,155.96	$0.00	$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$760,351.69	$760,351.69	$0.00	$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$804.27	$804.27	$0.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00	$32,471,712.90	$32,471,712.90	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$15,528,985.17	$0.00	$16,477,288.06	$16,446,018.49	$15,560,254.74	$0.00
D	1123-1	GASTOS POR COMPROBAR	$1,110.00	$0.00	$249,184.05	$250,294.05	$0.00	$0.00
D	1123-1-032	Édgar David Gutiérrez Castillo	$0.00	$0.00	$11,184.00	$11,184.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-033	Benito Rivera Molina	$0.00	$0.00	$66,671.55	$66,671.55	$0.00	$0.00
D	1123-1-034	Cristina Yolanda Vega Soto	$0.00	$0.00	$7,378.00	$7,378.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-036	Arnulfo Romero Hernández	$0.00	$0.00	$3,906.96	$3,906.96	$0.00	$0.00
D	1123-1-037	Rogelio Romero Contreras	$0.00	$0.00	$66,671.55	$66,671.55	$0.00	$0.00
D	1123-1-050	Cristian Daniel Marín García	$0.00	$0.00	$884.00	$884.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-052	Katia Yunuén Leal Angeles	$465.00	$0.00	$0.00	$465.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-054	Gustavo Adolfo Mendoza García	$0.00	$0.00	$4,395.81	$4,395.81	$0.00	$0.00
D	1123-1-056	Ana Cecilia Martínez Ángeles	$0.00	$0.00	$76,732.18	$76,732.18	$0.00	$0.00
D	1123-1-057	Verónica Orozco Sapién	$0.00	$0.00	$6,440.00	$6,440.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-063	Verónica Hernández Rodríguez	$215.00	$0.00	$0.00	$215.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-064	Karla Weber Ponce de León	$215.00	$0.00	$0.00	$215.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-066	Herlinda González Peña	$215.00	$0.00	$0.00	$215.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-071	José Luis Reyes Sánchez	$0.00	$0.00	$228.00	$228.00	$0.00	$0.00
D	1123-1-072	Liliana Gil García	$0.00	$0.00	$4,692.00	$4,692.00	$0.00	$0.00
D	1123-3	OTROS	$9,662,240.04	$0.00	$4,825,730.07	$4,721,011.40	$9,766,958.71	$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	$9,608,548.77	$0.00	$4,068,113.34	$3,979,926.64	$9,696,735.47	$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	1123-3-017	Circe Alejandra Arcos Aguilar	$0.00	$0.00	$193.92	$193.92	$0.00	$0.00
D	1123-3-020	Cristobal Mendez Santiz	$0.00	$0.00	$20.00	$20.00	$0.00	$0.00
D	1123-3-100	Depósitos en tránsito	$3,492.00	$0.00	$328,829.80	$328,559.80	$3,762.00	$0.00
D	1123-3-107	Nueva Wal Mart de México, S de RL de CV	$0.00	$0.00	$2,580.00	$2,580.00	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-3-108	Viviana Lorena Gómez Ortega	$2,500.00	$0.00	$66.00	$2,566.00	$0.00	$0.00
D	1123-3-112	Javier Alejandro Pérez Urueta	$0.00	$0.00	$270.00	$270.00	$0.00	$0.00
D	1123-3-123	Total Play Telecomunicaciones, SAPI de CV	$0.00	$0.00	$50.00	$50.00	$0.00	$0.00
D	1123-3-148	Lidia Sheila Nieves Acosta	$18,699.00	$0.00	$52,700.00	$71,399.00	$0.00	$0.00
D	1123-3-155	Esmeralda Serpa Sánchez	$0.00	$0.00	$123.41	$123.41	$0.00	$0.00
D	1123-3-158	Luci Estefanía Avilés Díaz	$0.00	$0.00	$2,726.46	$2,726.46	$0.00	$0.00
D	1123-3-159	Toka Internacional	$0.00	$0.00	$307,127.60	$307,119.42	$8.18	$0.00
D	1123-3-160	Angélica María Arreola Cortés	$0.00	$0.00	$4,950.00	$4,950.00	$0.00	$0.00
D	1123-3-161	Luis Felipe Chávez Miranda	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-3-162	Maricela Sánchez Patiño	$0.00	$0.00	$1,539.34	$1,539.34	$0.00	$0.00
D	1123-3-163	Sergio Antonio Ortiz Torres	$0.00	$0.00	$13,010.41	$13,010.41	$0.00	$0.00
D	1123-3-164	Distribuidora de Pinturas y Complementos de Morelia	$0.00	$0.00	$14,275.80	$3,479.00	$10,796.80	$0.00
D	1123-3-165	Tiendas Soriana	$0.00	$0.00	$498.00	$498.00	$0.00	$0.00
D	1123-3-166	Mark Diseño Gráfico y Servicios de Impresión	$0.00	$0.00	$24,335.99	$0.00	$24,335.99	$0.00
D	1123-3-167	María Eréndira Huerta Romero	$0.00	$0.00	$2,320.00	$0.00	$2,320.00	$0.00
D	1123-4	Secretaria de Finanza (Contrarecibos)	$5,865,635.13	$0.00	$11,402,373.94	$11,474,713.04	$5,793,296.03	$0.00
D	1123-4-001	Secretaria de Turismo	$2,018,261.64	$0.00	$78,936.26	$78,936.26	$2,018,261.64	$0.00
D	1123-4-002	Secretaría de Educación	$800,104.20	$0.00	$0.00	$0.00	$800,104.20	$0.00
D	1123-4-003	Secretaría de Desarrollo Económico	$1,652,448.10	$0.00	$6,090,527.21	$6,090,527.21	$1,652,448.10	$0.00
D	1123-4-004	Secretaría de Gobierno	$66,584.00	$0.00	$2,665,167.34	$2,665,167.34	$66,584.00	$0.00
D	1123-4-005	Servicios de Salud de Michoacán	$105,850.00	$0.00	$0.00	$0.00	$105,850.00	$0.00
D	1123-4-006	Despacho del Gobernador	$569,021.40	$0.00	$378,444.28	$347,916.33	$599,549.35	$0.00
D	1123-4-007	Secretaría de Finanzas	$268,482.58	$0.00	$950,039.65	$978,603.49	$239,918.74	$0.00
D	1123-4-008	Coordinación de Comunicación Social	$0.00	$0.00	$763,023.55	$763,023.55	$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	$20,880.00	$20,880.00	$0.00	$0.00
D	1123-4-014	Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad	$0.00	$0.00	$84,506.00	$84,506.00	$0.00	$0.00
D	1123-4-016	Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnólogico	$264,828.00	$0.00	$0.00	$0.00	$264,828.00	$0.00
D	1123-4-017	Secretaría del Medio Ambiente	$12,180.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,180.00	$0.00
D	1123-4-018	Secretaría del Migrante	$74,303.21	$0.00	$0.00	$74,303.21	$0.00	$0.00
D	1123-4-019	Secretaría de Cultura	$0.00	$0.00	$370,849.65	$370,849.65	$0.00	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$761.37	$761.37	$0.00	$0.00
D	1124-51	Productos	$0.00	$0.00	$761.37	$761.37	$0.00	$0.00
D	1124-51-01	Productos	$0.00	$0.00	$761.37	$761.37	$0.00	$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$88,179.03	$0.00	$6,150,658.43	$6,152,598.90	$86,238.56	$0.00
D	1129-1	IVA Acreditable Pagado	$0.00	$0.00	$4,645,449.32	$4,645,449.32	$0.00	$0.00
D	1129-2	IVA Acreditable por Pagar	$72,553.13	$0.00	$1,403,772.06	$1,405,712.53	$70,612.66	$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	$101,437.05	$101,437.05	$1,904.90	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$6,000.00	$0.00	-$5,016.31	$983.69	$0.00	$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$6,000.00	$0.00	-$5,016.31	$983.69	$0.00	$0.00
D	1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES	$6,000.00	$0.00	-$5,016.31	$983.69	$0.00	$0.00
D	1131-1-026	Total Play Telecomunicaciones, SA de CV	$0.00	$0.00	$983.69	$983.69	$0.00	$0.00
D	1131-1-029	Eugenio Arcadio Piñón Jiménez	$6,000.00	$0.00	-$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1140	INVENTARIOS	$273,472.31	$0.00	$9,045,189.28	$8,943,017.81	$375,643.78	$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	$273,472.31	$0.00	$9,045,189.28	$8,943,017.81	$375,643.78	$0.00
D	1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	$273,472.31	$0.00	$9,045,189.28	$8,943,017.81	$375,643.78	$0.00
D	1144-1-001	Alimentos	$101,608.76	$0.00	$6,390,551.86	$6,292,351.08	$199,809.54	$0.00
D	1144-1-002	Bebidas, Refrescos, Agua y Hielo	$171,863.55	$0.00	$2,654,637.42	$2,650,666.73	$175,834.24	$0.00
D	1150	ALMACENES	$3,417,469.64	$0.00	$8,258,527.86	$6,764,622.15	$4,911,375.35	$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$3,417,469.64	$0.00	$8,258,527.86	$6,764,622.15	$4,911,375.35	$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	$3,417,469.64	$0.00	$8,258,527.86	$6,764,622.15	$4,911,375.35	$0.00
D	1151-1-001	Loza y cristalería	$1,486,466.11	$0.00	$1,083,399.91	$34,581.67	$2,535,284.35	$0.00
D	1151-1-002	Blancos	$1,638,354.96	$0.00	$271,320.64	$7,324.62	$1,902,350.98	$0.00
D	1151-1-003	Suministros	$62,010.83	$0.00	$4,178,413.39	$4,158,800.47	$81,623.75	$0.00
D	1151-1-004	Papelería y artículos de oficina	$62,166.56	$0.00	$375,752.46	$383,599.62	$54,319.40	$0.00
D	1151-1-005	Material eléctrico y electrónico	$2,690.28	$0.00	$883,480.90	$884,424.28	$1,746.90	$0.00
D	1151-1-006	Material de limpieza	$165,780.90	$0.00	$1,466,160.56	$1,295,891.49	$336,049.97	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$397,786,818.57	$0.00	$4,531,080.25	$4,080,306.46	$398,237,592.36	$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 para reserva territorial	$238,136,680.40	$0.00	-$238,136,680.40	$0.00	$0.00	$0.00
D	1231-58103	Terrenos para uso propio del ente	$0.00	$0.00	$238,136,680.40	$0.00	$238,136,680.40	$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$153,426,266.86	$0.00	$0.00	$0.00	$153,426,266.86	$0.00
D	1233-002	Expocentro	$75,151,984.25	$0.00	$0.00	$0.00	$75,151,984.25	$0.00
D	1233-003	La Troje	$1,617,451.27	$0.00	$0.00	$0.00	$1,617,451.27	$0.00
D	1233-004	Salón Michoacán	$13,256,985.02	$0.00	$0.00	$0.00	$13,256,985.02	$0.00
D	1233-006	Teatro José Ma. Morelos	$36,438,440.09	$0.00	$0.00	$0.00	$36,438,440.09	$0.00
D	1233-010	Cocina General	$4,859,956.29	$0.00	$0.00	$0.00	$4,859,956.29	$0.00
D	1233-011	Patio Plaza Cantera	$688,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$688,500.00	$0.00
D	1233-012	Sanitarios de Área Comercial	$886,570.02	$0.00	$0.00	$0.00	$886,570.02	$0.00
D	1233-013	Salones de Plaza Cantera	$5,810,090.77	$0.00	$0.00	$0.00	$5,810,090.77	$0.00
D	1233-014	Restaurant Cuacalli	$3,198,433.56	$0.00	$0.00	$0.00	$3,198,433.56	$0.00
D	1233-015	Área Administrativa	$4,042,147.86	$0.00	$0.00	$0.00	$4,042,147.86	$0.00
D	1233-016	Áreas Verdes	$453,450.79	$0.00	$0.00	$0.00	$453,450.79	$0.00
D	1233-017	Vialidades Vehículares	$3,764,531.44	$0.00	$0.00	$0.00	$3,764,531.44	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$7,877,132.37	$0.00	$1,284,960.79	$160,000.00	$9,002,093.16	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$2,460,264.59	$0.00	$523,415.00	$0.00	$2,983,679.59	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$554,011.32	$0.00	$25,840.00	$0.00	$579,851.32	$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)	$3,937.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,937.00	$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	$50,529.71	$0.00	$25,840.00	$0.00	$76,369.71	$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$172,037.43	$0.00	$12,450.00	$0.00	$184,487.43	$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	1241-2-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$12,450.00	$0.00	$12,450.00	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$1,121,024.47	$0.00	$84,415.00	$0.00	$1,205,439.47	$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
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	$705,957.41	$0.00	$84,415.00	$0.00	$790,372.41	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$613,191.37	$0.00	$400,710.00	$0.00	$1,013,901.37	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$141,574.62	$0.00	$400,710.00	$0.00	$542,284.62	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$2,546,874.07	$0.00	$220,081.40	$160,000.00	$2,606,955.47	$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$2,121,978.30	$0.00	$192,091.40	$0.00	$2,314,069.70	$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	$559,098.67	$0.00	$192,091.40	$0.00	$751,190.07	$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$47,745.37	$0.00	$27,990.00	$0.00	$75,735.37	$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	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	$0.00	$0.00	$27,990.00	$0.00	$27,990.00	$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$377,150.40	$0.00	$0.00	$160,000.00	$217,150.40	$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	$160,000.00	$79,102.00	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,326,094.94	$0.00	$0.00	$0.00	$1,326,094.94	$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	$1,326,094.94	$0.00	$0.00	$0.00	$1,326,094.94	$0.00
D	1244-1-00001	Dirección General	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1244-1-00002	Departamento de Compras	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1244-1-00003	Subdirección de Operación	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1244-1-00004	Depto. De Alimentos y Bebidas	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1244-1-00005	Delegación Administrativa	$3.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3.00	$0.00
D	1244-1-54103	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	$1,326,087.94	$0.00	$0.00	$0.00	$1,326,087.94	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$1,500,898.77	$0.00	$541,464.39	$0.00	$2,042,363.16	$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

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$425,000.00	$0.00	$598,649.29	$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	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$0.00	$425,000.00	$0.00	$425,000.00	$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	$766,687.72	$0.00	$116,464.39	$0.00	$883,152.11	$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 maquinas herramienta	$212,294.57	$0.00	$116,464.39	$0.00	$328,758.96	$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	$2,832,025.01	$159,992.00	$956,076.17	$0.00	$3,628,109.18
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$2,832,025.01	$159,992.00	$956,076.17	$0.00	$3,628,109.18
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$0.00	$1,273,759.40	$0.00	$351,239.23	$0.00	$1,624,998.63
A	1263-1-00001	Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$344,825.36	$0.00	$20,872.17	$0.00	$365,697.53
A	1263-1-00002	Muebles, excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$67,170.06	$0.00	$10,751.52	$0.00	$77,921.58
A	1263-1-00003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$484,760.46	$0.00	$267,798.49	$0.00	$752,558.95

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-00009	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$377,003.52	$0.00	$51,817.05	$0.00	$428,820.57
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	$0.00	$659,325.90	$159,992.00	$203,111.70	$0.00	$702,445.60
A	1263-2-00001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$336,348.99	$0.00	$156,995.76	$0.00	$493,344.75
A	1263-2-00002	Cámaras Fotográficas y de Video	$0.00	$143,859.00	$0.00	$6,996.78	$0.00	$150,855.78
A	1263-2-00003	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$179,117.91	$159,992.00	$39,119.16	$0.00	$58,245.07
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	$22,101.46	$0.00	$265,217.52	$0.00	$287,318.98
A	1263-4-00001	Vehículos y Equipo de Transporte	$0.00	$22,101.46	$0.00	$265,217.52	$0.00	$287,318.98
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	$0.00	$876,837.25	$0.00	$136,507.72	$0.00	$1,013,344.97
A	1263-6-00002	Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$64,154.64	$0.00	$4,404.28	$0.00	$68,558.92
A	1263-6-00003	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$111,038.78	$0.00	$3,595.62	$0.00	$114,634.40
A	1263-6-00004	Herramientas y Maquinarias-Herramienta	$0.00	$379,102.90	$0.00	$95,284.58	$0.00	$474,387.48
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	$160,320.46	$0.00	$7,595.32	$0.00	$167,915.78
A	1263-6-00007	Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico	$0.00	$148,098.95	$0.00	$25,627.92	$0.00	$173,726.87
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	$1,178,763.95	$0.00	$3,086,127.46	$2,964,230.29	$1,300,661.12	$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$1,178,763.95	$0.00	$3,086,127.46	$2,964,230.29	$1,300,661.12	$0.00
D	1279-1	SEGUROS POR AMORTIZAR	$0.00	$0.00	$57,128.69	$57,128.69	$0.00	$0.00
D	1279-1-001	Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$57,128.69	$57,128.69	$0.00	$0.00
D	1279-2	DEPOSITOS EN GARANTIA	$1,178,763.95	$0.00	$271,822.77	$149,925.60	$1,300,661.12	$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	$144,385.20	$0.00	$291,137.03	$0.00
D	1279-2-003	Guillermo Rizo Hernandez	$17,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,000.00	$0.00
D	1279-2-005	Secretaría de Finanzas y Administración	$118,881.48	$0.00	$17,206.96	$0.00	$136,088.44	$0.00
D	1279-2-006	CFE Suministrador de Servicios Básicos	$884,883.60	$0.00	$0.00	$149,925.60	$734,958.00	$0.00
D	1279-2-007	Colegio de Estudios Ciéntificos y Tecnlógicos del Estado de Michacán	$8,997.04	$0.00	$12,466.99	$0.00	$21,464.03	$0.00
D	1279-2-008	Universidad Michoacana de San Nlcolás de Hldlago	$0.00	$0.00	$25,342.50	$0.00	$25,342.50	$0.00
D	1279-2-009	Fiscalía General del Estado de Michoacán	$0.00	$0.00	$72,421.12	$0.00	$72,421.12	$0.00
D	1279-4	INDIRECTO	$0.00	$0.00	$2,757,176.00	$2,757,176.00	$0.00	$0.00
D	1279-4-001	Energía Eléctrica	$0.00	$0.00	$1,806,348.59	$1,806,348.59	$0.00	$0.00
D	1279-4-002	Servicio de gas	$0.00	$0.00	$58,643.44	$58,643.44	$0.00	$0.00
D	1279-4-003	Agua de Pozo	$0.00	$0.00	$892,183.97	$892,183.97	$0.00	$0.00
A	2000	PASIVO	$0.00	$9,462,628.76	$150,325,061.41	$150,831,043.33	$0.00	$9,968,610.68
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$9,462,628.76	$150,325,061.41	$150,831,043.33	$0.00	$9,968,610.68
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$7,173,930.90	$124,565,680.22	$125,472,137.41	$0.00	$8,080,388.09
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$381,131.55	$54,602,572.56	$54,575,259.31	$0.00	$353,818.30

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$12,483,592.89	$12,483,592.89	$0.00	$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	$0.00	$0.00	$12,483,592.89	$12,483,592.89	$0.00	$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$42,130.00	$13,873,431.80	$13,867,895.80	$0.00	$36,594.00
A	2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	$0.00	$0.00	$1,584,362.55	$1,584,362.55	$0.00	$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	$0.00	$42,130.00	$12,289,069.25	$12,283,533.25	$0.00	$36,594.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$339,001.55	$12,391,535.49	$12,369,758.24	$0.00	$317,224.30
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	$0.00	$0.00	$729,640.49	$729,640.49	$0.00	$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	$0.00	$0.00	$536,192.36	$536,192.36	$0.00	$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	$0.00	$83,625.49	$3,374,670.10	$3,291,044.61	$0.00	$0.00
A	2111-3-13203	Prima dominical	$0.00	$107,484.71	$3,076,720.95	$3,093,636.28	$0.00	$124,400.04
A	2111-3-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	$0.00	$147,891.35	$2,808,669.57	$2,853,602.48	$0.00	$192,824.26
A	2111-3-13414	Compensaciones extraordinarias	$0.00	$0.00	$1,425,938.84	$1,425,938.84	$0.00	$0.00
A	2111-3-13415	Previsión social múltiple	$0.00	$0.00	$167,112.46	$167,112.46	$0.00	$0.00
A	2111-3-13417	Bono sindical	$0.00	$0.00	$272,590.72	$272,590.72	$0.00	$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$5,476,557.07	$5,476,557.07	$0.00	$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	$0.00	$0.00	$3,778,054.13	$3,778,054.13	$0.00	$0.00
A	2111-4-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones	$0.00	$0.00	$1,622,864.94	$1,622,864.94	$0.00	$0.00
A	2111-4-14407	Cuotas para jubilación	$0.00	$0.00	$75,638.00	$75,638.00	$0.00	$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$10,377,455.31	$10,377,455.31	$0.00	$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	$0.00	$0.00	$7,043,082.31	$7,043,082.31	$0.00	$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	$0.00	$0.00	$3,278,901.00	$3,278,901.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15906	Pago por defunción	$0.00	$0.00	$55,472.00	$55,472.00	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$850,658.07	$48,612,695.63	$48,690,170.08	$0.00	$928,132.52
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$821,352.07	$46,102,963.67	$46,165,242.12	$0.00	$883,630.52
A	2112-1-000003	Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia	$0.00	$0.00	$86,255.58	$115,006.58	$0.00	$28,751.00
A	2112-1-000005	Ferchy, S.A. de C.V.	$0.00	$0.00	$60,259.12	$68,759.02	$0.00	$8,499.90
A	2112-1-000006	María del Rocío Tapia Zenteno	$0.00	$2,756.60	$90,834.56	$88,077.96	$0.00	$0.00
A	2112-1-000007	Verónica Estela García García	$0.00	$9,100.00	$112,118.40	$148,058.86	$0.00	$45,040.46
A	2112-1-000023	Cristalerías Corona, SA de CV	$0.00	$0.00	$602.56	$602.56	$0.00	$0.00
A	2112-1-000027	Comisión Federal de Electricidad	$0.00	$0.00	$3,365,930.00	$3,657,856.00	$0.00	$291,926.00
A	2112-1-000035	Metlife México, SA	$0.00	$0.00	$41,569.34	$41,569.34	$0.00	$0.00
A	2112-1-000040	Lealgil y Cía., SA de CV	$0.00	$0.00	$778.28	$778.28	$0.00	$0.00
A	2112-1-000045	Verónica Aguilar López	$0.00	$0.00	$14,542.95	$14,542.95	$0.00	$0.00
A	2112-1-000048	Gabriela Berenice Villalón Armenta	$0.00	$0.00	$22,910.00	$22,910.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000053	Infonacot	$0.00	$0.00	$9,614.76	$9,614.76	$0.00	$0.00
A	2112-1-000066	Defrut SA de CV	$0.00	$0.00	$5,250.00	$5,250.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000067	Georgina Bucio Avila	$0.00	$0.00	$142,079.99	$149,753.99	$0.00	$7,674.00
A	2112-1-000071	Comercializadora Pepsico México S de RL de CV	$0.00	$0.00	$74,363.24	$74,363.24	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000097	Distribuidora de Pinturas y Complementos Morelia SA de CV	$0.00	$0.00	$155,462.30	$170,745.80	$0.00	$15,283.50
A	2112-1-000100	Erik Fernando Galindo Domínguez	$0.00	$0.00	$84,236.88	$90,866.28	$0.00	$6,629.40
A	2112-1-000106	Bebidas Purificadas S de RL de CV	$0.00	$700.00	$502,210.69	$516,665.69	$0.00	$15,155.00
A	2112-1-000124	Comision Nacional del Agua	$0.00	$298,823.00	$1,372,633.00	$1,430,222.00	$0.00	$356,412.00
A	2112-1-000144	Gaspar Robledo Valadez	$0.00	$0.00	$38,913.50	$38,913.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000164	Proedicon Mixtli, SA de CV	$0.00	$0.00	$16,240.00	$16,240.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000170	Viridiana Fuentes Orozco	$0.00	$0.00	$42,072.03	$88,889.63	$0.00	$46,817.60
A	2112-1-000184	Joseph Enrique Rivera Hernández	$0.00	$0.00	$7,333.52	$7,333.52	$0.00	$0.00
A	2112-1-000196	CFE Suministrador de Servicios Básicos	$0.00	$461,223.00	$994,204.00	$532,981.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000214	Total Play Telecomunicaciones, SA de CV	$0.00	$0.00	$1,068.69	$1,068.69	$0.00	$0.00
A	2112-1-000215	Maribel Raya Gallegos	$0.00	$0.00	$43,419.40	$43,419.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000217	Daniel Lavan Caravantes Rodríguez	$0.00	$0.00	$229,743.99	$229,743.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000218	Ma. Berta Rodríguez Cortés	$0.00	$0.00	$894,356.97	$894,356.97	$0.00	$0.00
A	2112-1-000223	Montajes y Servicios Poder SAS de CV	$0.00	$0.00	$33,640.00	$33,640.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000225	Rocío Acosta Patiño	$0.00	$0.00	$9,900.00	$9,900.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000226	Esmeralda Serpa Sanchez	$0.00	$44,023.16	$198,474.84	$189,702.92	$0.00	$35,251.24
A	2112-1-000230	Fábrica de Hielo Apodaca, SA de CV	$0.00	$3,420.00	$66,766.00	$63,346.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000240	Verónica Reyes Pompa	$0.00	$0.00	$514,692.00	$514,692.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000242	Alonso Villalobos Moreno	$0.00	$0.00	$2,900.00	$2,900.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000245	Gregorio Daniel Mecinas Colín	$0.00	$0.00	$46,904.28	$46,904.28	$0.00	$0.00
A	2112-1-000246	Guillermo Ramón Arroyo Ceja	$0.00	$0.00	$240,700.51	$240,700.51	$0.00	$0.00
A	2112-1-000251	Total Box	$0.00	$0.00	$384.29	$384.29	$0.00	$0.00
A	2112-1-000259	Fernando Godínez Ávalos	$0.00	$1,306.31	$15,420.58	$14,468.70	$0.00	$354.43
A	2112-1-000262	Comercializadora Doce Más Diez	$0.00	$0.00	$23,485.38	$23,485.38	$0.00	$0.00
A	2112-1-000266	Adrián Francisco García Cortés	$0.00	$0.00	$58,707.63	$58,707.63	$0.00	$0.00
A	2112-1-000273	Alberto Leon Villa	$0.00	$0.00	$2,320.00	$2,320.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000274	Wi Go Internet	$0.00	$0.00	$36,184.76	$36,184.76	$0.00	$0.00
A	2112-1-000275	Galovi Operadora Comercial	$0.00	$0.00	$123,543.91	$123,543.91	$0.00	$0.00
A	2112-1-000278	Andres Alwin Nahmmacher Romero	$0.00	$0.00	$600,015.80	$600,015.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000280	Adriana Cabello Figueroa	$0.00	$0.00	$10,985.20	$10,985.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000282	Greta Estefanía Medécigo Magaña	$0.00	$0.00	$20,416.00	$20,416.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000283	Karla Paulina Neri González	$0.00	$0.00	$26,031.16	$26,031.16	$0.00	$0.00
A	2112-1-000284	Mitsubishi Electric de México	$0.00	$0.00	$10,512.40	$10,512.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000286	Construcciones y Edificaciones Cemesha	$0.00	$0.00	$5,400.00	$5,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000287	Comercializadora de Bienes y Servicios Kurt	$0.00	$0.00	$112,868.00	$112,868.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000288	Asociación Mexicana de Recintos Feriales	$0.00	$0.00	$440.00	$440.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000289	Soluciones Integrales en Repuestos y Accesorios	$0.00	$0.00	$17,400.00	$17,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000290	Operadora Rotega	$0.00	$0.00	$80,960.00	$80,960.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000292	Grupo Hersova	$0.00	$0.00	$492,646.20	$492,646.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000294	Guillermo Meza Reyes	$0.00	$0.00	$9,628.00	$9,628.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000296	Mark Diseño Gráfico y Servicios de Impresión	$0.00	$0.00	$118,989.15	$143,325.14	$0.00	$24,335.99

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000297	Municipio de Morelia Mich.	$0.00	$0.00	$75,165.00	$75,165.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000298	Sergio Antonio Ortiz Torres	$0.00	$0.00	$1,333.34	$1,333.34	$0.00	$0.00
A	2112-1-000299	Corporativo 60 Grados	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000300	Gloria Álvarez García	$0.00	$0.00	$929.30	$929.30	$0.00	$0.00
A	2112-1-000302	Producciones Conti	$0.00	$0.00	$10,783.25	$10,783.25	$0.00	$0.00
A	2112-1-000303	Jorge Alejandro Ruiz Chagolla	$0.00	$0.00	$141,723.00	$141,723.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000304	Enrique Cedeño Calderón	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	2112-1-21101	Materiales y útiles de oficina	$0.00	$0.00	$303,764.78	$303,764.78	$0.00	$0.00
A	2112-1-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$674.22	$674.22	$0.00	$0.00
A	2112-1-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$0.00	$58,839.36	$58,839.36	$0.00	$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza	$0.00	$0.00	$1,221,746.01	$1,221,746.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-21701	Materiales y suministros para planteles educativos	$0.00	$0.00	$3,319.08	$3,319.08	$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	$318,064.65	$318,064.65	$0.00	$0.00
A	2112-1-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$791,485.20	$791,485.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	$0.00	$0.00	$8,273,619.07	$8,273,619.07	$0.00	$0.00
A	2112-1-23801	Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$526,249.63	$526,249.63	$0.00	$0.00
A	2112-1-24101	Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$44,643.06	$44,643.06	$0.00	$0.00
A	2112-1-24201	Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$90,244.69	$90,244.69	$0.00	$0.00
A	2112-1-24401	Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$18,566.75	$18,566.75	$0.00	$0.00
A	2112-1-24501	Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$0.00	$10,850.00	$10,850.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-24601	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$751,368.01	$751,368.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-24701	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$82,052.67	$82,052.67	$0.00	$0.00
A	2112-1-24801	Materiales complementarios	$0.00	$0.00	$323,829.26	$323,829.26	$0.00	$0.00
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$889,662.94	$889,662.94	$0.00	$0.00
A	2112-1-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$0.00	$0.00	$347,302.24	$347,302.24	$0.00	$0.00
A	2112-1-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$38,004.27	$38,004.27	$0.00	$0.00
A	2112-1-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$175,257.54	$175,257.54	$0.00	$0.00
A	2112-1-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	$0.00	$0.00	$289,550.11	$289,550.11	$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	$10,539.35	$10,539.35	$0.00	$0.00
A	2112-1-26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	$0.00	$0.00	$226,211.25	$226,211.25	$0.00	$0.00
A	2112-1-27101	Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$210,639.88	$210,639.88	$0.00	$0.00
A	2112-1-27201	Prendas de protección personal	$0.00	$0.00	$23,705.36	$23,705.36	$0.00	$0.00
A	2112-1-27202	Materiales preventivos y de señalamientos	$0.00	$0.00	$20,831.31	$20,831.31	$0.00	$0.00
A	2112-1-27401	Productos textiles	$0.00	$0.00	$301,518.72	$301,518.72	$0.00	$0.00
A	2112-1-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	$0.00	$0.00	$9,039.52	$9,039.52	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-29101	Herramientas menores	$0.00	$0.00	$521,759.21	$521,759.21	$0.00	$0.00
A	2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$267,570.70	$267,570.70	$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	$696,537.95	$696,537.95	$0.00	$0.00
A	2112-1-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	$0.00	$0.00	$47,932.70	$47,932.70	$0.00	$0.00
A	2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$55,893.48	$55,893.48	$0.00	$0.00
A	2112-1-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$0.00	$35,119.29	$35,119.29	$0.00	$0.00
A	2112-1-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	$0.00	$0.00	$4,129,622.82	$4,129,622.82	$0.00	$0.00
A	2112-1-31201	Servicio de gas	$0.00	$0.00	$60,474.68	$60,474.68	$0.00	$0.00
A	2112-1-31301	Servicio de agua	$0.00	$0.00	$335,454.10	$335,454.10	$0.00	$0.00
A	2112-1-31401	Servicio telefónico convencional.	$0.00	$0.00	$63,354.83	$63,354.83	$0.00	$0.00
A	2112-1-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	$0.00	$0.00	$68,431.51	$68,431.51	$0.00	$0.00
A	2112-1-31801	Servicio postal	$0.00	$0.00	$290.69	$290.69	$0.00	$0.00
A	2112-1-31902	Contratación de otros servicios	$0.00	$0.00	$600,344.31	$600,344.31	$0.00	$0.00
A	2112-1-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	$0.00	$0.00	$67,584.40	$67,584.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-32601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo	$0.00	$0.00	$5,569.00	$5,569.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-32901	Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$2,063,008.63	$2,063,008.63	$0.00	$0.00
A	2112-1-33104	Otras asesorías para la operación de programas	$0.00	$0.00	$14,150.94	$14,150.94	$0.00	$0.00
A	2112-1-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	$0.00	$0.00	$67,241.40	$67,241.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-33201	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas	$0.00	$0.00	$39,442.56	$39,442.56	$0.00	$0.00
A	2112-1-33301	Servicios de informática	$0.00	$0.00	$15,973.00	$15,973.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	$0.00	$0.00	$160,966.91	$160,966.91	$0.00	$0.00
A	2112-1-33602	Otros servicios comerciales	$0.00	$0.00	$28,562.53	$28,562.53	$0.00	$0.00
A	2112-1-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	$0.00	$0.00	$47,991.65	$47,991.65	$0.00	$0.00
A	2112-1-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	$0.00	$0.00	$127,387.85	$127,387.85	$0.00	$0.00
A	2112-1-33801	Servicios de vigilancia	$0.00	$0.00	$2,502,299.32	$2,502,299.32	$0.00	$0.00
A	2112-1-34102	Comisiones bancarias	$0.00	$0.00	$75,932.07	$75,932.07	$0.00	$0.00
A	2112-1-34501	Seguros de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$108,488.67	$108,488.67	$0.00	$0.00
A	2112-1-34701	Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$241.38	$241.38	$0.00	$0.00
A	2112-1-34801	Comisiones por Ventas	$0.00	$0.00	$8,906.48	$8,906.48	$0.00	$0.00
A	2112-1-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	$0.00	$0.00	$690,907.50	$690,907.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	$0.00	$0.00	$801,918.72	$801,918.72	$0.00	$0.00
A	2112-1-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$470,754.67	$470,754.67	$0.00	$0.00
A	2112-1-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	$0.00	$0.00	$2,488.80	$2,488.80	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$38,237.41	$38,237.41	$0.00	$0.00
A	2112-1-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo	$0.00	$0.00	$744,664.88	$744,664.88	$0.00	$0.00
A	2112-1-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	$0.00	$0.00	$1,499,647.20	$1,499,647.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-35901	Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$572,796.00	$572,796.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$0.00	$0.00	$32,103.29	$32,103.29	$0.00	$0.00
A	2112-1-36201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	$0.00	$0.00	$77,570.00	$77,570.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-37101	Pasajes aéreos nacionales	$0.00	$0.00	$10,308.81	$10,308.81	$0.00	$0.00
A	2112-1-37102	Pasajes aéreos internacionales	$0.00	$0.00	$61,005.00	$61,005.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-37201	Pasajes terrestres nacionales	$0.00	$0.00	$129,011.29	$129,011.29	$0.00	$0.00
A	2112-1-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	$0.00	$0.00	$18,417.26	$18,417.26	$0.00	$0.00
A	2112-1-37206	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	$0.00	$0.00	$9,426.70	$9,426.70	$0.00	$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos nacionales	$0.00	$0.00	$75,163.31	$75,163.31	$0.00	$0.00
A	2112-1-37601	Viáticos en el extranjero	$0.00	$0.00	$78,787.71	$78,787.71	$0.00	$0.00
A	2112-1-39204	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	$0.00	$0.00	$1,430,333.53	$1,430,333.53	$0.00	$0.00
A	2112-1-39206	Otros impuestos	$0.00	$0.00	$55,792.68	$55,792.68	$0.00	$0.00
A	2112-1-39207	Otros derechos	$0.00	$0.00	$204,760.66	$204,760.66	$0.00	$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$702.53	$702.53	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$1,490,554.51	$1,490,554.51	$0.00	$0.00
A	2112-2-000217	Daniel Lavan Caravantes Rodríguez	$0.00	$0.00	$71,032.35	$71,032.35	$0.00	$0.00
A	2112-2-000278	Andres Alwin Nahmmacher Romero	$0.00	$0.00	$180,229.20	$180,229.20	$0.00	$0.00
A	2112-2-000280	Adriana Cabello Figueroa	$0.00	$0.00	$354,084.20	$354,084.20	$0.00	$0.00
A	2112-2-000283	Karla Paulina Neri González	$0.00	$0.00	$120,379.00	$120,379.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000292	Grupo Hersova	$0.00	$0.00	$142,935.20	$142,935.20	$0.00	$0.00
A	2112-2-000293	Mario Gabriel Sotomayor Ortiz	$0.00	$0.00	$128,894.56	$128,894.56	$0.00	$0.00
A	2112-2-000295	Climareff Morelia	$0.00	$0.00	$493,000.00	$493,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	$0.00	$29,306.00	$1,019,177.45	$1,034,373.45	$0.00	$44,502.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$5,725,276.78	$20,932,977.30	$21,966,376.72	$0.00	$6,758,676.20
A	2117-1	IMPUESTO POR PAGAR	$0.00	$5,725,276.78	$20,932,977.30	$21,966,376.72	$0.00	$6,758,676.20
A	2117-1-001	Retención I.S.R. Salarios	$0.00	$119,982.00	$1,242,375.00	$1,282,043.12	$0.00	$159,650.12
A	2117-1-002	Retención 10% Honorarios	$0.00	$5,069.00	$0.00	-$5,069.00	$0.00	$0.00
A	2117-1-003	Cuotas I.M.S.S.	$0.00	$639,511.91	$185,114.48	$204,439.77	$0.00	$658,837.20
A	2117-1-004	Impuesto Sobre Nóminas	$0.00	$129,043.00	$774,788.00	$782,924.45	$0.00	$137,179.45
A	2117-1-005	I.V.A. Trasladado Cobrado	$0.00	$944,823.00	$8,908,143.97	$9,291,396.49	$0.00	$1,328,075.52
A	2117-1-006	I.V.A. Trasladado por Cobrar	$0.00	$3,233,399.87	$5,716,017.04	$6,207,971.52	$0.00	$3,725,354.35

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-1-007	ISR Salarios Subsidio	$0.00	$650,900.00	$3,979,926.00	$4,068,113.34	$0.00	$739,087.34
A	2117-1-008	Retención 1.25% Resico	$0.00	$2,548.00	$214.81	-$2,333.19	$0.00	$0.00
A	2117-1-009	ISR Retenciones por Serv. Profesionales/Régimen Simplificado de Confianza	$0.00	$0.00	$126,398.00	$136,890.22	$0.00	$10,492.22
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$216,864.50	$417,434.73	$240,331.30	$0.00	$39,761.07
A	2119-1	Empleados	$0.00	$10.00	$49,194.95	$50,429.95	$0.00	$1,245.00
A	2119-1-005	Edgar David Gutiérrez Castillo	$0.00	$0.00	$40.00	$40.00	$0.00	$0.00
A	2119-1-013	Cristóbal Méndez Santiz	$0.00	$0.00	$40.00	$40.00	$0.00	$0.00
A	2119-1-014	Liliana Gil García	$0.00	$0.00	$12,015.00	$12,015.00	$0.00	$0.00
A	2119-1-020	Ana Cecilia Martínez Ángeles	$0.00	$0.00	$57.00	$57.00	$0.00	$0.00
A	2119-1-022	Empleados Cafetería (propinas)	$0.00	$10.00	$60.00	$50.00	$0.00	$0.00
A	2119-1-024	Laura Mónica Castro Tavera	$0.00	$0.00	$14,500.40	$14,500.40	$0.00	$0.00
A	2119-1-026	Lidia Sheila Nieves Acosta	$0.00	$0.00	$20,612.01	$20,612.01	$0.00	$0.00
A	2119-1-027	Cristian Daniel Marín García	$0.00	$0.00	$209.00	$209.00	$0.00	$0.00
A	2119-1-028	Verónica Orozco Sapién	$0.00	$0.00	$2.20	$2.20	$0.00	$0.00
A	2119-1-029	Graciela Domínguez López	$0.00	$0.00	$1,539.34	$1,539.34	$0.00	$0.00
A	2119-1-030	Ana Isabel Hinojosa Flores	$0.00	$0.00	$120.00	$1,365.00	$0.00	$1,245.00
A	2119-2	Otros	$0.00	$216,854.50	$368,239.78	$189,901.35	$0.00	$38,516.07
A	2119-2-002	Público en General	$0.00	$0.00	$39,980.00	$39,980.00	$0.00	$0.00
A	2119-2-016	Despacho del Gobernador	$0.00	$32,190.00	$0.00	$0.00	$0.00	$32,190.00
A	2119-2-017	Secreraría de Finanzas y Administración	$0.00	$177,440.53	$176,294.45	$0.00	$0.00	$1,146.08
A	2119-2-065	Nancy Cecilia Garibay Ochoa	$0.00	$0.00	$51,445.38	$51,445.38	$0.00	$0.00
A	2119-2-071	Secretaría de Educación en el Estado	$0.00	$5,179.99	$0.00	$0.00	$0.00	$5,179.99
A	2119-2-075	Nueva Wal Mart de México, S de RL de CV	$0.00	$2,043.98	$2,043.98	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-2-077	Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán	$0.00	$0.00	$14,000.00	$14,000.00	$0.00	$0.00
A	2119-2-078	Ma. Guadalupe Avalos Izquierdo (Graduación Fac. de Psicología)	$0.00	$0.00	$11,000.00	$11,000.00	$0.00	$0.00
A	2119-2-079	Administradora Turística MS, SA de CV	$0.00	$0.00	$650.00	$650.00	$0.00	$0.00
A	2119-2-080	Luci Estefanía Avilés Díaz	$0.00	$0.00	$491.70	$491.70	$0.00	$0.00
A	2119-2-081	Claudia Guadalupe Infante Esquivel	$0.00	$0.00	$40,900.62	$40,900.62	$0.00	$0.00
A	2119-2-083	José Alfredo Aburto Gaytan (Presentación Karla Delfín)	$0.00	$0.00	$24,623.65	$24,623.65	$0.00	$0.00
A	2119-2-084	Ángel Leonel Reyes Alejo	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
A	2119-2-085	María Paola Nápoles Jiménez	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
A	2119-2-086	Sandra Viridiana Herrejón Gómez	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
A	2119-2-087	José Rubén Manríquez Ortiz	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
A	2119-2-088	Olimpia Cristina Estrada Álvarez	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
A	2119-2-089	María Sagrario Soto Soto	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
A	2119-2-090	Julieta Pérez Vélez Mendoza	$0.00	$0.00	$910.00	$910.00	$0.00	$0.00
A	2119-2-091	Carolina Niobe Calderón Chávez	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00	$0.00	$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$2,246,081.21	$25,759,381.19	$25,358,905.92	$0.00	$1,845,605.94
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$5,546,035.08	$5,546,035.08	$0.00	$0.00
A	2151-1	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	$0.00	$0.00	$1,128,122.87	$1,128,122.87	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2151-1-031	2° Congreso Internacional en ciencias Jurídicas (10,11/04/2025)	$0.00	$0.00	$160,497.60	$160,497.60	$0.00	$0.00
A	2151-1-032	6° Congreso de Fisioterapia y Educación Física (03,04/04/2025)	$0.00	$0.00	$98,383.36	$98,383.36	$0.00	$0.00
A	2151-1-033	Graphic Show MX (29,30/08/2025)	$0.00	$0.00	$151,580.00	$151,580.00	$0.00	$0.00
A	2151-1-034	Convención Lideres (16 al 18/01/2026)	$0.00	$0.00	$163,995.16	$163,995.16	$0.00	$0.00
A	2151-1-035	CVD Surgery, Congreso Veterinario de Cirugía (Del 23 al 26/06/2026)	$0.00	$0.00	$553,666.75	$553,666.75	$0.00	$0.00
A	2151-2	ACADÉMICOS Y ASAMBLEAS	$0.00	$0.00	$2,423,819.29	$2,423,819.29	$0.00	$0.00
A	2151-2-101	Graduación Universidad Ross (04/03/2025)	$0.00	$0.00	$26,122.46	$26,122.46	$0.00	$0.00
A	2151-2-134	Graduación Facultad de Contaduría (01/03/2025)	$0.00	$0.00	$39,201.39	$39,201.39	$0.00	$0.00
A	2151-2-135	Graduación CEMRO (05/09/2025)	$0.00	$0.00	$32,541.00	$32,541.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-136	Graduación Centro de Actualización del Magisterio (15/07/2025)	$0.00	$0.00	$32,541.00	$32,541.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-137	Graduación Prefeco Melchor Ocampo (18/07/2025)	$0.00	$0.00	$39,201.39	$39,201.39	$0.00	$0.00
A	2151-2-138	Ceremonia de Clausura y Entrega de Cartas de Pasante de la Licenciatura en Nutrición Humana Generación 2021-2025 (24/07/2025)	$0.00	$0.00	$32,541.00	$32,541.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-139	Asamblea Testigos de Jehova Cir. 18 (15,16/11/2025)	$0.00	$0.00	$62,000.00	$62,000.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-140	Graduación COBAEM Tarimbaro (27/06/2025)	$0.00	$0.00	$32,541.00	$32,541.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-141	Graduación Cetis 120 (17/07/2025)	$0.00	$0.00	$39,201.39	$39,201.39	$0.00	$0.00
A	2151-2-142	Ceremonia de Clausura Prepa Anahuac (24/06/2025)	$0.00	$0.00	$36,063.79	$36,063.79	$0.00	$0.00
A	2151-2-143	Asamblea Testigos de Jehová Cir. 16 (08, 09/11/2025)	$0.00	$0.00	$62,000.00	$62,000.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-144	Graduación Preparatoria No. 3 José María Morelos y Pavón (18/06/2025)	$0.00	$0.00	$32,541.00	$32,541.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-145	Graduación Preparatoria Montrer (27/06/2025)	$0.00	$0.00	$32,541.00	$32,541.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-146	Graduación Escuela Normal Para Educadoras (19/07/2025)	$0.00	$0.00	$32,541.00	$32,541.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-147	Graduación CBTIS 149 (19/07/2025)	$0.00	$0.00	$39,202.35	$39,202.35	$0.00	$0.00
A	2151-2-148	Ceremonia de Entrega de Diplomas INESCI (12/07/2025)	$0.00	$0.00	$27,419.77	$27,419.77	$0.00	$0.00
A	2151-2-149	Graduación Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos (19/08/2025)	$0.00	$0.00	$39,202.35	$39,202.35	$0.00	$0.00
A	2151-2-150	Graduación Escuela Secundaria Federal No. 1 "José Ma. Morelos (01/07/2025)	$0.00	$0.00	$84,345.68	$84,345.68	$0.00	$0.00
A	2151-2-151	Asamblea del Sindicato del Poder Judicial (04/07/2025)	$0.00	$0.00	$440,800.00	$440,800.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-152	Graduación Instituto Latino de Morelia (11/07/2025)	$0.00	$0.00	$2,320.00	$2,320.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-153	Graduación Esc. Primaria América (07/07/2025)	$0.00	$0.00	$2,320.00	$2,320.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-154	Gradución Escuela Miguel Herrejón Patiño (02/07/2025)	$0.00	$0.00	$32,541.00	$32,541.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-155	Graphic Show Asamblea (29/08/2025)	$0.00	$0.00	$5,106.90	$5,106.90	$0.00	$0.00
A	2151-2-156	Entrega de Documentos del Instituo Mexicano de Biología Oral (06/08/2025)	$0.00	$0.00	$11,709.36	$11,709.36	$0.00	$0.00
A	2151-2-157	Graduación Facultad de Contaduría (30/08/2025)	$0.00	$0.00	$39,202.35	$39,202.35	$0.00	$0.00
A	2151-2-158	Graduación UNICLA (11/09/2025)	$0.00	$0.00	$39,202.35	$39,202.35	$0.00	$0.00
A	2151-2-159	Graduación Universidad Vizcaya de las Américas Campus Morelia (27/10/2025)	$0.00	$0.00	$47,102.25	$47,102.25	$0.00	$0.00
A	2151-2-160	Graduación Licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses (14/02/2026)	$0.00	$0.00	$32,540.00	$32,540.00	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2151-2-161	Graduación Esc. Sec. Tec. No. 168 (11/07/2026)	$0.00	$0.00	$32,540.00	$32,540.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-162	Graduación Escuela Secundaria Federal No. 6 (07/07/2026)	$0.00	$0.00	$32,540.00	$32,540.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-163	Curso Auditoria Superior de Michoacán (03 al 07/11/2025)	$0.00	$0.00	$78,394.48	$78,394.48	$0.00	$0.00
A	2151-2-164	Graduación Escuela Secundaria Federal No. 9 (08/07/2026)	$0.00	$0.00	$32,540.00	$32,540.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-165	Ceremonia de Egreso Primavera 2026 UNLA (26/06/2026)	$0.00	$0.00	$67,165.00	$67,165.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-166	Graduación Universidad de Durango (24/01/2026)	$0.00	$0.00	$32,541.00	$32,541.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-167	Graduación Esc. Sec. Tec. No. 108 (10/07/2026)	$0.00	$0.00	$34,164.00	$34,164.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-168	Graduación Esc. Sec. Fed. No. 13 (30/06/2026)	$0.00	$0.00	$32,540.00	$32,540.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-169	Graduación Facultad de Derecho UMSNH Sección 11 (01/12/2025)	$0.00	$0.00	$1,740.00	$1,740.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-170	Graduación Secundaria Federal 14 Amalia Solorzano (03/07/2026)	$0.00	$0.00	$32,540.00	$32,540.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-171	Ceremonia de Egreso Otoño 2026 UNLA (11/12/2026)	$0.00	$0.00	$39,201.01	$39,201.01	$0.00	$0.00
A	2151-2-172	Graduación Escuela Secundaria Fed. No. 8 (07/07/2026)	$0.00	$0.00	$32,540.00	$32,540.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-173	Graduación COBAEM Villas del Pedregal (01/07/2026)	$0.00	$0.00	$32,540.00	$32,540.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-174	Graduación Escuela Primaria Mariano Michelena (04/07/2026)	$0.00	$0.00	$32,540.00	$32,540.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-175	Graduación Escuela Secundaria Federal 7 (28/06/2026)	$0.00	$0.00	$32,540.00	$32,540.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-176	Graduación Esc. Sec. Tec. No. 145 (01/07/2026)	$0.00	$0.00	$32,540.00	$32,540.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-178	Graduación Escuela Primaria 22 Septiembre (25/06/2026)	$0.00	$0.00	$32,540.00	$32,540.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-179	Graduación Primaria América (06/07/2026)	$0.00	$0.00	$34,280.00	$34,280.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-180	Graduación Escuela Primaria David G Berlanga (05/07/2026)	$0.00	$0.00	$32,540.00	$32,540.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-181	Graduación Esc. Sec. Tec. No. 3 (30/06/2026)	$0.00	$0.00	$32,540.00	$32,540.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-182	Graduación Esc. Sec. Fed. No. 10 (29/06/2026)	$0.00	$0.00	$32,540.00	$32,540.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-183	Graduación Facultad de Contaduría (14/03/2026)	$0.00	$0.00	$39,201.01	$39,201.01	$0.00	$0.00
A	2151-2-184	Ceremonia de Clausura y Entrega de Cartas de Pasante de la Licenciatura en Nutrición Humana (10/06/2026)	$0.00	$0.00	$32,540.00	$32,540.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-185	Graduación Escuela Secundaria Técnica No. 138 (07/07/2026)	$0.00	$0.00	$32,540.00	$32,540.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-186	Graduación Escuela Seundaria Técnica No. 120 (08/07/2026)	$0.00	$0.00	$32,540.00	$32,540.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-187	Graduación Escuela Secundaria Técnica No. 99 (14/07/2026)	$0.00	$0.00	$32,540.00	$32,540.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-188	Graduación PREFECO Melchor Ocampo (17/07/2026)	$0.00	$0.00	$39,201.01	$39,201.01	$0.00	$0.00
A	2151-2-189	Graduación Escuela Secundaria Federal no. 2 (06/07/2026)	$0.00	$0.00	$32,540.00	$32,540.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-190	Graduación Esc. Sec. Fed. No 3 (30/06/2026)	$0.00	$0.00	$32,540.00	$32,540.00	$0.00	$0.00
A	2151-2-191	Graduación Esc. Sec. Tec. No. 142 (03/07/2026)	$0.00	$0.00	$32,540.00	$32,540.00	$0.00	$0.00
A	2151-3	PRESENTACIONES CULTURALES Y ESPECTÁCULOS	$0.00	$0.00	$625,606.13	$625,606.13	$0.00	$0.00
A	2151-3-020	Evento Emprendimiento UNLA (13/03/2025)	$0.00	$0.00	$4,060.00	$4,060.00	$0.00	$0.00
A	2151-3-030	Pioneros del Rock (12/10/2025)	$0.00	$0.00	$42,154.41	$42,154.41	$0.00	$0.00
A	2151-3-031	Tarja Sinfónico (01/06/2025)	$0.00	$0.00	$55,100.00	$55,100.00	$0.00	$0.00
A	2151-3-032	Ballet de Georgia (19/10/2025)	$0.00	$0.00	$68,556.90	$68,556.90	$0.00	$0.00
A	2151-3-033	Obra de Teatro Universidad Montrer (28/08/2025)	$0.00	$0.00	$47,102.25	$47,102.25	$0.00	$0.00
A	2151-3-034	Presentación "El Lago de los Cisnes" (23/02/2026)	$0.00	$0.00	$68,557.00	$68,557.00	$0.00	$0.00
A	2151-3-035	Festival Colegio Liber (04/12/2025)	$0.00	$0.00	$47,101.00	$47,101.00	$0.00	$0.00
A	2151-3-036	Presentación La Gaby Mendoza (12/11/2025)	$0.00	$0.00	$46,347.00	$46,347.00	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2151-3-037	37 Festival de Música en Morelia Miguel Bernal Jímenez (13,14/11/2025)	$0.00	$0.00	$77,185.24	$77,185.24	$0.00	$0.00
A	2151-3-038	Festival de Navidad Instituto Educativo Tilis House (17/12/2025)	$0.00	$0.00	$39,201.97	$39,201.97	$0.00	$0.00
A	2151-3-039	Festival Navideño Instituto Latino de Morelia (10/12/2025)	$0.00	$0.00	$32,540.00	$32,540.00	$0.00	$0.00
A	2151-3-040	Pastorela Cumbres Morelia (10/12/2025)	$0.00	$0.00	$3,138.56	$3,138.56	$0.00	$0.00
A	2151-3-041	Feria Estatal Infantil "Manos a la Ciencia" (04/06/2026)	$0.00	$0.00	$94,561.80	$94,561.80	$0.00	$0.00
A	2151-4	EVENTOS POLÍTICOS, SOCIALES Y OTROS	$0.00	$0.00	$494,653.20	$494,653.20	$0.00	$0.00
A	2151-4-013	Entrega de Diplomas INESCI (31/01/2026)	$0.00	$0.00	$28,014.00	$28,014.00	$0.00	$0.00
A	2151-4-014	Comida Día del Trabajador ISSSTE (13/12/2025)	$0.00	$0.00	$466,639.20	$466,639.20	$0.00	$0.00
A	2151-5	Ingreso No facturado	$0.00	$0.00	$62,620.79	$62,620.79	$0.00	$0.00
A	2151-5-001	Terminal Punto de Venta	$0.00	$0.00	$62,620.79	$62,620.79	$0.00	$0.00
A	2151-6	INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO TEATRO MARIANO MATAMOROS	$0.00	$0.00	$811,212.80	$811,212.80	$0.00	$0.00
A	2151-6-007	Es Tiempo de Mujeres (02/03/2025)	$0.00	$0.00	$33,150.00	$33,150.00	$0.00	$0.00
A	2151-6-008	Congreso del XI Aniversario del Hospital Angeles de Morelia (04 al 06/06/2025)	$0.00	$0.00	$140,659.00	$140,659.00	$0.00	$0.00
A	2151-6-009	6° Congreso de Talento Evolutión By AIEMAC (26/09/2025)	$0.00	$0.00	$27,729.80	$27,729.80	$0.00	$0.00
A	2151-6-010	CANDLELIGHI (22/08/2025)	$0.00	$0.00	$64,322.00	$64,322.00	$0.00	$0.00
A	2151-6-011	Clausura Colegio Bicentenario (01/07/2026)	$0.00	$0.00	$40,426.00	$40,426.00	$0.00	$0.00
A	2151-6-012	Premio al Mérito Juvenil 2025 (28/10/2025)	$0.00	$0.00	$79,866.00	$79,866.00	$0.00	$0.00
A	2151-6-013	Candlelight (23/10/2025)	$0.00	$0.00	$64,322.00	$64,322.00	$0.00	$0.00
A	2151-6-014	Acto Académico Prepa Anahúac (17/06/2026)	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
A	2151-6-015	Clausura Del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez (22/11/2025)	$0.00	$0.00	$87,000.00	$87,000.00	$0.00	$0.00
A	2151-6-016	Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez (15/11/2025)	$0.00	$0.00	$69,600.00	$69,600.00	$0.00	$0.00
A	2151-6-017	Noche de muertos "Del Amor a la Muerte" (01/11/2025)	$0.00	$0.00	$48,546.00	$48,546.00	$0.00	$0.00
A	2151-6-018	Conferencia Axen (08/01/2026)	$0.00	$0.00	$61,306.00	$61,306.00	$0.00	$0.00
A	2151-6-019	Graduación de la Facultad de Economía (05/02/2026)	$0.00	$0.00	$40,426.00	$40,426.00	$0.00	$0.00
A	2151-6-020	Fin de Curso CAI Margaritas (03/07/2026)	$0.00	$0.00	$38,860.00	$38,860.00	$0.00	$0.00
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$2,246,081.21	$20,213,346.11	$19,812,870.84	$0.00	$1,845,605.94
A	2159-1	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	$0.00	$1,878,037.59	$5,349,876.29	$4,662,920.50	$0.00	$1,191,081.80
A	2159-1-029	Festival Gastronomico MEB 2022 (07,08,09/10/2022)	$0.00	$137,931.03	$0.00	$0.00	$0.00	$137,931.03
A	2159-1-046	Expo Eléctrica Ferretera Michoacán 2023 (09,10,11,12/03/2023)	$0.00	$223,387.33	$223,387.33	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-1-065	VI Forum de Negocios (07,08,09/11/2023)	$0.00	$86,206.90	$0.00	$0.00	$0.00	$86,206.90
A	2159-1-073	Expo Dental Comercial en Morelia "Identalex 2025 (20,21,22/02/2025)	$0.00	$287,420.69	$408,110.35	$120,689.66	$0.00	$0.00
A	2159-1-083	Expo Del Adulto Mayor (31/08 y01/09/2024)	$0.00	$49,137.93	$0.00	$0.00	$0.00	$49,137.93
A	2159-1-086	3a. Expo Tu Casa y -Construcción 03,04,05/10/2024)	$0.00	$30,172.41	$34,482.76	$32,068.96	$0.00	$27,758.61
A	2159-1-089	Evento Regional Centro AMG25 (20,21,22/03/2025)	$0.00	$92,928.80	$238,229.53	$145,300.73	$0.00	$0.00
A	2159-1-093	Tacofest (09,10/11/2024)	$0.00	$27,907.12	$114,114.02	$86,206.90	$0.00	$0.00
A	2159-1-095	In.Sight 2025 (18/06/2025)	$0.00	$20,145.00	$0.00	-$20,145.00	$0.00	$0.00
A	2159-1-096	El Gran Reseteo (29/01 al 02/02/2025)	$0.00	$115,731.28	$181,999.25	$66,267.97	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2159-1-097	LXXIV Reunión Dental de Provincia Colegio de Odontologos (28 al 31/05/2025	$0.00	$258,620.70	$517,241.40	$258,620.70	$0.00	$0.00
A	2159-1-098	AMCPER Innovaciones 2025 (04,05,06-Dic-2025)	$0.00	$48,448.40	$315,811.17	$267,362.77	$0.00	$0.00
A	2159-1-099	Congreso Nacional de Fesormex (15 al 18/10/2025)	$0.00	$500,000.00	$844,827.59	$344,827.59	$0.00	$0.00
A	2159-1-100	5° Congreso de Nutrición y Psicología (UNIMO) (12,13/02/2025)	$0.00	$0.00	$42,406.62	$42,406.62	$0.00	$0.00
A	2159-1-101	Congreso Internacional de Pie Diabético AMEXPIED (Del 02 al 06/12/2025)	$0.00	$0.00	$324,629.32	$324,629.32	$0.00	$0.00
A	2159-1-102	Con Comic's Tour 2025 (01,02/03/2025)	$0.00	$0.00	$86,206.90	$86,206.90	$0.00	$0.00
A	2159-1-103	Expo Dental Comercial en Morelia "Identalex 2026" (19 al 21/02/2026)	$0.00	$0.00	$0.00	$370,690.52	$0.00	$370,690.52
A	2159-1-104	Expo Celebración Bodas, XV Años y Más (08,09/03/2025)	$0.00	$0.00	$64,655.19	$64,655.19	$0.00	$0.00
A	2159-1-105	Psicología Positiva, Salud Mental y Cultural de la Paz 3er. Congreso Internacional Udemorelia (13,14,15/03/2025)	$0.00	$0.00	$59,733.78	$59,733.78	$0.00	$0.00
A	2159-1-106	6° Congreso de Comunicación y Artes Unimo 2025 (19,20/03/2025)	$0.00	$0.00	$42,406.62	$42,406.62	$0.00	$0.00
A	2159-1-107	Festival Gastrocervecero Morelia 2025 (12 y 13/04/2025)	$0.00	$0.00	$118,103.45	$118,103.45	$0.00	$0.00
A	2159-1-108	Avatar Financiero (04 al 06/04/2025)	$0.00	$0.00	$431,034.48	$431,034.48	$0.00	$0.00
A	2159-1-109	Tacofest (15 y 16/03/2025)	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
A	2159-1-110	Expotatuajes (05,06/07/2025)	$0.00	$0.00	$43,103.45	$43,103.45	$0.00	$0.00
A	2159-1-111	LIV Congreso Nacional de Endodoncia (27 al 30/05/2026)	$0.00	$0.00	$683,882.76	$683,882.76	$0.00	$0.00
A	2159-1-112	Expoestilismo y Barbería (05,06/07/2025)	$0.00	$0.00	$22,327.59	$22,327.59	$0.00	$0.00
A	2159-1-113	Convención Top de Gerentes Mapfre (18/09/2025)	$0.00	$0.00	$32,500.00	$32,500.00	$0.00	$0.00
A	2159-1-114	Expo Queso, Pan y Vino (08,09/11/2025)	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00	$0.00
A	2159-1-115	XXXVIII Congreso Regional de Alcoholicos anónimos (14/02/2026)	$0.00	$0.00	$0.00	$86,206.90	$0.00	$86,206.90
A	2159-1-116	Expo Celebración Bodas XV años y Más (06,07/09/2025)	$0.00	$0.00	$90,517.24	$90,517.24	$0.00	$0.00
A	2159-1-117	Mezcalmania 2025 (19,20,21/09/2025)	$0.00	$0.00	$118,103.45	$118,103.45	$0.00	$0.00
A	2159-1-118	Congreso de Administración y Negocios UNIMO 2025 (02 Y 03/10/2025)	$0.00	$0.00	$42,406.86	$42,406.86	$0.00	$0.00
A	2159-1-119	4° Expo Tu Casa y Construcción 2025 (09,10,11,12/10/2025)	$0.00	$0.00	$66,551.73	$66,551.73	$0.00	$0.00
A	2159-1-120	Encuentro Nacional del Movimiento Familiar Cristiano (17 al 19/04/2026)	$0.00	$0.00	$0.00	$34,482.76	$0.00	$34,482.76
A	2159-1-121	Con Comic's Tour 2025 (25 y 26/10/2025)	$0.00	$0.00	$43,103.45	$43,103.45	$0.00	$0.00
A	2159-1-122	Congreso Nacional de Periodontología (14 al 16/10/2026)	$0.00	$0.00	$0.00	$146,551.72	$0.00	$146,551.72
A	2159-1-123	Tacofest (22 y 23/11/2025)	$0.00	$0.00	$0.00	$51,724.14	$0.00	$51,724.14
A	2159-1-124	Congreso de la Sociedad Michoacana de Radología e Imagen (05,06/06/2026)	$0.00	$0.00	$0.00	$71,154.29	$0.00	$71,154.29
A	2159-1-125	Congreso de Aguacate (03 y 04/09/2025)	$0.00	$0.00	$0.00	$31,914.23	$0.00	$31,914.23
A	2159-1-126	Expo Tiendas Tony 2026 (27/06/2026)	$0.00	$0.00	$0.00	$97,322.77	$0.00	$97,322.77
A	2159-2	ACADÉMICOS Y ASAMBLEAS	$0.00	$137,591.40	$1,992,087.39	$1,953,089.09	$0.00	$98,593.10
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	2159-2-173	Autoria Superior de Michoacán (05, 06/09/2024)	$0.00	$22,847.42	$22,847.42	$0.00	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2159-2-179	Auditoria Superior de Michoacán (13,14/11/2024)	$0.00	$22,847.42	$22,847.42	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-197	Graduación Facultad de Psicología (28/03/2025)	$0.00	$9,482.76	$0.00	-$9,482.76	$0.00	$0.00
A	2159-2-212	Graduación Enfermería/Salud Pública (17/07/2025)	$0.00	$13,275.86	$13,275.86	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-217	Asamblea Testigos de Jehova Cir. 19 (22,23/11/2025)	$0.00	$26,724.14	$26,724.14	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-218	Graduación CAI Alfredo Zalce (25/06/2025)	$0.00	$18,103.45	$18,103.45	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-2-219	Graduación Instituto Latino de Morelia (11/07/2025)	$0.00	$0.00	$9,818.41	$9,818.41	$0.00	$0.00
A	2159-2-220	Graduación Facultad de Arquitectura (20/08/2025)	$0.00	$0.00	$9,818.97	$9,818.97	$0.00	$0.00
A	2159-2-221	Graduación Colegio Fenix (05/07/2025)	$0.00	$0.00	$9,818.97	$9,818.97	$0.00	$0.00
A	2159-2-222	Graduación Instituto Tecnológico del Valle de Morelia (28/03/2025)	$0.00	$0.00	$17,241.38	$17,241.38	$0.00	$0.00
A	2159-2-223	Graduación Licenciaturas en Educación Preescolar y Educación Primaria-Anahuac (24/07/2025)	$0.00	$0.00	$9,741.38	$9,741.38	$0.00	$0.00
A	2159-2-224	Graduación Universidad CDEFIS (19/07/2025)	$0.00	$0.00	$63,400.22	$63,400.22	$0.00	$0.00
A	2159-2-225	Colegio Ebenezer (16/07/2025)	$0.00	$0.00	$20,265.86	$20,265.86	$0.00	$0.00
A	2159-2-226	Graduación Escuela Secundaria Federal No. 7 (30/06/2025)	$0.00	$0.00	$8,620.69	$8,620.69	$0.00	$0.00
A	2159-2-227	Graduación UDEM 2025 (05/09/2025)	$0.00	$0.00	$10,881.32	$10,881.32	$0.00	$0.00
A	2159-2-228	Asamblea Testigos de Jehova Cir. 10 (07,08/02/2026)	$0.00	$0.00	$53,448.29	$53,448.29	$0.00	$0.00
A	2159-2-229	Graduación Esc. Sec. Tec. No. 145 (03/07/2025)	$0.00	$0.00	$17,241.38	$17,241.38	$0.00	$0.00
A	2159-2-230	Graduación UPN (23/06/2025)	$0.00	$0.00	$28,034.92	$28,034.92	$0.00	$0.00
A	2159-2-231	Graduación Escuela SEc. Federal No.5 (09/07/2025)	$0.00	$0.00	$14,655.17	$14,655.17	$0.00	$0.00
A	2159-2-232	Asambleas RegionalesTestigos de Jehová 2025 (06, 07, 08, 13, 14, 15-Jun, 01, 02, 03, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24/08/2025)	$0.00	$0.00	$1,045,832.57	$1,045,832.57	$0.00	$0.00
A	2159-2-233	Graduación Conalep Morelia I (13/08/2025)	$0.00	$0.00	$5,922.41	$5,922.41	$0.00	$0.00
A	2159-2-234	Graduación Facultad de Ingeniería Civil (06/08/2025)	$0.00	$0.00	$13,362.07	$13,362.07	$0.00	$0.00
A	2159-2-235	Graduación Colegio Salesiano Anahuac (17/06/2025)	$0.00	$0.00	$9,818.97	$9,818.97	$0.00	$0.00
A	2159-2-236	Graduación Instituto San José (12/07/2025)	$0.00	$0.00	$9,818.41	$9,818.41	$0.00	$0.00
A	2159-2-237	Graduación Facultad de Derecho Sección 9 (21/11/2025)	$0.00	$0.00	$7,758.62	$7,758.62	$0.00	$0.00
A	2159-2-238	Graduación Cobaem Villas del Pedregal (27/06/2025)	$0.00	$0.00	$9,827.59	$9,827.59	$0.00	$0.00
A	2159-2-239	Graduación Universidad Internacional Jefferson (18/06/2025)	$0.00	$0.00	$11,828.30	$11,828.30	$0.00	$0.00
A	2159-2-240	Graduación Facultad de Letras UMSNH (05/09/2025)	$0.00	$0.00	$9,107.76	$9,107.76	$0.00	$0.00
A	2159-2-241	Graduación Escuela Normal Superior de Michoacán (14/07/2025)	$0.00	$0.00	$26,095.26	$26,095.26	$0.00	$0.00
A	2159-2-242	Graduación Conalep Morelia II (13/08/2025)	$0.00	$0.00	$6,034.48	$6,034.48	$0.00	$0.00
A	2159-2-243	Graduación Facultad de Derecho UMSNH Secciones 02 y 13 (28/11/2025)	$0.00	$0.00	$18,965.52	$18,965.52	$0.00	$0.00
A	2159-2-244	Graduación Facultad de Derecho UMSNH Sección 01 (28/11/2025)	$0.00	$0.00	$9,482.76	$9,482.76	$0.00	$0.00
A	2159-2-245	Graduación CBTA 233 (22/07/2025)	$0.00	$0.00	$12,931.03	$12,931.03	$0.00	$0.00
A	2159-2-246	Graduación Escuela Primaria Urbana "22 de Septiembre" (25/06/2025)	$0.00	$0.00	$9,956.90	$9,956.90	$0.00	$0.00
A	2159-2-247	Graduación Facultad de Veterinaria (20/08/2025)	$0.00	$0.00	$4,310.35	$4,310.35	$0.00	$0.00
A	2159-2-248	Graduación Cedva Escuela de Mecánica (06/09/2025)	$0.00	$0.00	$9,482.76	$9,482.76	$0.00	$0.00
A	2159-2-249	Asamblea Testigos de Jehova Cir. 10 (10 y 11/10/2026)	$0.00	$0.00	$51,724.15	$51,724.15	$0.00	$0.00
A	2159-2-250	Graduación Escuela Secundaria Federal No. 12 (01/07/2025)	$0.00	$0.00	$14,655.17	$14,655.17	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2159-2-251	Graduación Escuela Secundaria Tecnica No. 65 (01/07/2025)	$0.00	$0.00	$8,620.69	$8,620.69	$0.00	$0.00
A	2159-2-252	Seminario de Profesionalización UNIMO 2025 (04/06/2025)	$0.00	$0.00	$18,081.29	$18,081.29	$0.00	$0.00
A	2159-2-253	Graduación Colegio de Bachilleres Pedro Zapata (24/06/2025)	$0.00	$0.00	$9,655.17	$9,655.17	$0.00	$0.00
A	2159-2-254	Graduación Esc. Sec. Fed. No. 18 (24/06/2025)	$0.00	$0.00	$9,655.17	$9,655.17	$0.00	$0.00
A	2159-2-255	Graduación Jefferson Internacional Campus Fuentes de Morelia (16/07/2025)	$0.00	$0.00	$12,784.54	$12,784.54	$0.00	$0.00
A	2159-2-257	Seminario de Plennia (28/06/2025)	$0.00	$0.00	$5,172.41	$5,172.41	$0.00	$0.00
A	2159-2-258	Festival Colegio Mano Amiga (25/06/2025)	$0.00	$0.00	$17,241.38	$17,241.38	$0.00	$0.00
A	2159-2-259	Graduación Facultad de Derecho UMSNH Sección 11 (01/12/2025)	$0.00	$0.00	$23,483.63	$23,483.63	$0.00	$0.00
A	2159-2-260	Graduación Facultad de Derecho Sección 5 (26/11/2025)	$0.00	$0.00	$6,982.76	$6,982.76	$0.00	$0.00
A	2159-2-261	Graduación Facultad de Biología UMSNH (13/02/2026)	$0.00	$0.00	$13,793.10	$13,793.10	$0.00	$0.00
A	2159-2-262	XV años Universidad UVAQ-Conferencia (12/08/2025)	$0.00	$0.00	$30,172.41	$30,172.41	$0.00	$0.00
A	2159-2-263	Graduación Facultad de Biotecnología de la UMSNH (29/01/2026)	$0.00	$0.00	$0.00	$9,818.97	$0.00	$9,818.97
A	2159-2-264	Graduación Facultad de Psicología (27/03/2026)	$0.00	$0.00	$10,344.83	$10,344.83	$0.00	$0.00
A	2159-2-265	Entrega de Cartas de Pasante de la Fac. de Derecho Ciencias Sociales de la UMSNH Sección 12 (02/12/2025)	$0.00	$0.00	$9,827.59	$9,827.59	$0.00	$0.00
A	2159-2-266	Graduación Ingeniería Quimica UMSNH (20/06/2026)	$0.00	$0.00	$18,935.34	$18,935.34	$0.00	$0.00
A	2159-2-267	Reunión de Trabajo (27/07/2025)	$0.00	$0.00	$8,620.69	$8,620.69	$0.00	$0.00
A	2159-2-268	Conferencia "La Fiesta del Siglo" (10/10/2025)	$0.00	$0.00	$21,385.27	$21,385.27	$0.00	$0.00
A	2159-2-269	Graduación Facultad de Letras UMSNH (04/09/2025)	$0.00	$0.00	$19,898.28	$19,898.28	$0.00	$0.00
A	2159-2-270	Graduación Facultad de Arquitectura UMSNH (26/08/2026)	$0.00	$0.00	$12,931.03	$12,931.03	$0.00	$0.00
A	2159-2-271	Graduación Primaria Enrique García Gallegos (09/07/2026)	$0.00	$0.00	$9,827.59	$9,827.59	$0.00	$0.00
A	2159-2-272	Graduación Instituto Valladolid (19/06/2026)	$0.00	$0.00	$11,827.89	$11,827.89	$0.00	$0.00
A	2159-2-273	Graduación Instituto Valladolid (10/07/2026)	$0.00	$0.00	$11,827.89	$11,827.89	$0.00	$0.00
A	2159-2-274	Graduación Escuela Secundaria Técnica No. 150 (11/07/2026)	$0.00	$0.00	$9,827.59	$9,827.59	$0.00	$0.00
A	2159-2-275	Graduación Facultad de Ingeniería Mecánica (14/08/2026)	$0.00	$0.00	$0.00	$12,931.03	$0.00	$12,931.03
A	2159-2-276	Graduación Esc. Normal Urbana (20/07/2026)	$0.00	$0.00	$9,818.10	$9,818.10	$0.00	$0.00
A	2159-2-277	Graduación Esc. Sec. Fed. No. 4 (06/07/2026)	$0.00	$0.00	$7,327.59	$7,327.59	$0.00	$0.00
A	2159-2-278	Graduación Esc. Sec. Tec. No. 119 (09/07/2026)	$0.00	$0.00	$10,344.83	$10,344.83	$0.00	$0.00
A	2159-2-279	Graduación Esc. Primaria Lázaro Cardenas (02/07/2026)	$0.00	$0.00	$0.00	$22,749.13	$0.00	$22,749.13
A	2159-2-280	Graduación Instituto Latin de Morelia (09/07/2026)	$0.00	$0.00	$0.00	$9,818.10	$0.00	$9,818.10
A	2159-2-281	Graduación Licenciaturas en Educación Preescolar y Educación Primaria-Anahuac (24/07/2026)	$0.00	$0.00	$0.00	$10,344.83	$0.00	$10,344.83
A	2159-2-282	Graduación Escuela Secundaria Técnica No. 100 (11/07/2026)	$0.00	$0.00	$0.00	$8,620.69	$0.00	$8,620.69
A	2159-3	PRESENTACIONES CULTURALES Y ESPECTÁCULOS	$0.00	$90,517.23	$729,798.15	$997,421.48	$0.00	$358,140.56
A	2159-3-068	Show Super Mario Bros (04/06/2023)	$0.00	$21,551.72	$21,551.72	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-3-082	Los Ángeles Negros (30/06/2023)	$0.00	$12,931.03	$0.00	$17,241.37	$0.00	$30,172.40
A	2159-3-101	Patrulla de Cachorros Rescata La Navidad (03/12/2023)	$0.00	$17,241.38	$21,551.72	$4,310.34	$0.00	$0.00
A	2159-3-134	Interestelar (01/03/2025)	$0.00	$8,620.69	$8,620.69	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-3-137	Festival Lúdico Morelia 2025 (Del 25 al 27/07/2025)	$0.00	$12,931.03	$12,931.03	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-3-138	Presentación de los Mascabrothers (12/03/2025)	$0.00	$17,241.38	$0.00	-$17,241.38	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2159-3-139	Presentación "Karla Delfín" (20/02/2025)	$0.00	$0.00	$17,241.38	$17,241.38	$0.00	$0.00
A	2159-3-140	El Diario de María (05/04/2025)	$0.00	$0.00	$20,685.31	$20,685.31	$0.00	$0.00
A	2159-3-141	Día de la Familia, Conservatorio de las Rosas (04/06/2025)	$0.00	$0.00	$4,310.34	$4,310.34	$0.00	$0.00
A	2159-3-143	Presentación Franco Escamilla (25,26,27/07/2025)	$0.00	$0.00	$12,931.03	$12,931.03	$0.00	$0.00
A	2159-3-144	Presentación Carlos Ballarta (20/06/2025)	$0.00	$0.00	$14,859.09	$14,859.09	$0.00	$0.00
A	2159-3-145	Gira Mamalona Mc Davo (13/11/2025)	$0.00	$0.00	$8,620.69	$8,620.69	$0.00	$0.00
A	2159-3-146	Día De La Familia Kipling (21,27/05/2025)	$0.00	$0.00	$13,403.29	$13,403.29	$0.00	$0.00
A	2159-3-147	Día de la Familia Colegio Becker (02/06/2025)	$0.00	$0.00	$9,827.59	$9,827.59	$0.00	$0.00
A	2159-3-148	José Madero Concierto (12/04/2025)	$0.00	$0.00	$29,550.39	$29,550.39	$0.00	$0.00
A	2159-3-149	El Amor en la Familia No es Opcional, Es Urgente, Marco Rodríguez (29/03/2025)	$0.00	$0.00	$0.00	$4,310.34	$0.00	$4,310.34
A	2159-3-150	Feria de Peques (12/04/2025)	$0.00	$0.00	$20,698.28	$20,698.28	$0.00	$0.00
A	2159-3-152	Festival Little Friends (10/06/2025)	$0.00	$0.00	$43,103.45	$43,103.45	$0.00	$0.00
A	2159-3-153	Bunkers Concierto (04/09/2025)	$0.00	$0.00	$17,241.38	$17,241.38	$0.00	$0.00
A	2159-3-154	Festival Escolar Rector Miguel Hidalgo (31/05/2025)	$0.00	$0.00	$25,862.07	$25,862.07	$0.00	$0.00
A	2159-3-155	Esquizofrenia (30/07/2025)	$0.00	$0.00	$25,862.07	$25,862.07	$0.00	$0.00
A	2159-3-156	Concierto Studios Ghibli (06/07/2025)	$0.00	$0.00	$34,482.76	$34,482.76	$0.00	$0.00
A	2159-3-157	Conferencia "El Poder del Perdón" (17/09/2025)	$0.00	$0.00	$17,241.38	$17,241.38	$0.00	$0.00
A	2159-3-158	Presentación Los Angeles Negros (20/07/2025)	$0.00	$0.00	$21,551.72	$21,551.72	$0.00	$0.00
A	2159-3-159	La Magia de Hogwarts Sinfónico (08/11/2025)	$0.00	$0.00	$0.00	$17,241.38	$0.00	$17,241.38
A	2159-3-160	Rata Blanca Gira de 35 Aniversario (16/10/2025)	$0.00	$0.00	$25,862.07	$25,862.07	$0.00	$0.00
A	2159-3-161	India Yuridia (06,07/11/2025)	$0.00	$0.00	$25,862.07	$25,862.07	$0.00	$0.00
A	2159-3-162	Presentación Daniel Habif (01/10/2025)	$0.00	$0.00	$20,689.66	$20,689.66	$0.00	$0.00
A	2159-3-163	Obra de Teatro No te Vayas Sin Decir Adios (02/09/2025)	$0.00	$0.00	$21,551.72	$21,551.72	$0.00	$0.00
A	2159-3-165	Festival Navideño Villa Montessori (08/12/2025)	$0.00	$0.00	$20,301.72	$20,301.72	$0.00	$0.00
A	2159-3-166	Festival Navideño Colegio Lomas (19/12/2025)	$0.00	$0.00	$9,818.10	$9,818.10	$0.00	$0.00
A	2159-3-167	Casacanueces, Ballet Juvenil de Morelia (15/12/2025)	$0.00	$0.00	$14,211.51	$14,211.51	$0.00	$0.00
A	2159-3-168	Festival Colegio México Nuevo (11/12/2025)	$0.00	$0.00	$9,818.10	$9,818.10	$0.00	$0.00
A	2159-3-169	El Auténtico Show en Vivo de las Guerreras K-Pop (30/11/2025)	$0.00	$0.00	$4,310.34	$4,310.34	$0.00	$0.00
A	2159-3-170	Festival Cultural Valladolid (05/03/2026)	$0.00	$0.00	$20,265.30	$20,265.30	$0.00	$0.00
A	2159-3-171	El Extraño Mundo de Jack Película con Orquesta (19/11/2025)	$0.00	$0.00	$29,550.00	$29,550.00	$0.00	$0.00
A	2159-3-172	Las Guerreras K Pop (07/11/2025)	$0.00	$0.00	$25,862.07	$25,862.07	$0.00	$0.00
A	2159-3-173	Cascanueces (24/11/2025)	$0.00	$0.00	$29,550.00	$29,550.00	$0.00	$0.00
A	2159-3-174	Ara Malikian Tour Intruso (10/02/2026)	$0.00	$0.00	$0.00	$29,550.43	$0.00	$29,550.43
A	2159-3-175	Ballet de Kiev Lago de Los Cisnes (03/03/2026)	$0.00	$0.00	$0.00	$29,550.43	$0.00	$29,550.43
A	2159-3-176	Festival Kipling (15/12/2025)	$0.00	$0.00	$11,828.45	$11,828.45	$0.00	$0.00
A	2159-3-177	Presentación Coque Muñiz (13/12/2025)	$0.00	$0.00	$25,862.07	$25,862.07	$0.00	$0.00
A	2159-3-178	Presentación Carmina Burana (16/12/2025)	$0.00	$0.00	$25,862.07	$25,862.07	$0.00	$0.00
A	2159-3-179	Arrendamiento de espacio comercial dentro de la Villa Navideña (13/12 al 07/01/2026)	$0.00	$0.00	$6,465.52	$6,465.52	$0.00	$0.00
A	2159-3-180	Concierto Musical Natalicio José Alfredo Jimenez (13/02/2026)	$0.00	$0.00	$0.00	$17,241.38	$0.00	$17,241.38

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2159-3-181	Kick Off 2026 Seguros Alamo (27,28/02/2026)	$0.00	$0.00	$0.00	$230,074.20	$0.00	$230,074.20
A	2159-4	EVENTOS POLÍTICOS, SOCIALES Y OTROS	$0.00	$80,578.01	$851,273.07	$919,347.61	$0.00	$148,652.55
A	2159-4-050	Kick Off 2025 Seguros Alamo (14,15/02/2025)	$0.00	$80,578.01	$161,156.02	$80,578.01	$0.00	$0.00
A	2159-4-051	45 Aniversario de Generación 75-80 (08/11/2025)	$0.00	$0.00	$107,758.62	$107,758.62	$0.00	$0.00
A	2159-4-052	Comida de 40 Aniversario Generación 80-85 Facultad de Derecho (12/07/2025)	$0.00	$0.00	$26,724.14	$26,724.14	$0.00	$0.00
A	2159-4-053	Boda Lucy y Erick (25/10/2025)	$0.00	$0.00	$64,655.17	$64,655.17	$0.00	$0.00
A	2159-4-054	40 Aniversario Sindicato COBAEM (19/06/2025)	$0.00	$0.00	$156,313.73	$156,313.73	$0.00	$0.00
A	2159-4-055	Cena Consejo Coordinador Empresarial (12/12/2025)	$0.00	$0.00	$8,620.69	$8,620.69	$0.00	$0.00
A	2159-4-056	Show Training Morelia 2025 (08,09/09/2025)	$0.00	$0.00	$68,197.72	$68,197.72	$0.00	$0.00
A	2159-4-057	Primer Informe de Actividades Legislativas (06/09/2025)	$0.00	$0.00	$18,631.03	$18,631.03	$0.00	$0.00
A	2159-4-058	For Less Mega Outlet (10,11,12,13,14,15/09/2025)	$0.00	$0.00	$36,768.36	$36,768.36	$0.00	$0.00
A	2159-4-059	Informe de la Senadora Araceli Saucedo (07/09/2025)	$0.00	$0.00	$26,724.14	$26,724.14	$0.00	$0.00
A	2159-4-060	Comida Aniversario SUTOPDSMM (05/06/2026)	$0.00	$0.00	$0.00	$68,965.51	$0.00	$68,965.51
A	2159-4-061	Sesión de Fotos Javier Venegas (09/10/2025)	$0.00	$0.00	$1,350.00	$1,350.00	$0.00	$0.00
A	2159-4-062	Informe de Actividades Legislativas (19/10/2025)	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
A	2159-4-063	Lanzamiento de Nice Morelia (22/11/2025)	$0.00	$0.00	$18,189.18	$18,189.18	$0.00	$0.00
A	2159-4-064	Asamblea Estatal de ATEM (27/02/2026)	$0.00	$0.00	$0.00	$23,275.86	$0.00	$23,275.86
A	2159-4-065	Boda Germán y Monse (24/10/2026)	$0.00	$0.00	$0.00	$56,411.18	$0.00	$56,411.18
A	2159-4-066	Forless Mega Outlet (17,18,19,20,21 y 22/12/2025)	$0.00	$0.00	$69,977.37	$69,977.37	$0.00	$0.00
A	2159-4-067	Solsticio, Michoacana Cuerauaperi A.C. (13/12/2025)	$0.00	$0.00	$61,206.90	$61,206.90	$0.00	$0.00
A	2159-5	ANTICIPOS POR APLICACIÓN DE REMANENTE	$0.00	$0.00	$10,229,511.67	$10,229,511.67	$0.00	$0.00
A	2159-5-001	Aplicación de Remanente	$0.00	$0.00	$8,785,510.53	$8,785,510.53	$0.00	$0.00
A	2159-5-002	Aplicación de Remanente TEATRO MATAMOROS	$0.00	$0.00	$1,444,001.14	$1,444,001.14	$0.00	$0.00
A	2159-6	EVENTOS TEATRO MATAMOROS	$0.00	$59,356.98	$1,060,799.54	$1,050,580.49	$0.00	$49,137.93
A	2159-6-024	Teen Universe México (28/02/2025)	$0.00	$25,862.07	$25,862.07	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-6-026	Clausura Colegio Bicenenario (02/07/2025)	$0.00	$14,997.50	$14,997.50	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-6-031	VIII Congreso Internacional de Medicina Física y Rehabilitación de COMEFYR (18/11/2025)	$0.00	$18,497.41	$18,497.41	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159-6-036	Concierto de Edgar Oceransky (08/02/2025)	$0.00	$0.00	$21,551.72	$21,551.72	$0.00	$0.00
A	2159-6-037	Gladiador: El Sinfónico Visual (15/02/2025)	$0.00	$0.00	$30,172.41	$30,172.41	$0.00	$0.00
A	2159-6-038	Graduación Escuela de Enfermería Nuestra Señora (15/07/2025)	$0.00	$0.00	$12,198.28	$12,198.28	$0.00	$0.00
A	2159-6-039	Congreso Infantil y Juvenil de Emprendedores 2025 (16/05/2025)	$0.00	$0.00	$17,300.00	$17,300.00	$0.00	$0.00
A	2159-6-040	Sanando Tu Vida, Sanando Tu Empresa (28/03/2025)	$0.00	$0.00	$53,448.28	$53,448.28	$0.00	$0.00
A	2159-6-041	In.Sight 2025 (18/06/2025)	$0.00	$0.00	$20,145.00	$20,145.00	$0.00	$0.00
A	2159-6-042	Graduación Ingeniería Mecánica (26/06/2025)	$0.00	$0.00	$12,197.50	$12,197.50	$0.00	$0.00
A	2159-6-043	La Isla de Maui (22/03/2025)	$0.00	$0.00	$25,862.07	$25,862.07	$0.00	$0.00
A	2159-6-044	Orquesta Glenn Miller (10/05/2025)	$0.00	$0.00	$18,498.28	$18,498.28	$0.00	$0.00
A	2159-6-045	Gala Sinfónica con la Orquesta Filarmónica del Tzintzuni (26/06/2025)	$0.00	$0.00	$12,931.03	$12,931.03	$0.00	$0.00
A	2159-6-046	Conferencia Tonic Life (25/04/2025)	$0.00	$0.00	$21,297.50	$21,297.50	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2159-6-047	Graduación Instituto Curie México (10/07/2025)	$0.00	$0.00	$11,637.93	$11,637.93	$0.00	$0.00
A	2159-6-048	Un Viaje Interestelar (29/06/2025)	$0.00	$0.00	$17,241.38	$17,241.38	$0.00	$0.00
A	2159-6-049	Clausura Colegio Kipling (15/07/2025)	$0.00	$0.00	$14,997.50	$14,997.50	$0.00	$0.00
A	2159-6-050	XVIII Congreso Internacional de México, Centroamérica y Caribe (13 al 15/03/2025)	$0.00	$0.00	$37,343.10	$37,343.10	$0.00	$0.00
A	2159-6-051	Alberto Cortes (14/07/2025)	$0.00	$0.00	$20,355.17	$20,355.17	$0.00	$0.00
A	2159-6-052	Clausura Colegio Moderno Humanista (08/07/2025)	$0.00	$0.00	$30,172.41	$30,172.41	$0.00	$0.00
A	2159-6-053	Graduación Conalep Morelis II (17/07/2025)	$0.00	$0.00	$17,241.38	$17,241.38	$0.00	$0.00
A	2159-6-054	Graduación Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (04/12/2025)	$0.00	$0.00	$12,198.28	$12,198.28	$0.00	$0.00
A	2159-6-055	Concierto de Charles Ans (20/06/2025)	$0.00	$0.00	$23,747.41	$23,747.41	$0.00	$0.00
A	2159-6-056	Tributo a Joaquín Sabina (02/05/2025)	$0.00	$0.00	$17,241.38	$17,241.38	$0.00	$0.00
A	2159-6-057	Alma Mexicana: Gala de Mariachi y Orquesta Sinfónica (13/09/2025)	$0.00	$0.00	$18,965.52	$18,965.52	$0.00	$0.00
A	2159-6-058	El Latir de Tu Tierra (30/05/2025)	$0.00	$0.00	$21,755.17	$21,755.17	$0.00	$0.00
A	2159-6-059	Graduación Instituto Woodenson (21/07/2025)	$0.00	$0.00	$12,197.50	$12,197.50	$0.00	$0.00
A	2159-6-060	Entrega de Cartas de Pasante Ing. Química (06/12/2025)	$0.00	$0.00	$12,931.03	$12,931.03	$0.00	$0.00
A	2159-6-061	XII Congreso Clínica México (02 al 04/10/2025)	$0.00	$0.00	$34,482.76	$34,482.76	$0.00	$0.00
A	2159-6-062	Graduación de la Facultad de Letras LLH 2021-2025 (01/08/2025)	$0.00	$0.00	$13,793.10	$13,793.10	$0.00	$0.00
A	2159-6-063	"El extraño Mundo de Tim" y "El Fantasma de la Ópera (Orquesta Filarmónica Internacional(29/11/2025)	$0.00	$0.00	$26,425.00	$26,425.00	$0.00	$0.00
A	2159-6-064	TEDxMorelia (12/07/2025)	$0.00	$0.00	$120,689.66	$120,689.66	$0.00	$0.00
A	2159-6-065	Tributo a Joaquin Sabina (27/09/2025)	$0.00	$0.00	$8,620.69	$8,620.69	$0.00	$0.00
A	2159-6-066	Kick Off 2026 Seguros Alamo (17/01/2026)	$0.00	$0.00	$12,855.00	$12,855.00	$0.00	$0.00
A	2159-6-067	Evento de Fin de Año Empresarial (12/12/2025)	$0.00	$0.00	$4,310.34	$4,310.34	$0.00	$0.00
A	2159-6-068	Experiencia Queen (23/08/2025)	$0.00	$0.00	$34,482.76	$34,482.76	$0.00	$0.00
A	2159-6-069	19°Congreso Estatal del Colegio de Odontologos (28/11/2025)	$0.00	$0.00	$51,724.14	$51,724.14	$0.00	$0.00
A	2159-6-070	Dominando el Cambio (24 al 26/11/2025)	$0.00	$0.00	$57,068.96	$57,068.96	$0.00	$0.00
A	2159-6-071	Peten Pan-Academia Franck (30/11/2025)	$0.00	$0.00	$12,931.03	$12,931.03	$0.00	$0.00
A	2159-6-072	The Jazz Christmas Orchestra (21/12/2025)	$0.00	$0.00	$0.00	$18,965.52	$0.00	$18,965.52
A	2159-6-073	Kirov Ballet Studio (07/12/2025)	$0.00	$0.00	$23,836.21	$23,836.21	$0.00	$0.00
A	2159-6-074	Tu Momento de Cantar: Mentiras el Tributo (26/10/2025)	$0.00	$0.00	$38,793.10	$38,793.10	$0.00	$0.00
A	2159-6-075	Clausura Facultad de Salud Pública y Enfermería (08/07/2026)	$0.00	$0.00	$16,068.10	$16,068.10	$0.00	$0.00
A	2159-6-076	Entrega de Carta de Pasante de la Escuela de Enfermería (02/07/2026)	$0.00	$0.00	$12,241.38	$12,241.38	$0.00	$0.00
A	2159-6-077	37a. Reunión Panel Centro de Ai-Anon Para Hijos adultos alcoholicos (05 y 06/09/2026)	$0.00	$0.00	$0.00	$30,172.41	$0.00	$30,172.41
A	2159-6-078	Congreso Gastroenterología (17,18/04/2026)	$0.00	$0.00	$19,493.10	$19,493.10	$0.00	$0.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$42,616.65	$0.00	$0.00	$0.00	$42,616.65
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$42,616.65	$0.00	$0.00	$0.00	$42,616.65
A	2161-4	EVENTOS POLÍTICOS, SOCIALES Y OTROS	$0.00	$42,616.65	$0.00	$0.00	$0.00	$42,616.65
A	2161-4-002	Pedro A. Ortíz Martínez	$0.00	$8,695.65	$0.00	$0.00	$0.00	$8,695.65

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$449,281,841.96	$4,881,223.87	$7,736,204.58	$0.00	$452,136,822.67
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$405,587,664.79	$0.00	$0.00	$0.00	$405,587,664.79
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	3120	DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$2.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2.00
A	3120-1	DONACION VEHICULOS	$0.00	$2.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2.00
A	3120-1-001	DONACIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$2.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$405,587,488.09	$0.00	$0.00	$0.00	$405,587,488.09
A	3130-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$11,301,942.49	$0.00	$0.00	$0.00	$11,301,942.49
A	3130-1-001	Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$152,356.40	$0.00	$0.00	$0.00	$152,356.40
A	3130-1-002	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$121,820.00	$0.00	$0.00	$0.00	$121,820.00
A	3130-1-003	Eq. de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$103,743.16	$0.00	$0.00	$0.00	$103,743.16
A	3130-1-005	Inventario de Muebles Global	$0.00	$10,924,022.93	$0.00	$0.00	$0.00	$10,924,022.93
A	3130-2	MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$1,286,341.07	$0.00	$0.00	$0.00	$1,286,341.07
A	3130-2-001	Equipos y Aparatos Audivisuales	$0.00	$1,284,100.59	$0.00	$0.00	$0.00	$1,284,100.59
A	3130-2-002	Cámaras Fotográficas y de Video	$0.00	$2,240.48	$0.00	$0.00	$0.00	$2,240.48
A	3130-3	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,142,232.44	$0.00	$0.00	$0.00	$1,142,232.44
A	3130-3-001	Vehículos y Equipo Terrestre	$0.00	$1,142,232.44	$0.00	$0.00	$0.00	$1,142,232.44
A	3130-5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$294,024.83	$0.00	$0.00	$0.00	$294,024.83
A	3130-5-001	Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$26,465.11	$0.00	$0.00	$0.00	$26,465.11
A	3130-5-003	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$16,034.52	$0.00	$0.00	$0.00	$16,034.52
A	3130-5-004	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$139,443.26	$0.00	$0.00	$0.00	$139,443.26
A	3130-5-005	Otros Equipos	$0.00	$112,081.94	$0.00	$0.00	$0.00	$112,081.94
A	3130-7	INMUEBLES	$0.00	$391,562,947.26	$0.00	$0.00	$0.00	$391,562,947.26
A	3130-7-01	Cocina General	$0.00	$4,859,956.29	$0.00	$0.00	$0.00	$4,859,956.29
A	3130-7-02	Patio Plaza Cantera	$0.00	$688,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$688,500.00
A	3130-7-03	Sanitarios de Area Comercial	$0.00	$886,570.02	$0.00	$0.00	$0.00	$886,570.02
A	3130-7-04	Salones de Plaza Cantera	$0.00	$5,810,090.77	$0.00	$0.00	$0.00	$5,810,090.77
A	3130-7-05	Restaurant Cuacalli	$0.00	$3,198,433.56	$0.00	$0.00	$0.00	$3,198,433.56
A	3130-7-06	Area Administrativa	$0.00	$4,042,147.86	$0.00	$0.00	$0.00	$4,042,147.86
A	3130-7-07	Areas Verdes	$0.00	$453,450.79	$0.00	$0.00	$0.00	$453,450.79
A	3130-7-08	Vialidades Vehículares	$0.00	$3,764,531.44	$0.00	$0.00	$0.00	$3,764,531.44
A	3130-7-09	Plaza Magna	$0.00	$3,257,725.50	$0.00	$0.00	$0.00	$3,257,725.50
A	3130-7-10	Expocentro	$0.00	$75,151,984.25	$0.00	$0.00	$0.00	$75,151,984.25
A	3130-7-11	Salon Michoacan	$0.00	$13,256,985.02	$0.00	$0.00	$0.00	$13,256,985.02
A	3130-7-12	Teatro José Ma. Morelos	$0.00	$36,438,440.09	$0.00	$0.00	$0.00	$36,438,440.09
A	3130-7-13	Terrenos	$0.00	$238,136,680.40	$0.00	$0.00	$0.00	$238,136,680.40
A	3130-7-14	La Troje	$0.00	$1,617,451.27	$0.00	$0.00	$0.00	$1,617,451.27
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$43,694,177.17	$4,881,223.87	$7,736,204.58	$0.00	$46,549,157.88

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$3,799,382.57	$3,799,382.57	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	$0.00	$3,799,382.57	$3,799,382.57	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$50,628,021.01	$1,081,841.30	$7,736,204.58	$0.00	$57,282,384.29
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	$7,536,325.96	$0.00	$0.00	$0.00	$7,536,325.96
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	$0.00	$459,848.50	$0.00	$0.00	$0.00	$459,848.50
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$0.00	$843,930.09	$0.00	$0.00	$0.00	$843,930.09
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	$0.00	$1,803,390.96	$0.00	$0.00	$0.00	$1,803,390.96
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	$0.00	-$4,544,630.10	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,544,630.10
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	$0.00	-$5,505,828.40	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,505,828.40
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	$0.00	$9,755,304.53	$0.00	$0.00	$0.00	$9,755,304.53
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	$0.00	$18,422,041.38	$0.00	$1,339,678.53	$0.00	$19,761,719.91
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	$0.00	$0.00	$1,081,841.30	$6,396,526.05	$0.00	$5,314,684.75
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$10,733,226.41	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,733,226.41
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	-$10,733,226.41	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,733,226.41
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	-$12,087,262.25	$0.00	$0.00	$0.00	-$12,087,262.25
A	3252-9999-2009	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2009	$0.00	-$47,773.80	$0.00	$0.00	$0.00	-$47,773.80
A	3252-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	$0.00	-$11,038,753.73	$0.00	$0.00	$0.00	-$11,038,753.73
A	3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	$0.00	-$228,445.80	$0.00	$0.00	$0.00	-$228,445.80
A	3252-9999-2012	Depreciaiciones de ejercicios anteriores 2012	$0.00	-$228,445.80	$0.00	$0.00	$0.00	-$228,445.80
A	3252-9999-2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	$0.00	-$228,445.37	$0.00	$0.00	$0.00	-$228,445.37
A	3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	$0.00	-$180,672.04	$0.00	$0.00	$0.00	-$180,672.04
A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	$0.00	-$109,777.83	$0.00	$0.00	$0.00	-$109,777.83
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	$0.00	$0.00	$98,064,736.17	$0.00	$98,064,736.17
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$64,795,263.34	$0.00	$64,795,263.34

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4150	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$761.37	$0.00	$761.37
A	4151	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$761.37	$0.00	$761.37
A	4151-01	Intereses bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$761.37	$0.00	$761.37
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$64,794,501.97	$0.00	$64,794,501.97
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$64,794,501.97	$0.00	$64,794,501.97
A	4173-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	$0.00	$0.00	$0.00	$6,248,467.35	$0.00	$6,248,467.35
A	4173-02-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$2,696,143.23	$0.00	$2,696,143.23
A	4173-02-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$0.00	$1,675,660.06	$0.00	$1,675,660.06
A	4173-02-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$0.00	$1,770,294.19	$0.00	$1,770,294.19
A	4173-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$45,020.00	$0.00	$45,020.00
A	4173-02-007	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$11,670.00	$0.00	$11,670.00
A	4173-02-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$0.00	$0.00	$49,679.87	$0.00	$49,679.87
A	4173-03	INGRESOS EXPOCENTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$21,040,452.14	$0.00	$21,040,452.14
A	4173-03-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$11,587,263.14	$0.00	$11,587,263.14
A	4173-03-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$0.00	$6,370,566.69	$0.00	$6,370,566.69
A	4173-03-003	Servicio de Coctel	$0.00	$0.00	$0.00	$393,626.00	$0.00	$393,626.00
A	4173-03-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$0.00	$2,234,633.70	$0.00	$2,234,633.70
A	4173-03-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$175,650.00	$0.00	$175,650.00
A	4173-03-007	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$105,572.43	$0.00	$105,572.43
A	4173-03-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$0.00	$0.00	$173,140.18	$0.00	$173,140.18
A	4173-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,583,854.77	$0.00	$1,583,854.77
A	4173-04-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$584,759.65	$0.00	$584,759.65
A	4173-04-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$0.00	$221,758.61	$0.00	$221,758.61
A	4173-04-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$0.00	$771,536.51	$0.00	$771,536.51
A	4173-04-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
A	4173-04-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$0.00	$0.00	$1,300.00	$0.00	$1,300.00
A	4173-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	$0.00	$0.00	$0.00	$7,448,461.96	$0.00	$7,448,461.96
A	4173-05-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$7,145,313.17	$0.00	$7,145,313.17
A	4173-05-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$0.00	$25,324.40	$0.00	$25,324.40
A	4173-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$51,000.00	$0.00	$51,000.00
A	4173-05-007	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$6,600.00	$0.00	$6,600.00
A	4173-05-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$0.00	$0.00	$164,362.31	$0.00	$164,362.31
A	4173-05-009	Cuota para Venta en Áreas	$0.00	$0.00	$0.00	$47,241.39	$0.00	$47,241.39
A	4173-05-010	Penalización	$0.00	$0.00	$0.00	$8,620.69	$0.00	$8,620.69
A	4173-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$3,406,736.28	$0.00	$3,406,736.28
A	4173-06-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$782,800.56	$0.00	$782,800.56
A	4173-06-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$0.00	$29,349.00	$0.00	$29,349.00
A	4173-06-003	Servicio de Coctel	$0.00	$0.00	$0.00	$125,780.00	$0.00	$125,780.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-06-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$0.00	$20,684.00	$0.00	$20,684.00
A	4173-06-007	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$279,500.00	$0.00	$279,500.00
A	4173-06-009	Cuota para Venta en Áreas	$0.00	$0.00	$0.00	$70,517.27	$0.00	$70,517.27
A	4173-06-010	Cafetería	$0.00	$0.00	$0.00	$2,098,105.45	$0.00	$2,098,105.45
A	4173-07	INGRESOS PLANETARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$610,417.04	$0.00	$610,417.04
A	4173-07-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$0.00	$16,771.00	$0.00	$16,771.00
A	4173-07-009	Ingresos Planetario Exentos	$0.00	$0.00	$0.00	$589,590.00	$0.00	$589,590.00
A	4173-07-011	Ingresos Planetario Gravados	$0.00	$0.00	$0.00	$4,056.04	$0.00	$4,056.04
A	4173-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,891,764.50	$0.00	$1,891,764.50
A	4173-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	$0.00	$0.00	$0.00	$1,891,764.50	$0.00	$1,891,764.50
A	4173-09	INGRESOS ORQUIDARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$162,014.58	$0.00	$162,014.58
A	4173-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	$0.00	$0.00	$0.00	$139,766.30	$0.00	$139,766.30
A	4173-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	$0.00	$0.00	$0.00	$22,248.28	$0.00	$22,248.28
A	4173-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,983,401.34	$0.00	$1,983,401.34
A	4173-10-001	Estacionamiento del Hotel	$0.00	$0.00	$0.00	$990,000.00	$0.00	$990,000.00
A	4173-10-002	Cuacalli	$0.00	$0.00	$0.00	$230,451.25	$0.00	$230,451.25
A	4173-10-006	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$36,075.77	$0.00	$36,075.77
A	4173-10-009	Salón Gardenia	$0.00	$0.00	$0.00	$230,451.37	$0.00	$230,451.37
A	4173-10-010	Sala Vip	$0.00	$0.00	$0.00	$240,000.00	$0.00	$240,000.00
A	4173-10-011	Vallas Publicitarias	$0.00	$0.00	$0.00	$256,422.95	$0.00	$256,422.95
A	4173-11	INGRESOS BARRAS	$0.00	$0.00	$0.00	$2,724,681.02	$0.00	$2,724,681.02
A	4173-11-001	Salón Michoacán	$0.00	$0.00	$0.00	$60,181.89	$0.00	$60,181.89
A	4173-11-002	Expocentro	$0.00	$0.00	$0.00	$78,047.41	$0.00	$78,047.41
A	4173-11-003	Teatro José Ma. Morelos	$0.00	$0.00	$0.00	$2,310,133.64	$0.00	$2,310,133.64
A	4173-11-004	Áreas Exteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$244,460.33	$0.00	$244,460.33
A	4173-11-005	Planetario	$0.00	$0.00	$0.00	$31,857.75	$0.00	$31,857.75
A	4173-12	INGRESOS FORÁNEOS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,065,874.18	$0.00	$1,065,874.18
A	4173-12-001	Servicios Foráneos	$0.00	$0.00	$0.00	$1,065,874.18	$0.00	$1,065,874.18
A	4173-13	INGRESOS FESTIVAL MICHOACÁN DE ORIGEN	$0.00	$0.00	$0.00	$10,362,395.33	$0.00	$10,362,395.33
A	4173-13-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$10,155,655.16	$0.00	$10,155,655.16
A	4173-13-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$0.00	$206,740.17	$0.00	$206,740.17
A	4173-14	INGRESOS TEATRO MARIANO MATAMOROS	$0.00	$0.00	$0.00	$6,265,981.48	$0.00	$6,265,981.48
A	4173-14-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$4,286,852.51	$0.00	$4,286,852.51
A	4173-14-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$0.00	$148,730.23	$0.00	$148,730.23
A	4173-14-003	Servicio de Coctel	$0.00	$0.00	$0.00	$162,972.07	$0.00	$162,972.07
A	4173-14-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$0.00	$428,575.60	$0.00	$428,575.60
A	4173-14-007	Servicio Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$243,627.22	$0.00	$243,627.22
A	4173-14-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$0.00	$0.00	$67,100.00	$0.00	$67,100.00
A	4173-14-010	Cafetería T. Matamoros	$0.00	$0.00	$0.00	$175,874.99	$0.00	$175,874.99
A	4173-14-011	Recorridos	$0.00	$0.00	$0.00	$62,080.00	$0.00	$62,080.00
A	4173-14-013	Curso de Verano	$0.00	$0.00	$0.00	$321,495.00	$0.00	$321,495.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-14-014	MicroTeatro	$0.00	$0.00	$0.00	$188,034.49	$0.00	$188,034.49
A	4173-14-015	Penalización	$0.00	$0.00	$0.00	$12,931.03	$0.00	$12,931.03
A	4173-14-016	Espacio Cafeteria Casa Anexa	$0.00	$0.00	$0.00	$60,344.82	$0.00	$60,344.82
A	4173-14-017	Espacio Michoacán de Origen Casa Anexa	$0.00	$0.00	$0.00	$41,129.03	$0.00	$41,129.03
A	4173-14-018	Casa del Mezcal	$0.00	$0.00	$0.00	$66,234.49	$0.00	$66,234.49
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$32,471,712.90	$0.00	$32,471,712.90
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$32,471,712.90	$0.00	$32,471,712.90
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$32,471,712.90	$0.00	$32,471,712.90
A	4221-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	$0.00	$0.00	$0.00	$32,471,712.90	$0.00	$32,471,712.90
A	4221-1-001	Capítulo 1000	$0.00	$0.00	$0.00	$31,825,966.04	$0.00	$31,825,966.04
A	4221-1-002	Capítulo 3000	$0.00	$0.00	$0.00	$645,746.86	$0.00	$645,746.86
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$797,759.93	$0.00	$797,759.93
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$760,351.69	$0.00	$760,351.69
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$760,351.69	$0.00	$760,351.69
A	4311-01	Intereses Ganados	$0.00	$0.00	$0.00	$760,351.69	$0.00	$760,351.69
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$37,408.24	$0.00	$37,408.24
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$37,408.24	$0.00	$37,408.24
A	4399-01	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$6,880.29	$0.00	$6,880.29
A	4399-01-003	Penalizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$5,900.00	$0.00	$5,900.00
A	4399-01-004	Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$980.29	$0.00	$980.29
A	4399-02	INGRESOS EN PROCESO DE CANCELACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$30,527.95	$0.00	$30,527.95
A	4399-02-001	Facturas en proceso de cancelación	$0.00	$0.00	$0.00	$30,527.95	$0.00	$30,527.95
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$92,541,085.63	$0.00	$92,541,085.63	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$91,286,221.43	$0.00	$91,286,221.43	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$54,573,089.28	$0.00	$54,573,089.28	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$12,483,592.89	$0.00	$12,483,592.89	$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	$0.00	$0.00	$12,483,592.89	$0.00	$12,483,592.89	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$13,867,895.80	$0.00	$13,867,895.80	$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	$0.00	$0.00	$1,584,362.55	$0.00	$1,584,362.55	$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	$0.00	$0.00	$12,283,533.25	$0.00	$12,283,533.25	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$12,367,588.21	$0.00	$12,367,588.21	$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	$0.00	$0.00	$729,640.49	$0.00	$729,640.49	$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	$0.00	$0.00	$536,192.36	$0.00	$536,192.36	$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$3,291,044.61	$0.00	$3,291,044.61	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-13203	Prima dominical	$0.00	$0.00	$3,092,434.42	$0.00	$3,092,434.42	$0.00
D	5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$2,852,634.31	$0.00	$2,852,634.31	$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	$0.00	$0.00	$1,425,938.84	$0.00	$1,425,938.84	$0.00
D	5113-13415	Previsión social múltiple	$0.00	$0.00	$167,112.46	$0.00	$167,112.46	$0.00
D	5113-13417	Bono sindical	$0.00	$0.00	$272,590.72	$0.00	$272,590.72	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$5,476,557.07	$0.00	$5,476,557.07	$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	$0.00	$0.00	$3,778,054.13	$0.00	$3,778,054.13	$0.00
D	5114-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones	$0.00	$0.00	$1,622,864.94	$0.00	$1,622,864.94	$0.00
D	5114-14407	Cuotas para jubilación	$0.00	$0.00	$75,638.00	$0.00	$75,638.00	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$10,377,455.31	$0.00	$10,377,455.31	$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	$0.00	$0.00	$7,043,082.31	$0.00	$7,043,082.31	$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	$0.00	$0.00	$3,278,901.00	$0.00	$3,278,901.00	$0.00
D	5115-15906	Pago por defunción	$0.00	$0.00	$55,472.00	$0.00	$55,472.00	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$17,263,642.26	$0.00	$17,263,642.26	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$1,588,343.45	$0.00	$1,588,343.45	$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	$0.00	$0.00	$303,764.78	$0.00	$303,764.78	$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$674.22	$0.00	$674.22	$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$0.00	$58,839.36	$0.00	$58,839.36	$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	$0.00	$0.00	$1,221,746.01	$0.00	$1,221,746.01	$0.00
D	5121-21701	Materiales y suministros para planteles educativos	$0.00	$0.00	$3,319.08	$0.00	$3,319.08	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$1,109,549.85	$0.00	$1,109,549.85	$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	$0.00	$0.00	$318,064.65	$0.00	$318,064.65	$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$791,485.20	$0.00	$791,485.20	$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$0.00	$8,799,868.70	$0.00	$8,799,868.70	$0.00
D	5123-23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	$0.00	$0.00	$8,273,619.07	$0.00	$8,273,619.07	$0.00
D	5123-23801	Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$526,249.63	$0.00	$526,249.63	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$2,211,217.38	$0.00	$2,211,217.38	$0.00
D	5124-24101	Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$44,643.06	$0.00	$44,643.06	$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$90,244.69	$0.00	$90,244.69	$0.00
D	5124-24401	Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$18,566.75	$0.00	$18,566.75	$0.00
D	5124-24501	Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$0.00	$10,850.00	$0.00	$10,850.00	$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$751,368.01	$0.00	$751,368.01	$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$82,052.67	$0.00	$82,052.67	$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	$0.00	$0.00	$323,829.26	$0.00	$323,829.26	$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$889,662.94	$0.00	$889,662.94	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$560,564.05	$0.00	$560,564.05	$0.00
D	5125-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$0.00	$0.00	$347,302.24	$0.00	$347,302.24	$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$38,004.27	$0.00	$38,004.27	$0.00
D	5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$175,257.54	$0.00	$175,257.54	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$526,300.71	$0.00	$526,300.71	$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	$0.00	$0.00	$289,550.11	$0.00	$289,550.11	$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	$0.00	$0.00	$10,539.35	$0.00	$10,539.35	$0.00
D	5126-26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	$0.00	$0.00	$226,211.25	$0.00	$226,211.25	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$565,734.79	$0.00	$565,734.79	$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$210,639.88	$0.00	$210,639.88	$0.00
D	5127-27201	Prendas de protección personal	$0.00	$0.00	$23,705.36	$0.00	$23,705.36	$0.00
D	5127-27202	Materiales preventivos y de señalamientos	$0.00	$0.00	$20,831.31	$0.00	$20,831.31	$0.00
D	5127-27401	Productos textiles	$0.00	$0.00	$301,518.72	$0.00	$301,518.72	$0.00
D	5127-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	$0.00	$0.00	$9,039.52	$0.00	$9,039.52	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$1,902,063.33	$0.00	$1,902,063.33	$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	$0.00	$0.00	$521,759.21	$0.00	$521,759.21	$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$544,820.70	$0.00	$544,820.70	$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$0.00	$0.00	$696,537.95	$0.00	$696,537.95	$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	$0.00	$0.00	$47,932.70	$0.00	$47,932.70	$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$55,893.48	$0.00	$55,893.48	$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$0.00	$35,119.29	$0.00	$35,119.29	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$19,449,489.89	$0.00	$19,449,489.89	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$5,289,166.70	$0.00	$5,289,166.70	$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	$0.00	$0.00	$4,129,622.82	$0.00	$4,129,622.82	$0.00
D	5131-31201	Servicio de gas	$0.00	$0.00	$60,474.68	$0.00	$60,474.68	$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	$0.00	$0.00	$335,454.10	$0.00	$335,454.10	$0.00
D	5131-31401	Servicio Telefónico Convencional.	$0.00	$0.00	$63,354.83	$0.00	$63,354.83	$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	$0.00	$0.00	$99,625.27	$0.00	$99,625.27	$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	$0.00	$0.00	$290.69	$0.00	$290.69	$0.00
D	5131-31902	Contratación de otros servicios	$0.00	$0.00	$600,344.31	$0.00	$600,344.31	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$2,136,162.03	$0.00	$2,136,162.03	$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	$0.00	$0.00	$67,584.40	$0.00	$67,584.40	$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo	$0.00	$0.00	$5,569.00	$0.00	$5,569.00	$0.00
D	5132-32901	Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$2,063,008.63	$0.00	$2,063,008.63	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$3,021,616.16	$0.00	$3,021,616.16	$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	$0.00	$0.00	$14,150.94	$0.00	$14,150.94	$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	$0.00	$0.00	$67,241.40	$0.00	$67,241.40	$0.00
D	5133-33201	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas	$0.00	$0.00	$39,442.56	$0.00	$39,442.56	$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática	$0.00	$0.00	$15,973.00	$0.00	$15,973.00	$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	$0.00	$0.00	$178,566.91	$0.00	$178,566.91	$0.00
D	5133-33602	Otros servicios comerciales	$0.00	$0.00	$28,562.53	$0.00	$28,562.53	$0.00
D	5133-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	$0.00	$0.00	$47,991.65	$0.00	$47,991.65	$0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	$0.00	$0.00	$127,387.85	$0.00	$127,387.85	$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	$0.00	$0.00	$2,502,299.32	$0.00	$2,502,299.32	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$193,568.60	$0.00	$193,568.60	$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	$0.00	$0.00	$75,932.07	$0.00	$75,932.07	$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$108,488.67	$0.00	$108,488.67	$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$241.38	$0.00	$241.38	$0.00
D	5134-34801	Comisiones por Ventas	$0.00	$0.00	$8,906.48	$0.00	$8,906.48	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$5,516,055.18	$0.00	$5,516,055.18	$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	$0.00	$0.00	$926,847.50	$0.00	$926,847.50	$0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	$0.00	$0.00	$801,918.72	$0.00	$801,918.72	$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$914,454.67	$0.00	$914,454.67	$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	$0.00	$0.00	$2,488.80	$0.00	$2,488.80	$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$53,237.41	$0.00	$53,237.41	$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo	$0.00	$0.00	$744,664.88	$0.00	$744,664.88	$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	$0.00	$0.00	$1,499,647.20	$0.00	$1,499,647.20	$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$572,796.00	$0.00	$572,796.00	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$109,673.29	$0.00	$109,673.29	$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$0.00	$0.00	$32,103.29	$0.00	$32,103.29	$0.00
D	5136-36201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	$0.00	$0.00	$77,570.00	$0.00	$77,570.00	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$382,120.08	$0.00	$382,120.08	$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos nacionales	$0.00	$0.00	$10,308.81	$0.00	$10,308.81	$0.00
D	5137-37102	Pasajes aéreos internacionales	$0.00	$0.00	$61,005.00	$0.00	$61,005.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	$0.00	$0.00	$129,011.29	$0.00	$129,011.29	$0.00
D	5137-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	$0.00	$0.00	$18,417.26	$0.00	$18,417.26	$0.00
D	5137-37206	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	$0.00	$0.00	$9,426.70	$0.00	$9,426.70	$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	$0.00	$0.00	$75,163.31	$0.00	$75,163.31	$0.00
D	5137-37601	Viáticos en el extranjero	$0.00	$0.00	$78,787.71	$0.00	$78,787.71	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$2,801,127.85	$0.00	$2,801,127.85	$0.00
D	5139-39204	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	$0.00	$0.00	$1,430,333.53	$0.00	$1,430,333.53	$0.00
D	5139-39206	Otros impuestos	$0.00	$0.00	$55,792.68	$0.00	$55,792.68	$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	$0.00	$0.00	$279,925.66	$0.00	$279,925.66	$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$702.53	$0.00	$702.53	$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	$0.00	$0.00	$1,034,373.45	$0.00	$1,034,373.45	$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00	$1,254,864.20	$0.00	$1,254,864.20	$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$0.00	$956,084.17	$0.00	$956,084.17	$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$956,076.17	$0.00	$956,076.17	$0.00
D	5515-1	Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$351,239.23	$0.00	$351,239.23	$0.00
D	5515-1-001	Dep. Acum. Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$16,467.96	$0.00	$16,467.96	$0.00
D	5515-1-002	Dep. Acum. Muebles excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$15,155.73	$0.00	$15,155.73	$0.00
D	5515-1-003	Dep. Acum. Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$267,798.49	$0.00	$267,798.49	$0.00
D	5515-1-009	Dep. Acum. Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$51,817.05	$0.00	$51,817.05	$0.00
D	5515-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$203,111.70	$0.00	$203,111.70	$0.00
D	5515-2-001	Dep. Acum. Equipos y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$156,995.76	$0.00	$156,995.76	$0.00
D	5515-2-002	Dep. Acum. Cámaras Fotográficas y de Video	$0.00	$0.00	$6,996.78	$0.00	$6,996.78	$0.00
D	5515-2-003	Dep. Acum. Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$39,119.16	$0.00	$39,119.16	$0.00
D	5515-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$265,217.52	$0.00	$265,217.52	$0.00
D	5515-4-001	Dep. Acum. Vehículos y Equipo Terrestre	$0.00	$0.00	$265,217.52	$0.00	$265,217.52	$0.00
D	5515-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	$0.00	$0.00	$136,507.72	$0.00	$136,507.72	$0.00
D	5515-6-002	Dep. Acum. Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$4,404.28	$0.00	$4,404.28	$0.00
D	5515-6-003	Dep. Acum. Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$3,595.62	$0.00	$3,595.62	$0.00
D	5515-6-004	Dep. Acum. Herramientas y Maquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$95,284.58	$0.00	$95,284.58	$0.00
D	5515-6-006	Dep. Acum. Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$0.00	$0.00	$7,595.32	$0.00	$7,595.32	$0.00
D	5515-6-007	Dep. Acum.Maquinaria, Equipo Eléctrico y Electrónico	$0.00	$0.00	$25,627.92	$0.00	$25,627.92	$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00	$8.00	$0.00	$8.00	$0.00
D	5518-52902	Mobiliario y equipo recreativo	$0.00	$0.00	$8.00	$0.00	$8.00	$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	$0.00	$0.00	$298,780.03	$0.00	$298,780.03	$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	$0.00	$0.00	$298,780.03	$0.00	$298,780.03	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5599-1	Saldos menores	$0.00	$0.00	$298,780.03	$0.00	$298,780.03	$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	$0.00	$0.00	$32,024,961.85	$32,024,961.85	$0.00	$0.00
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	$0.00	$0.00	$32,024,961.85	$32,024,961.85	$0.00	$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$0.00	$0.00	$32,024,961.85	$32,024,961.85	$0.00	$0.00
D	7630-1	TEATRO MARIANO MATAMOROS	$0.00	$0.00	$28,582,801.95	$28,582,801.95	$0.00	$0.00
D	7630-2	CASA ANEXA	$0.00	$0.00	$3,442,159.90	$3,442,159.90	$0.00	$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$837,187,026.31	$837,187,026.31	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$310,837,192.72	$310,837,192.72	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$95,454,271.00	$0.00	$95,454,271.00	$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$59,805,992.00	$0.00	$59,805,992.00	$0.00
D	8110-73-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	$0.00	$0.00	$9,034,407.00	$0.00	$9,034,407.00	$0.00
D	8110-73-02-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$4,215,593.27	$0.00	$4,215,593.27	$0.00
D	8110-73-02-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$2,798,627.81	$0.00	$2,798,627.81	$0.00
D	8110-73-02-003	Servicio de Coctel	$0.00	$0.00	$171,368.89	$0.00	$171,368.89	$0.00
D	8110-73-02-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$1,668,744.40	$0.00	$1,668,744.40	$0.00
D	8110-73-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$69,841.65	$0.00	$69,841.65	$0.00
D	8110-73-02-007	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$46,305.88	$0.00	$46,305.88	$0.00
D	8110-73-02-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$0.00	$63,925.10	$0.00	$63,925.10	$0.00
D	8110-73-03	INGRESOS EXPOCENTRO	$0.00	$0.00	$16,118,448.00	$0.00	$16,118,448.00	$0.00
D	8110-73-03-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$7,575,670.56	$0.00	$7,575,670.56	$0.00
D	8110-73-03-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$4,835,534.40	$0.00	$4,835,534.40	$0.00
D	8110-73-03-003	Servicio de Coctel	$0.00	$0.00	$322,368.96	$0.00	$322,368.96	$0.00
D	8110-73-03-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$2,901,320.64	$0.00	$2,901,320.64	$0.00
D	8110-73-03-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$161,184.48	$0.00	$161,184.48	$0.00
D	8110-73-03-007	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$161,184.48	$0.00	$161,184.48	$0.00
D	8110-73-03-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$0.00	$161,184.48	$0.00	$161,184.48	$0.00
D	8110-73-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	$0.00	$0.00	$2,040,494.00	$0.00	$2,040,494.00	$0.00
D	8110-73-04-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$697,558.50	$0.00	$697,558.50	$0.00
D	8110-73-04-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$516,073.97	$0.00	$516,073.97	$0.00
D	8110-73-04-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$808,273.11	$0.00	$808,273.11	$0.00
D	8110-73-04-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$17,336.35	$0.00	$17,336.35	$0.00
D	8110-73-04-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$0.00	$1,252.07	$0.00	$1,252.07	$0.00
D	8110-73-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	$0.00	$0.00	$5,771,936.00	$0.00	$5,771,936.00	$0.00
D	8110-73-05-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$5,425,754.07	$0.00	$5,425,754.07	$0.00
D	8110-73-05-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$177,733.73	$0.00	$177,733.73	$0.00
D	8110-73-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$17,762.63	$0.00	$17,762.63	$0.00
D	8110-73-05-007	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$2,537.52	$0.00	$2,537.52	$0.00
D	8110-73-05-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$0.00	$117,376.96	$0.00	$117,376.96	$0.00
D	8110-73-05-009	Cuota para Venta en Áreas	$0.00	$0.00	$30,771.09	$0.00	$30,771.09	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	$0.00	$0.00	$3,750,298.00	$0.00	$3,750,298.00	$0.00
D	8110-73-06-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$1,008,695.06	$0.00	$1,008,695.06	$0.00
D	8110-73-06-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$88,577.90	$0.00	$88,577.90	$0.00
D	8110-73-06-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$46,642.18	$0.00	$46,642.18	$0.00
D	8110-73-06-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$15,113.36	$0.00	$15,113.36	$0.00
D	8110-73-06-007	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$535,809.35	$0.00	$535,809.35	$0.00
D	8110-73-06-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$0.00	$1,685.57	$0.00	$1,685.57	$0.00
D	8110-73-06-009	Cuota para Venta en Áreas	$0.00	$0.00	$75,168.05	$0.00	$75,168.05	$0.00
D	8110-73-06-010	Cafetería	$0.00	$0.00	$1,978,606.53	$0.00	$1,978,606.53	$0.00
D	8110-73-07	INGRESOS PLANETARIO	$0.00	$0.00	$1,589,581.00	$0.00	$1,589,581.00	$0.00
D	8110-73-07-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$27,195.69	$0.00	$27,195.69	$0.00
D	8110-73-07-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$819.55	$0.00	$819.55	$0.00
D	8110-73-07-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$7,590.58	$0.00	$7,590.58	$0.00
D	8110-73-07-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$2,185.47	$0.00	$2,185.47	$0.00
D	8110-73-07-009	Ingresos Planetario Exentos	$0.00	$0.00	$1,293,230.56	$0.00	$1,293,230.56	$0.00
D	8110-73-07-010	Cuota para venta en áreas	$0.00	$0.00	$565.21	$0.00	$565.21	$0.00
D	8110-73-07-011	Ingresos Planetario Gravados	$0.00	$0.00	$257,993.94	$0.00	$257,993.94	$0.00
D	8110-73-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	$0.00	$0.00	$2,025,373.00	$0.00	$2,025,373.00	$0.00
D	8110-73-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	$0.00	$0.00	$2,025,373.00	$0.00	$2,025,373.00	$0.00
D	8110-73-09	INGRESOS ORQUIDARIO	$0.00	$0.00	$135,829.00	$0.00	$135,829.00	$0.00
D	8110-73-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	$0.00	$0.00	$123,726.23	$0.00	$123,726.23	$0.00
D	8110-73-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	$0.00	$0.00	$12,102.77	$0.00	$12,102.77	$0.00
D	8110-73-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$0.00	$779,368.00	$0.00	$779,368.00	$0.00
D	8110-73-10-001	Estacionamiento del Hotel	$0.00	$0.00	$328,567.71	$0.00	$328,567.71	$0.00
D	8110-73-10-002	Cuacalli	$0.00	$0.00	$135,919.57	$0.00	$135,919.57	$0.00
D	8110-73-10-006	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$26,760.23	$0.00	$26,760.23	$0.00
D	8110-73-10-007	Espectacular Av. Ventura Puente	$0.00	$0.00	$63,877.00	$0.00	$63,877.00	$0.00
D	8110-73-10-009	Salón Gardenia	$0.00	$0.00	$135,919.62	$0.00	$135,919.62	$0.00
D	8110-73-10-010	Sala Vip	$0.00	$0.00	$62,768.60	$0.00	$62,768.60	$0.00
D	8110-73-10-011	Vallas Publicitarias	$0.00	$0.00	$25,555.27	$0.00	$25,555.27	$0.00
D	8110-73-11	INGRESOS BARRAS	$0.00	$0.00	$1,319,905.00	$0.00	$1,319,905.00	$0.00
D	8110-73-11-001	Salón Michoacán	$0.00	$0.00	$127,180.47	$0.00	$127,180.47	$0.00
D	8110-73-11-003	Teatro José Ma. Morelos	$0.00	$0.00	$520,353.40	$0.00	$520,353.40	$0.00
D	8110-73-11-004	Áreas Exteriores	$0.00	$0.00	$617,117.60	$0.00	$617,117.60	$0.00
D	8110-73-11-005	Planetario	$0.00	$0.00	$55,253.53	$0.00	$55,253.53	$0.00
D	8110-73-12	INGRESOS FORÁNEOS	$0.00	$0.00	$2,462,284.00	$0.00	$2,462,284.00	$0.00
D	8110-73-12-001	Servicios Foráneos	$0.00	$0.00	$2,462,284.00	$0.00	$2,462,284.00	$0.00
D	8110-73-13	INGRESOS FESTIVAL MICHOACÁN DE ORIGEN	$0.00	$0.00	$11,578,069.00	$0.00	$11,578,069.00	$0.00
D	8110-73-13-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$11,578,069.00	$0.00	$11,578,069.00	$0.00
D	8110-73-14	INGRESOS TEATRO MARIANO MATAMOROS	$0.00	$0.00	$3,200,000.00	$0.00	$3,200,000.00	$0.00
D	8110-73-14-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$2,329,307.86	$0.00	$2,329,307.86	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-14-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$179,052.90	$0.00	$179,052.90	$0.00
D	8110-73-14-003	Servicio de Coctel	$0.00	$0.00	$91,505.47	$0.00	$91,505.47	$0.00
D	8110-73-14-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$54,353.55	$0.00	$54,353.55	$0.00
D	8110-73-14-007	Servicio Varios	$0.00	$0.00	$107,401.01	$0.00	$107,401.01	$0.00
D	8110-73-14-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$0.00	$34,922.56	$0.00	$34,922.56	$0.00
D	8110-73-14-010	Cafetería T. Matamoros	$0.00	$0.00	$91,109.76	$0.00	$91,109.76	$0.00
D	8110-73-14-011	Recorridos	$0.00	$0.00	$68,415.69	$0.00	$68,415.69	$0.00
D	8110-73-14-012	Recorridos gravados	$0.00	$0.00	$4,324.23	$0.00	$4,324.23	$0.00
D	8110-73-14-013	Curso de Verano	$0.00	$0.00	$206,353.77	$0.00	$206,353.77	$0.00
D	8110-73-14-014	MicroTeatro	$0.00	$0.00	$26,349.90	$0.00	$26,349.90	$0.00
D	8110-73-14-015	Penalización	$0.00	$0.00	$6,903.30	$0.00	$6,903.30	$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$944,008.00	$0.00	$944,008.00	$0.00
D	8110-79-01-01	Intereses Ganados	$0.00	$0.00	$944,008.00	$0.00	$944,008.00	$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$34,704,271.00	$0.00	$34,704,271.00	$0.00
D	8110-91-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	$0.00	$0.00	$34,704,271.00	$0.00	$34,704,271.00	$0.00
D	8110-91-1-001	Capítulo 1000	$0.00	$0.00	$33,940,682.00	$0.00	$33,940,682.00	$0.00
D	8110-91-1-002	Capítulo 3000	$0.00	$0.00	$763,589.00	$0.00	$763,589.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$110,431,779.74	$112,664,337.84	$0.00	$2,232,558.10
A	8120-51-01	Productos	$0.00	$0.00	$761.37	$761.37	$0.00	$0.00
A	8120-51-01-01	Intereses bancarios	$0.00	$0.00	$761.37	$761.37	$0.00	$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$77,008,593.20	$77,008,593.20	$0.00	$0.00
A	8120-73-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	$0.00	$0.00	$10,030,505.06	$10,030,505.06	$0.00	$0.00
A	8120-73-02-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$5,064,963.19	$5,064,963.19	$0.00	$0.00
A	8120-73-02-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$2,798,627.81	$2,798,627.81	$0.00	$0.00
A	8120-73-02-003	Servicio de Coctel	$0.00	$0.00	$171,368.89	$171,368.89	$0.00	$0.00
A	8120-73-02-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$1,810,294.19	$1,810,294.19	$0.00	$0.00
A	8120-73-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$75,020.00	$75,020.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-02-007	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$46,305.88	$46,305.88	$0.00	$0.00
A	8120-73-02-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$0.00	$63,925.10	$63,925.10	$0.00	$0.00
A	8120-73-03	INGRESOS EXPOCENTRO	$0.00	$0.00	$23,592,923.48	$23,592,923.48	$0.00	$0.00
A	8120-73-03-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$11,587,263.14	$11,587,263.14	$0.00	$0.00
A	8120-73-03-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$7,717,738.94	$7,717,738.94	$0.00	$0.00
A	8120-73-03-003	Servicio de Coctel	$0.00	$0.00	$393,626.00	$393,626.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-03-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$3,384,320.74	$3,384,320.74	$0.00	$0.00
A	8120-73-03-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$175,650.00	$175,650.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-03-007	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$161,184.48	$161,184.48	$0.00	$0.00
A	8120-73-03-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$0.00	$173,140.18	$173,140.18	$0.00	$0.00
A	8120-73-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	$0.00	$0.00	$2,040,541.93	$2,040,541.93	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-04-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$697,558.50	$697,558.50	$0.00	$0.00
A	8120-73-04-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$516,073.97	$516,073.97	$0.00	$0.00
A	8120-73-04-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$808,273.11	$808,273.11	$0.00	$0.00
A	8120-73-04-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$17,336.35	$17,336.35	$0.00	$0.00
A	8120-73-04-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$0.00	$1,300.00	$1,300.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	$0.00	$0.00	$7,600,871.29	$7,600,871.29	$0.00	$0.00
A	8120-73-05-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$7,145,313.17	$7,145,313.17	$0.00	$0.00
A	8120-73-05-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$177,733.73	$177,733.73	$0.00	$0.00
A	8120-73-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$51,000.00	$51,000.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-05-007	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$6,600.00	$6,600.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-05-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$0.00	$164,362.31	$164,362.31	$0.00	$0.00
A	8120-73-05-009	Cuota para Venta en Áreas	$0.00	$0.00	$47,241.39	$47,241.39	$0.00	$0.00
A	8120-73-05-010	Penalización	$0.00	$0.00	$8,620.69	$8,620.69	$0.00	$0.00
A	8120-73-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	$0.00	$0.00	$3,995,576.92	$3,995,576.92	$0.00	$0.00
A	8120-73-06-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$1,008,695.06	$1,008,695.06	$0.00	$0.00
A	8120-73-06-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$88,577.90	$88,577.90	$0.00	$0.00
A	8120-73-06-003	Servicio de Coctel	$0.00	$0.00	$125,780.00	$125,780.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-06-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$46,642.18	$46,642.18	$0.00	$0.00
A	8120-73-06-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$15,113.36	$15,113.36	$0.00	$0.00
A	8120-73-06-007	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$535,809.35	$535,809.35	$0.00	$0.00
A	8120-73-06-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$0.00	$1,685.57	$1,685.57	$0.00	$0.00
A	8120-73-06-009	Cuota para Venta en Áreas	$0.00	$0.00	$75,168.05	$75,168.05	$0.00	$0.00
A	8120-73-06-010	Cafetería	$0.00	$0.00	$2,098,105.45	$2,098,105.45	$0.00	$0.00
A	8120-73-07	INGRESOS PLANETARIO	$0.00	$0.00	$1,605,532.45	$1,605,532.45	$0.00	$0.00
A	8120-73-07-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$27,195.69	$27,195.69	$0.00	$0.00
A	8120-73-07-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$16,771.00	$16,771.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-07-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$7,590.58	$7,590.58	$0.00	$0.00
A	8120-73-07-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$2,185.47	$2,185.47	$0.00	$0.00
A	8120-73-07-009	Ingresos Planetario Exentos	$0.00	$0.00	$1,293,230.56	$1,293,230.56	$0.00	$0.00
A	8120-73-07-010	Cuota para venta en áreas	$0.00	$0.00	$565.21	$565.21	$0.00	$0.00
A	8120-73-07-011	Ingresos Planetario Gravados	$0.00	$0.00	$257,993.94	$257,993.94	$0.00	$0.00
A	8120-73-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	$0.00	$0.00	$2,025,373.00	$2,025,373.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	$0.00	$0.00	$2,025,373.00	$2,025,373.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-09	INGRESOS ORQUIDARIO	$0.00	$0.00	$162,014.58	$162,014.58	$0.00	$0.00
A	8120-73-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	$0.00	$0.00	$139,766.30	$139,766.30	$0.00	$0.00
A	8120-73-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	$0.00	$0.00	$22,248.28	$22,248.28	$0.00	$0.00
A	8120-73-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$0.00	$2,047,278.34	$2,047,278.34	$0.00	$0.00
A	8120-73-10-001	Estacionamiento del Hotel	$0.00	$0.00	$990,000.00	$990,000.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-10-002	Cuacalli	$0.00	$0.00	$230,451.25	$230,451.25	$0.00	$0.00
A	8120-73-10-006	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$36,075.77	$36,075.77	$0.00	$0.00
A	8120-73-10-007	Espectacular Av. Ventura Puente	$0.00	$0.00	$63,877.00	$63,877.00	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-10-009	Salón Gardenia	$0.00	$0.00	$230,451.37	$230,451.37	$0.00	$0.00
A	8120-73-10-010	Sala Vip	$0.00	$0.00	$240,000.00	$240,000.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-10-011	Vallas Publicitarias	$0.00	$0.00	$256,422.95	$256,422.95	$0.00	$0.00
A	8120-73-11	INGRESOS BARRAS	$0.00	$0.00	$3,187,732.65	$3,187,732.65	$0.00	$0.00
A	8120-73-11-001	Salón Michoacán	$0.00	$0.00	$127,180.47	$127,180.47	$0.00	$0.00
A	8120-73-11-002	Expocentro	$0.00	$0.00	$78,047.41	$78,047.41	$0.00	$0.00
A	8120-73-11-003	Teatro José Ma. Morelos	$0.00	$0.00	$2,310,133.64	$2,310,133.64	$0.00	$0.00
A	8120-73-11-004	Áreas Exteriores	$0.00	$0.00	$617,117.60	$617,117.60	$0.00	$0.00
A	8120-73-11-005	Planetario	$0.00	$0.00	$55,253.53	$55,253.53	$0.00	$0.00
A	8120-73-12	INGRESOS FORÁNEOS	$0.00	$0.00	$2,507,666.05	$2,507,666.05	$0.00	$0.00
A	8120-73-12-001	Servicios Foráneos	$0.00	$0.00	$2,507,666.05	$2,507,666.05	$0.00	$0.00
A	8120-73-13	INGRESOS FESTIVAL MICHOACÁN DE ORIGEN	$0.00	$0.00	$11,784,809.17	$11,784,809.17	$0.00	$0.00
A	8120-73-13-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$11,578,069.00	$11,578,069.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-13-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$206,740.17	$206,740.17	$0.00	$0.00
A	8120-73-14	INGRESOS TEATRO MARIANO MATAMOROS	$0.00	$0.00	$6,427,768.28	$6,427,768.28	$0.00	$0.00
A	8120-73-14-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$4,407,656.72	$4,407,656.72	$0.00	$0.00
A	8120-73-14-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$179,052.90	$179,052.90	$0.00	$0.00
A	8120-73-14-003	Servicio de Coctel	$0.00	$0.00	$162,972.07	$162,972.07	$0.00	$0.00
A	8120-73-14-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$428,575.60	$428,575.60	$0.00	$0.00
A	8120-73-14-007	Servicio Varios	$0.00	$0.00	$243,627.22	$243,627.22	$0.00	$0.00
A	8120-73-14-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$0.00	$67,100.00	$67,100.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-14-010	Cafetería T. Matamoros	$0.00	$0.00	$175,874.99	$175,874.99	$0.00	$0.00
A	8120-73-14-011	Recorridos	$0.00	$0.00	$68,415.69	$68,415.69	$0.00	$0.00
A	8120-73-14-012	Recorridos gravados	$0.00	$0.00	$4,324.23	$4,324.23	$0.00	$0.00
A	8120-73-14-013	Curso de Verano	$0.00	$0.00	$321,495.00	$321,495.00	$0.00	$0.00
A	8120-73-14-014	MicroTeatro	$0.00	$0.00	$188,034.49	$188,034.49	$0.00	$0.00
A	8120-73-14-015	Penalización	$0.00	$0.00	$12,931.03	$12,931.03	$0.00	$0.00
A	8120-73-14-016	Espacio Cafeteria Casa Anexa	$0.00	$0.00	$60,344.82	$60,344.82	$0.00	$0.00
A	8120-73-14-017	Espacio Michoacán de Origen Casa Anexa	$0.00	$0.00	$41,129.03	$41,129.03	$0.00	$0.00
A	8120-73-14-018	Casa del Mezcal	$0.00	$0.00	$66,234.49	$66,234.49	$0.00	$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$944,008.00	$944,008.00	$0.00	$0.00
A	8120-79-01-01	Intereses Ganados	$0.00	$0.00	$944,008.00	$944,008.00	$0.00	$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$6,704.27	$6,704.27	$0.00	$0.00
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$6,704.27	$6,704.27	$0.00	$0.00
A	8120-79-02-01-003	Penalizaciones	$0.00	$0.00	$5,900.00	$5,900.00	$0.00	$0.00
A	8120-79-02-01-004	Varios	$0.00	$0.00	$804.27	$804.27	$0.00	$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$32,471,712.90	$34,704,271.00	$0.00	$2,232,558.10
A	8120-91-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	$0.00	$0.00	$32,471,712.90	$34,704,271.00	$0.00	$2,232,558.10
A	8120-91-1-001	Capítulo 1000	$0.00	$0.00	$31,825,966.04	$33,940,682.00	$0.00	$2,114,715.96
A	8120-91-1-002	Capítulo 3000	$0.00	$0.00	$645,746.86	$763,589.00	$0.00	$117,842.14

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$17,210,066.84	$12,397,747.54	$4,812,319.30	$0.00
D	8130-51-01	Productos	$0.00	$0.00	$761.37	$0.00	$761.37	$0.00
D	8130-51-01-01	Intereses bancarios	$0.00	$0.00	$761.37	$0.00	$761.37	$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$17,202,601.20	$12,214,091.23	$4,988,509.97	$0.00
D	8130-73-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	$0.00	$0.00	$996,098.06	$3,782,037.71	-$2,785,939.65	$0.00
D	8130-73-02-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$849,369.92	$2,368,819.96	-$1,519,450.04	$0.00
D	8130-73-02-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$0.00	$1,122,967.75	-$1,122,967.75	$0.00
D	8130-73-02-003	Servicio de Coctel	$0.00	$0.00	$0.00	$171,368.89	-$171,368.89	$0.00
D	8130-73-02-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$141,549.79	$40,000.00	$101,549.79	$0.00
D	8130-73-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$5,178.35	$30,000.00	-$24,821.65	$0.00
D	8130-73-02-007	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$34,635.88	-$34,635.88	$0.00
D	8130-73-02-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$0.00	$0.00	$14,245.23	-$14,245.23	$0.00
D	8130-73-03	INGRESOS EXPOCENTRO	$0.00	$0.00	$7,474,475.48	$2,552,471.34	$4,922,004.14	$0.00
D	8130-73-03-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$4,011,592.58	$0.00	$4,011,592.58	$0.00
D	8130-73-03-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$2,882,204.54	$1,347,172.25	$1,535,032.29	$0.00
D	8130-73-03-003	Servicio de Coctel	$0.00	$0.00	$71,257.04	$0.00	$71,257.04	$0.00
D	8130-73-03-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$483,000.10	$1,149,687.04	-$666,686.94	$0.00
D	8130-73-03-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$14,465.52	$0.00	$14,465.52	$0.00
D	8130-73-03-007	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$55,612.05	-$55,612.05	$0.00
D	8130-73-03-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$0.00	$11,955.70	$0.00	$11,955.70	$0.00
D	8130-73-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	$0.00	$0.00	$47.93	$456,687.16	-$456,639.23	$0.00
D	8130-73-04-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$112,798.85	-$112,798.85	$0.00
D	8130-73-04-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$0.00	$294,315.36	-$294,315.36	$0.00
D	8130-73-04-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$0.00	$36,736.60	-$36,736.60	$0.00
D	8130-73-04-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$12,836.35	-$12,836.35	$0.00
D	8130-73-04-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$0.00	$47.93	$0.00	$47.93	$0.00
D	8130-73-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	$0.00	$0.00	$1,828,935.29	$152,409.33	$1,676,525.96	$0.00
D	8130-73-05-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$1,719,559.10	$0.00	$1,719,559.10	$0.00
D	8130-73-05-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$0.00	$152,409.33	-$152,409.33	$0.00
D	8130-73-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$33,237.37	$0.00	$33,237.37	$0.00
D	8130-73-05-007	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$4,062.48	$0.00	$4,062.48	$0.00
D	8130-73-05-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$0.00	$46,985.35	$0.00	$46,985.35	$0.00
D	8130-73-05-009	Cuota para Venta en Áreas	$0.00	$0.00	$16,470.30	$0.00	$16,470.30	$0.00
D	8130-73-05-010	Penalización	$0.00	$0.00	$8,620.69	$0.00	$8,620.69	$0.00
D	8130-73-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	$0.00	$0.00	$245,278.92	$588,840.64	-$343,561.72	$0.00
D	8130-73-06-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$225,894.50	-$225,894.50	$0.00
D	8130-73-06-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$0.00	$59,228.90	-$59,228.90	$0.00
D	8130-73-06-003	Servicio de Coctel	$0.00	$0.00	$125,780.00	$0.00	$125,780.00	$0.00
D	8130-73-06-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$0.00	$25,958.18	-$25,958.18	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-06-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$15,113.36	-$15,113.36	$0.00
D	8130-73-06-007	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$256,309.35	-$256,309.35	$0.00
D	8130-73-06-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$0.00	$0.00	$1,685.57	-$1,685.57	$0.00
D	8130-73-06-009	Cuota para Venta en Áreas	$0.00	$0.00	$0.00	$4,650.78	-$4,650.78	$0.00
D	8130-73-06-010	Cafetería	$0.00	$0.00	$119,498.92	$0.00	$119,498.92	$0.00
D	8130-73-07	INGRESOS PLANETARIO	$0.00	$0.00	$15,951.45	$995,115.41	-$979,163.96	$0.00
D	8130-73-07-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$27,195.69	-$27,195.69	$0.00
D	8130-73-07-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$15,951.45	$0.00	$15,951.45	$0.00
D	8130-73-07-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$0.00	$7,590.58	-$7,590.58	$0.00
D	8130-73-07-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$2,185.47	-$2,185.47	$0.00
D	8130-73-07-009	Ingresos Planetario Exentos	$0.00	$0.00	$0.00	$703,640.56	-$703,640.56	$0.00
D	8130-73-07-010	Cuota para venta en áreas	$0.00	$0.00	$0.00	$565.21	-$565.21	$0.00
D	8130-73-07-011	Ingresos Planetario Gravados	$0.00	$0.00	$0.00	$253,937.90	-$253,937.90	$0.00
D	8130-73-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	$0.00	$0.00	$0.00	$133,608.50	-$133,608.50	$0.00
D	8130-73-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	$0.00	$0.00	$0.00	$133,608.50	-$133,608.50	$0.00
D	8130-73-09	INGRESOS ORQUIDARIO	$0.00	$0.00	$26,185.58	$0.00	$26,185.58	$0.00
D	8130-73-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	$0.00	$0.00	$16,040.07	$0.00	$16,040.07	$0.00
D	8130-73-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	$0.00	$0.00	$10,145.51	$0.00	$10,145.51	$0.00
D	8130-73-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$0.00	$1,267,910.34	$63,877.00	$1,204,033.34	$0.00
D	8130-73-10-001	Estacionamiento del Hotel	$0.00	$0.00	$661,432.29	$0.00	$661,432.29	$0.00
D	8130-73-10-002	Cuacalli	$0.00	$0.00	$94,531.68	$0.00	$94,531.68	$0.00
D	8130-73-10-006	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$9,315.54	$0.00	$9,315.54	$0.00
D	8130-73-10-007	Espectacular Av. Ventura Puente	$0.00	$0.00	$0.00	$63,877.00	-$63,877.00	$0.00
D	8130-73-10-009	Salón Gardenia	$0.00	$0.00	$94,531.75	$0.00	$94,531.75	$0.00
D	8130-73-10-010	Sala Vip	$0.00	$0.00	$177,231.40	$0.00	$177,231.40	$0.00
D	8130-73-10-011	Vallas Publicitarias	$0.00	$0.00	$230,867.68	$0.00	$230,867.68	$0.00
D	8130-73-11	INGRESOS BARRAS	$0.00	$0.00	$1,867,827.65	$463,051.63	$1,404,776.02	$0.00
D	8130-73-11-001	Salón Michoacán	$0.00	$0.00	$0.00	$66,998.58	-$66,998.58	$0.00
D	8130-73-11-002	Expocentro	$0.00	$0.00	$78,047.41	$0.00	$78,047.41	$0.00
D	8130-73-11-003	Teatro José Ma. Morelos	$0.00	$0.00	$1,789,780.24	$0.00	$1,789,780.24	$0.00
D	8130-73-11-004	Áreas Exteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$372,657.27	-$372,657.27	$0.00
D	8130-73-11-005	Planetario	$0.00	$0.00	$0.00	$23,395.78	-$23,395.78	$0.00
D	8130-73-12	INGRESOS FORÁNEOS	$0.00	$0.00	$45,382.05	$1,441,791.87	-$1,396,409.82	$0.00
D	8130-73-12-001	Servicios Foráneos	$0.00	$0.00	$45,382.05	$1,441,791.87	-$1,396,409.82	$0.00
D	8130-73-13	INGRESOS FESTIVAL MICHOACÁN DE ORIGEN	$0.00	$0.00	$206,740.17	$1,422,413.84	-$1,215,673.67	$0.00
D	8130-73-13-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$1,422,413.84	-$1,422,413.84	$0.00
D	8130-73-13-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$206,740.17	$0.00	$206,740.17	$0.00
D	8130-73-14	INGRESOS TEATRO MARIANO MATAMOROS	$0.00	$0.00	$3,227,768.28	$161,786.80	$3,065,981.48	$0.00
D	8130-73-14-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$2,078,348.86	$120,804.21	$1,957,544.65	$0.00
D	8130-73-14-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$0.00	$30,322.67	-$30,322.67	$0.00
D	8130-73-14-003	Servicio de Coctel	$0.00	$0.00	$71,466.60	$0.00	$71,466.60	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-14-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$374,222.05	$0.00	$374,222.05	$0.00
D	8130-73-14-007	Servicio Varios	$0.00	$0.00	$136,226.21	$0.00	$136,226.21	$0.00
D	8130-73-14-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$0.00	$32,177.44	$0.00	$32,177.44	$0.00
D	8130-73-14-010	Cafetería T. Matamoros	$0.00	$0.00	$84,765.23	$0.00	$84,765.23	$0.00
D	8130-73-14-011	Recorridos	$0.00	$0.00	$0.00	$6,335.69	-$6,335.69	$0.00
D	8130-73-14-012	Recorridos gravados	$0.00	$0.00	$0.00	$4,324.23	-$4,324.23	$0.00
D	8130-73-14-013	Curso de Verano	$0.00	$0.00	$115,141.23	$0.00	$115,141.23	$0.00
D	8130-73-14-014	MicroTeatro	$0.00	$0.00	$161,684.59	$0.00	$161,684.59	$0.00
D	8130-73-14-015	Penalización	$0.00	$0.00	$6,027.73	$0.00	$6,027.73	$0.00
D	8130-73-14-016	Espacio Cafeteria Casa Anexa	$0.00	$0.00	$60,344.82	$0.00	$60,344.82	$0.00
D	8130-73-14-017	Espacio Michoacán de Origen Casa Anexa	$0.00	$0.00	$41,129.03	$0.00	$41,129.03	$0.00
D	8130-73-14-018	Casa del Mezcal	$0.00	$0.00	$66,234.49	$0.00	$66,234.49	$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$183,656.31	-$183,656.31	$0.00
D	8130-79-01-01	Intereses Ganados	$0.00	$0.00	$0.00	$183,656.31	-$183,656.31	$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$6,704.27	$0.00	$6,704.27	$0.00
D	8130-79-02-01	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$6,704.27	$0.00	$6,704.27	$0.00
D	8130-79-02-01-003	Penalizaciones	$0.00	$0.00	$5,900.00	$0.00	$5,900.00	$0.00
D	8130-79-02-01-004	Varios	$0.00	$0.00	$804.27	$0.00	$804.27	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$87,741,075.14	$98,034,032.20	$0.00	$10,292,957.06
A	8140-51-01	Productos	$0.00	$0.00	$761.37	$761.37	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-01	Intereses bancarios	$0.00	$0.00	$761.37	$761.37	$0.00	$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$54,501,544.91	$64,794,501.97	$0.00	$10,292,957.06
A	8140-73-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	$0.00	$0.00	$5,281,366.84	$6,248,467.35	$0.00	$967,100.51
A	8140-73-02-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$2,352,615.66	$2,696,143.23	$0.00	$343,527.57
A	8140-73-02-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$1,352,240.80	$1,675,660.06	$0.00	$323,419.26
A	8140-73-02-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$1,482,341.34	$1,770,294.19	$0.00	$287,952.85
A	8140-73-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$40,520.00	$45,020.00	$0.00	$4,500.00
A	8140-73-02-007	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$11,670.00	$11,670.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-02-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$0.00	$41,979.04	$49,679.87	$0.00	$7,700.83
A	8140-73-03	INGRESOS EXPOCENTRO	$0.00	$0.00	$17,310,104.77	$21,040,452.14	$0.00	$3,730,347.37
A	8140-73-03-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$9,182,202.37	$11,587,263.14	$0.00	$2,405,060.77
A	8140-73-03-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$5,524,403.69	$6,370,566.69	$0.00	$846,163.00
A	8140-73-03-003	Servicio de Coctel	$0.00	$0.00	$393,626.00	$393,626.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-03-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$1,838,409.90	$2,234,633.70	$0.00	$396,223.80
A	8140-73-03-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$116,650.00	$175,650.00	$0.00	$59,000.00
A	8140-73-03-007	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$98,622.43	$105,572.43	$0.00	$6,950.00
A	8140-73-03-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$0.00	$156,190.38	$173,140.18	$0.00	$16,949.80
A	8140-73-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	$0.00	$0.00	$1,215,542.35	$1,583,854.77	$0.00	$368,312.42

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-04-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$381,138.63	$584,759.65	$0.00	$203,621.02
A	8140-73-04-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$220,778.61	$221,758.61	$0.00	$980.00
A	8140-73-04-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$607,825.11	$771,536.51	$0.00	$163,711.40
A	8140-73-04-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-04-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$0.00	$1,300.00	$1,300.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	$0.00	$0.00	$7,330,014.21	$7,448,461.96	$0.00	$118,447.75
A	8140-73-05-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$7,027,516.25	$7,145,313.17	$0.00	$117,796.92
A	8140-73-05-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$25,324.40	$25,324.40	$0.00	$0.00
A	8140-73-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$51,000.00	$51,000.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-05-007	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$6,600.00	$6,600.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-05-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$0.00	$163,711.48	$164,362.31	$0.00	$650.83
A	8140-73-05-009	Cuota para Venta en Áreas	$0.00	$0.00	$47,241.39	$47,241.39	$0.00	$0.00
A	8140-73-05-010	Penalización	$0.00	$0.00	$8,620.69	$8,620.69	$0.00	$0.00
A	8140-73-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	$0.00	$0.00	$3,403,441.45	$3,406,736.28	$0.00	$3,294.83
A	8140-73-06-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$782,800.56	$782,800.56	$0.00	$0.00
A	8140-73-06-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$29,349.00	$29,349.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-06-003	Servicio de Coctel	$0.00	$0.00	$125,780.00	$125,780.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-06-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$20,632.28	$20,684.00	$0.00	$51.72
A	8140-73-06-007	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$279,500.00	$279,500.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-06-009	Cuota para Venta en Áreas	$0.00	$0.00	$70,517.27	$70,517.27	$0.00	$0.00
A	8140-73-06-010	Cafetería	$0.00	$0.00	$2,094,862.34	$2,098,105.45	$0.00	$3,243.11
A	8140-73-07	INGRESOS PLANETARIO	$0.00	$0.00	$610,417.04	$610,417.04	$0.00	$0.00
A	8140-73-07-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$16,771.00	$16,771.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-07-009	Ingresos Planetario Exentos	$0.00	$0.00	$589,590.00	$589,590.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-07-011	Ingresos Planetario Gravados	$0.00	$0.00	$4,056.04	$4,056.04	$0.00	$0.00
A	8140-73-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	$0.00	$0.00	$1,891,764.50	$1,891,764.50	$0.00	$0.00
A	8140-73-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	$0.00	$0.00	$1,891,764.50	$1,891,764.50	$0.00	$0.00
A	8140-73-09	INGRESOS ORQUIDARIO	$0.00	$0.00	$162,014.58	$162,014.58	$0.00	$0.00
A	8140-73-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	$0.00	$0.00	$139,766.30	$139,766.30	$0.00	$0.00
A	8140-73-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	$0.00	$0.00	$22,248.28	$22,248.28	$0.00	$0.00
A	8140-73-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$0.00	$1,825,943.90	$1,983,401.34	$0.00	$157,457.44
A	8140-73-10-001	Estacionamiento del Hotel	$0.00	$0.00	$990,000.00	$990,000.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-10-002	Cuacalli	$0.00	$0.00	$230,451.25	$230,451.25	$0.00	$0.00
A	8140-73-10-006	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$30,041.28	$36,075.77	$0.00	$6,034.49
A	8140-73-10-009	Salón Gardenia	$0.00	$0.00	$230,451.37	$230,451.37	$0.00	$0.00
A	8140-73-10-010	Sala Vip	$0.00	$0.00	$240,000.00	$240,000.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-10-011	Vallas Publicitarias	$0.00	$0.00	$105,000.00	$256,422.95	$0.00	$151,422.95
A	8140-73-11	INGRESOS BARRAS	$0.00	$0.00	$2,724,681.02	$2,724,681.02	$0.00	$0.00
A	8140-73-11-001	Salón Michoacán	$0.00	$0.00	$60,181.89	$60,181.89	$0.00	$0.00
A	8140-73-11-002	Expocentro	$0.00	$0.00	$78,047.41	$78,047.41	$0.00	$0.00
A	8140-73-11-003	Teatro José Ma. Morelos	$0.00	$0.00	$2,310,133.64	$2,310,133.64	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-11-004	Áreas Exteriores	$0.00	$0.00	$244,460.33	$244,460.33	$0.00	$0.00
A	8140-73-11-005	Planetario	$0.00	$0.00	$31,857.75	$31,857.75	$0.00	$0.00
A	8140-73-12	INGRESOS FORÁNEOS	$0.00	$0.00	$909,587.44	$1,065,874.18	$0.00	$156,286.74
A	8140-73-12-001	Servicios Foráneos	$0.00	$0.00	$909,587.44	$1,065,874.18	$0.00	$156,286.74
A	8140-73-13	INGRESOS FESTIVAL MICHOACÁN DE ORIGEN	$0.00	$0.00	$5,896,395.33	$10,362,395.33	$0.00	$4,466,000.00
A	8140-73-13-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$5,689,655.16	$10,155,655.16	$0.00	$4,466,000.00
A	8140-73-13-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$206,740.17	$206,740.17	$0.00	$0.00
A	8140-73-14	INGRESOS TEATRO MARIANO MATAMOROS	$0.00	$0.00	$5,940,271.48	$6,265,981.48	$0.00	$325,710.00
A	8140-73-14-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$4,134,323.51	$4,286,852.51	$0.00	$152,529.00
A	8140-73-14-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$73,480.23	$148,730.23	$0.00	$75,250.00
A	8140-73-14-003	Servicio de Coctel	$0.00	$0.00	$111,462.07	$162,972.07	$0.00	$51,510.00
A	8140-73-14-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$385,004.60	$428,575.60	$0.00	$43,571.00
A	8140-73-14-007	Servicio Varios	$0.00	$0.00	$241,427.22	$243,627.22	$0.00	$2,200.00
A	8140-73-14-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$0.00	$66,450.00	$67,100.00	$0.00	$650.00
A	8140-73-14-010	Cafetería T. Matamoros	$0.00	$0.00	$175,874.99	$175,874.99	$0.00	$0.00
A	8140-73-14-011	Recorridos	$0.00	$0.00	$62,080.00	$62,080.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-14-013	Curso de Verano	$0.00	$0.00	$321,495.00	$321,495.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-14-014	MicroTeatro	$0.00	$0.00	$188,034.49	$188,034.49	$0.00	$0.00
A	8140-73-14-015	Penalización	$0.00	$0.00	$12,931.03	$12,931.03	$0.00	$0.00
A	8140-73-14-016	Espacio Cafeteria Casa Anexa	$0.00	$0.00	$60,344.82	$60,344.82	$0.00	$0.00
A	8140-73-14-017	Espacio Michoacán de Origen Casa Anexa	$0.00	$0.00	$41,129.03	$41,129.03	$0.00	$0.00
A	8140-73-14-018	Casa del Mezcal	$0.00	$0.00	$66,234.49	$66,234.49	$0.00	$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$760,351.69	$760,351.69	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-01	Intereses Ganados	$0.00	$0.00	$760,351.69	$760,351.69	$0.00	$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$6,704.27	$6,704.27	$0.00	$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$6,704.27	$6,704.27	$0.00	$0.00
A	8140-79-02-01-003	Penalizaciones	$0.00	$0.00	$5,900.00	$5,900.00	$0.00	$0.00
A	8140-79-02-01-004	Varios	$0.00	$0.00	$804.27	$804.27	$0.00	$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$32,471,712.90	$32,471,712.90	$0.00	$0.00
A	8140-91-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	$0.00	$0.00	$32,471,712.90	$32,471,712.90	$0.00	$0.00
A	8140-91-1-001	Capítulo 1000	$0.00	$0.00	$31,825,966.04	$31,825,966.04	$0.00	$0.00
A	8140-91-1-002	Capítulo 3000	$0.00	$0.00	$645,746.86	$645,746.86	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$87,741,075.14	$0.00	$87,741,075.14
A	8150-51-01	Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$761.37	$0.00	$761.37
A	8150-51-01-01	Intereses bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$761.37	$0.00	$761.37
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$54,501,544.91	$0.00	$54,501,544.91
A	8150-73-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	$0.00	$0.00	$0.00	$5,281,366.84	$0.00	$5,281,366.84
A	8150-73-02-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$2,352,615.66	$0.00	$2,352,615.66

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-02-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$0.00	$1,352,240.80	$0.00	$1,352,240.80
A	8150-73-02-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$0.00	$1,482,341.34	$0.00	$1,482,341.34
A	8150-73-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$40,520.00	$0.00	$40,520.00
A	8150-73-02-007	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$11,670.00	$0.00	$11,670.00
A	8150-73-02-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$0.00	$0.00	$41,979.04	$0.00	$41,979.04
A	8150-73-03	INGRESOS EXPOCENTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$17,310,104.77	$0.00	$17,310,104.77
A	8150-73-03-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$9,182,202.37	$0.00	$9,182,202.37
A	8150-73-03-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$0.00	$5,524,403.69	$0.00	$5,524,403.69
A	8150-73-03-003	Servicio de Coctel	$0.00	$0.00	$0.00	$393,626.00	$0.00	$393,626.00
A	8150-73-03-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$0.00	$1,838,409.90	$0.00	$1,838,409.90
A	8150-73-03-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$116,650.00	$0.00	$116,650.00
A	8150-73-03-007	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$98,622.43	$0.00	$98,622.43
A	8150-73-03-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$0.00	$0.00	$156,190.38	$0.00	$156,190.38
A	8150-73-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,215,542.35	$0.00	$1,215,542.35
A	8150-73-04-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$381,138.63	$0.00	$381,138.63
A	8150-73-04-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$0.00	$220,778.61	$0.00	$220,778.61
A	8150-73-04-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$0.00	$607,825.11	$0.00	$607,825.11
A	8150-73-04-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
A	8150-73-04-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$0.00	$0.00	$1,300.00	$0.00	$1,300.00
A	8150-73-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	$0.00	$0.00	$0.00	$7,330,014.21	$0.00	$7,330,014.21
A	8150-73-05-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$7,027,516.25	$0.00	$7,027,516.25
A	8150-73-05-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$0.00	$25,324.40	$0.00	$25,324.40
A	8150-73-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$51,000.00	$0.00	$51,000.00
A	8150-73-05-007	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$6,600.00	$0.00	$6,600.00
A	8150-73-05-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$0.00	$0.00	$163,711.48	$0.00	$163,711.48
A	8150-73-05-009	Cuota para Venta en Áreas	$0.00	$0.00	$0.00	$47,241.39	$0.00	$47,241.39
A	8150-73-05-010	Penalización	$0.00	$0.00	$0.00	$8,620.69	$0.00	$8,620.69
A	8150-73-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$3,403,441.45	$0.00	$3,403,441.45
A	8150-73-06-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$782,800.56	$0.00	$782,800.56
A	8150-73-06-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$0.00	$29,349.00	$0.00	$29,349.00
A	8150-73-06-003	Servicio de Coctel	$0.00	$0.00	$0.00	$125,780.00	$0.00	$125,780.00
A	8150-73-06-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$0.00	$20,632.28	$0.00	$20,632.28
A	8150-73-06-007	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$279,500.00	$0.00	$279,500.00
A	8150-73-06-009	Cuota para Venta en Áreas	$0.00	$0.00	$0.00	$70,517.27	$0.00	$70,517.27
A	8150-73-06-010	Cafetería	$0.00	$0.00	$0.00	$2,094,862.34	$0.00	$2,094,862.34
A	8150-73-07	INGRESOS PLANETARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$610,417.04	$0.00	$610,417.04
A	8150-73-07-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$0.00	$16,771.00	$0.00	$16,771.00
A	8150-73-07-009	Ingresos Planetario Exentos	$0.00	$0.00	$0.00	$589,590.00	$0.00	$589,590.00
A	8150-73-07-011	Ingresos Planetario Gravados	$0.00	$0.00	$0.00	$4,056.04	$0.00	$4,056.04
A	8150-73-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,891,764.50	$0.00	$1,891,764.50
A	8150-73-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	$0.00	$0.00	$0.00	$1,891,764.50	$0.00	$1,891,764.50

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-09	INGRESOS ORQUIDARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$162,014.58	$0.00	$162,014.58
A	8150-73-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	$0.00	$0.00	$0.00	$139,766.30	$0.00	$139,766.30
A	8150-73-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	$0.00	$0.00	$0.00	$22,248.28	$0.00	$22,248.28
A	8150-73-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,825,943.90	$0.00	$1,825,943.90
A	8150-73-10-001	Estacionamiento del Hotel	$0.00	$0.00	$0.00	$990,000.00	$0.00	$990,000.00
A	8150-73-10-002	Cuacalli	$0.00	$0.00	$0.00	$230,451.25	$0.00	$230,451.25
A	8150-73-10-006	Servicios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$30,041.28	$0.00	$30,041.28
A	8150-73-10-009	Salón Gardenia	$0.00	$0.00	$0.00	$230,451.37	$0.00	$230,451.37
A	8150-73-10-010	Sala Vip	$0.00	$0.00	$0.00	$240,000.00	$0.00	$240,000.00
A	8150-73-10-011	Vallas Publicitarias	$0.00	$0.00	$0.00	$105,000.00	$0.00	$105,000.00
A	8150-73-11	INGRESOS BARRAS	$0.00	$0.00	$0.00	$2,724,681.02	$0.00	$2,724,681.02
A	8150-73-11-001	Salón Michoacán	$0.00	$0.00	$0.00	$60,181.89	$0.00	$60,181.89
A	8150-73-11-002	Expocentro	$0.00	$0.00	$0.00	$78,047.41	$0.00	$78,047.41
A	8150-73-11-003	Teatro José Ma. Morelos	$0.00	$0.00	$0.00	$2,310,133.64	$0.00	$2,310,133.64
A	8150-73-11-004	Áreas Exteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$244,460.33	$0.00	$244,460.33
A	8150-73-11-005	Planetario	$0.00	$0.00	$0.00	$31,857.75	$0.00	$31,857.75
A	8150-73-12	INGRESOS FORÁNEOS	$0.00	$0.00	$0.00	$909,587.44	$0.00	$909,587.44
A	8150-73-12-001	Servicios Foráneos	$0.00	$0.00	$0.00	$909,587.44	$0.00	$909,587.44
A	8150-73-13	INGRESOS FESTIVAL MICHOACÁN DE ORIGEN	$0.00	$0.00	$0.00	$5,896,395.33	$0.00	$5,896,395.33
A	8150-73-13-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$5,689,655.16	$0.00	$5,689,655.16
A	8150-73-13-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$0.00	$206,740.17	$0.00	$206,740.17
A	8150-73-14	INGRESOS TEATRO MARIANO MATAMOROS	$0.00	$0.00	$0.00	$5,940,271.48	$0.00	$5,940,271.48
A	8150-73-14-001	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$4,134,323.51	$0.00	$4,134,323.51
A	8150-73-14-002	Servicio de Alimentos	$0.00	$0.00	$0.00	$73,480.23	$0.00	$73,480.23
A	8150-73-14-003	Servicio de Coctel	$0.00	$0.00	$0.00	$111,462.07	$0.00	$111,462.07
A	8150-73-14-004	Servicio de Café	$0.00	$0.00	$0.00	$385,004.60	$0.00	$385,004.60
A	8150-73-14-007	Servicio Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$241,427.22	$0.00	$241,427.22
A	8150-73-14-008	Servicio de Paramédico	$0.00	$0.00	$0.00	$66,450.00	$0.00	$66,450.00
A	8150-73-14-010	Cafetería T. Matamoros	$0.00	$0.00	$0.00	$175,874.99	$0.00	$175,874.99
A	8150-73-14-011	Recorridos	$0.00	$0.00	$0.00	$62,080.00	$0.00	$62,080.00
A	8150-73-14-013	Curso de Verano	$0.00	$0.00	$0.00	$321,495.00	$0.00	$321,495.00
A	8150-73-14-014	MicroTeatro	$0.00	$0.00	$0.00	$188,034.49	$0.00	$188,034.49
A	8150-73-14-015	Penalización	$0.00	$0.00	$0.00	$12,931.03	$0.00	$12,931.03
A	8150-73-14-016	Espacio Cafeteria Casa Anexa	$0.00	$0.00	$0.00	$60,344.82	$0.00	$60,344.82
A	8150-73-14-017	Espacio Michoacán de Origen Casa Anexa	$0.00	$0.00	$0.00	$41,129.03	$0.00	$41,129.03
A	8150-73-14-018	Casa del Mezcal	$0.00	$0.00	$0.00	$66,234.49	$0.00	$66,234.49
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$760,351.69	$0.00	$760,351.69
A	8150-79-01-01	Intereses Ganados	$0.00	$0.00	$0.00	$760,351.69	$0.00	$760,351.69
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$6,704.27	$0.00	$6,704.27
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$6,704.27	$0.00	$6,704.27

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-79-02-01-003	Penalizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$5,900.00	$0.00	$5,900.00
A	8150-79-02-01-004	Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$804.27	$0.00	$804.27
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$32,471,712.90	$0.00	$32,471,712.90
A	8150-91-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	$0.00	$0.00	$0.00	$32,471,712.90	$0.00	$32,471,712.90
A	8150-91-1-001	Capítulo 1000	$0.00	$0.00	$0.00	$31,825,966.04	$0.00	$31,825,966.04
A	8150-91-1-002	Capítulo 3000	$0.00	$0.00	$0.00	$645,746.86	$0.00	$645,746.86
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$526,349,833.59	$526,349,833.59	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$95,454,271.00	$0.00	$95,454,271.00
A	8210-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$900,000.00	$0.00	$900,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$90,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$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	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,000.00	$0.00	$26,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$195,000.00	$0.00	$195,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$400,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$44,900.96	$0.00	$44,900.96
A	8210-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$230,000.00	$0.00	$230,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$62,462.25	$0.00	$62,462.25
A	8210-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$990,000.00	$0.00	$990,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$250,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$630,000.00	$0.00	$630,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$139,000.00	$0.00	$139,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-881-CCM20-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-CCM20-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1401-881-CCM20-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1401-881-CEX09-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$950,000.00	$0.00	$950,000.00
A	8210-1401-881-CEX09-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-1401-881-CEX09-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1401-881-CEX09-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1401-881-CEX09-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$95,000.00	$0.00	$95,000.00
A	8210-1401-881-CEX09-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000,000.00	$0.00	$3,000,000.00
A	8210-1401-881-CEX09-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-881-CEX09-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$600,000.00
A	8210-1401-881-CEX09-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-1401-881-CEX09-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$90,000.00
A	8210-1401-881-CEX09-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1401-881-CEX09-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$140,000.00	$0.00	$140,000.00
A	8210-1401-881-CEX09-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$450,000.00	$0.00	$450,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$700,000.00	$0.00	$700,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$90,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$185,000.00	$0.00	$185,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-27101-1	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/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-CFM17-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$144,928.12	$0.00	$144,928.12
A	8210-1401-881-CFM17-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,035.24	$0.00	$27,035.24
A	8210-1401-881-CFM17-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1401-881-CMA18-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1401-881-CMA18-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1401-881-CMA18-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$61,933.22	$0.00	$61,933.22
A	8210-1401-881-CMA18-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-881-CMA18-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-881-CMA18-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$274,126.84	$0.00	$274,126.84
A	8210-1401-881-CMA18-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-881-CMA18-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-881-CMA18-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$240,000.00	$0.00	$240,000.00
A	8210-1401-881-CMA18-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1401-881-CMA18-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-1401-881-CMA18-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1401-881-CMA18-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-COT12-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1401-881-COT12-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$995,000.00	$0.00	$995,000.00
A	8210-1401-881-COT12-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
A	8210-1401-881-COT12-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1401-881-COT12-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-881-CPL14-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1401-881-CPL14-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-CPL14-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-CPL14-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1401-881-CPL14-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1401-881-CPL14-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$220,000.00	$0.00	$220,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,000.00	$0.00	$21,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$380,000.00	$0.00	$380,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$800,000.00	$0.00	$800,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,900.50	$0.00	$80,900.50
A	8210-1401-881-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000,000.00	$0.00	$2,000,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$510,000.00	$0.00	$510,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$250,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$350,000.00	$0.00	$350,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$370,000.00	$0.00	$370,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-CTM11-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$110,000.00	$0.00	$110,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$250,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,507.60	$0.00	$13,507.60
A	8210-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,318,987.13	$0.00	$2,318,987.13
A	8210-1401-881-SOP03-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$55,575.26	$0.00	$55,575.26
A	8210-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$450,000.00	$0.00	$450,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$320,000.00	$0.00	$320,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$602,319.86	$0.00	$602,319.86
A	8210-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$134,000.01	$0.00	$134,000.01
A	8210-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$140,035.02	$0.00	$140,035.02
A	8210-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$160,000.67	$0.00	$160,000.67
A	8210-1401-881-SOP03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$85,000.00	$0.00	$85,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$419,005.98	$0.00	$419,005.98
A	8210-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$419,900.69	$0.00	$419,900.69
A	8210-1401-881-SOP03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$368,374.00	$0.00	$368,374.00
A	8210-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$304,900.86	$0.00	$304,900.86
A	8210-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$400,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$400,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$400,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$276,314.00	$0.00	$276,314.00
A	8210-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$90,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,823.44	$0.00	$35,823.44
A	8210-1401-881-SOP03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,851.81	$0.00	$8,851.81

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-SOP03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$207,759.48	$0.00	$207,759.48
A	8210-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$53,438.16	$0.00	$53,438.16
A	8210-1401-881-SOP03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$400,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$230,000.00	$0.00	$230,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$147,859.00	$0.00	$147,859.00
A	8210-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$117,145.62	$0.00	$117,145.62
A	8210-1401-881-SOP03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$320,858.90	$0.00	$320,858.90
A	8210-1401-881-SOP03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,058.39	$0.00	$21,058.39
A	8210-1401-881-SOP03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$132,170.34	$0.00	$132,170.34
A	8210-1401-881-SOP03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$70,088.41	$0.00	$70,088.41
A	8210-1401-881-SOP03-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,514.23	$0.00	$35,514.23
A	8210-1401-881-SOP03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,160.00	$0.00	$15,160.00
A	8210-1401-881-SOP03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,900.00	$0.00	$14,900.00
A	8210-1401-881-SOP03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$84,827.58	$0.00	$84,827.58
A	8210-1401-881-SOP03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
A	8210-1401-881-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$429,900.20	$0.00	$429,900.20
A	8210-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$269,900.72	$0.00	$269,900.72
A	8210-1401-881-SOP03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$422,000.00	$0.00	$422,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$250,000.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-SOP03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$370,106.47	$0.00	$370,106.47
A	8210-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$177,395.40	$0.00	$177,395.40
A	8210-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$182,977.42	$0.00	$182,977.42
A	8210-1401-881-SOP03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$243,796.75	$0.00	$243,796.75
A	8210-1401-881-SOP03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-52902-2	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$439,102.00	$0.00	$439,102.00
A	8210-1401-881-SOP03-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$220,000.00	$0.00	$220,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$405,000.00	$0.00	$405,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$216,766.08	$0.00	$216,766.08
A	8210-1401-9Z2-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,686,798.72	$0.00	$1,686,798.72
A	8210-1401-9Z2-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-9Z2-DCI06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-34401-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del ente público G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$126,454.00	$0.00	$126,454.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$125,703.78	$0.00	$125,703.78
A	8210-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,750,000.00	$0.00	$1,750,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,000.00	$0.00	$28,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$280,000.00	$0.00	$280,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$650,000.00	$0.00	$650,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$67,000.00	$0.00	$67,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos 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/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-9Z2-DEA04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$71,037.59	$0.00	$71,037.59
A	8210-1401-9Z2-DEA04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,639,988.98	$0.00	$1,639,988.98
A	8210-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$335,515.34	$0.00	$335,515.34
A	8210-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,605.94	$0.00	$50,605.94
A	8210-1401-9Z2-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$91,718.18	$0.00	$91,718.18
A	8210-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$66,443.40	$0.00	$66,443.40
A	8210-1401-9Z2-DEA04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,780.42	$0.00	$21,780.42
A	8210-1401-9Z2-DEA04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$38,502.84	$0.00	$38,502.84
A	8210-1401-9Z2-DEA04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,346.00	$0.00	$21,346.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,481,989.75	$0.00	$1,481,989.75
A	8210-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$41,584.96	$0.00	$41,584.96
A	8210-1401-9Z2-DEA04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$176,012.00	$0.00	$176,012.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,585.22	$0.00	$18,585.22
A	8210-1401-9Z2-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$296,260.00	$0.00	$296,260.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,761.48	$0.00	$24,761.48
A	8210-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$116,661.17	$0.00	$116,661.17
A	8210-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,818.00	$0.00	$20,818.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-9Z2-DEA04-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$169,767.00	$0.00	$169,767.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$250,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,763,933.20	$0.00	$1,763,933.20
A	8210-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$389,900.00	$0.00	$389,900.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$97,800.97	$0.00	$97,800.97
A	8210-1401-9Z2-DIG01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,000.00	$0.00	$11,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,500.00	$0.00	$13,500.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,850.97	$0.00	$39,850.97
A	8210-1401-9Z2-DIG01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$126,951.00	$0.00	$126,951.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-9Z2-DIG01-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,078.78	$0.00	$2,078.78
A	8210-1401-9Z2-DIG01-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,221,121.65	$0.00	$4,221,121.65
A	8210-1401-9Z2-DIG01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$38,564.00	$0.00	$38,564.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$41,000.00	$0.00	$41,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$350,000.00	$0.00	$350,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$230,000.00	$0.00	$230,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,900.37	$0.00	$30,900.37

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$82,533.13	$0.00	$82,533.13
A	8210-1401-9Z2-DOR07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,723.80	$0.00	$12,723.80
A	8210-1401-9Z2-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,000.00	$0.00	$23,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,959.88	$0.00	$12,959.88
A	8210-1401-9Z2-DOR07-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$55,299.00	$0.00	$55,299.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,980.00	$0.00	$30,980.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$55,000.00	$0.00	$55,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,121.58	$0.00	$2,121.58

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$129,900.00	$0.00	$129,900.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$90,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
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	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,020.00	$0.00	$19,020.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,121.58	$0.00	$34,121.58
A	8210-1401-9Z2-PLA05-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$55,000.00	$0.00	$55,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-9Z2-PLA05-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$160,000.00	$0.00	$160,000.00
A	8210-1401-9Z2-TMA19-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1401-9Z2-TMA19-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,000.00	$0.00	$29,000.00
A	8210-1401-9Z2-TMA19-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-TMA19-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-TMA19-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-TMA19-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-TMA19-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-9Z2-TMA19-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,999.00	$0.00	$29,999.00
A	8210-1401-9Z2-TMA19-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,900.83	$0.00	$29,900.83
A	8210-1401-9Z2-TMA19-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,900.64	$0.00	$29,900.64
A	8210-1401-9Z2-TMA19-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-9Z2-TMA19-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,212.61	$0.00	$40,212.61
A	8210-1401-9Z2-TMA19-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1401-9Z2-TMA19-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-TMA19-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1401-9Z2-TMA19-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1401-9Z2-TMA19-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1401-9Z2-TMA19-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,283.63	$0.00	$9,283.63
A	8210-1401-9Z2-TMA19-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-TMA19-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-TMA19-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$360,000.00	$0.00	$360,000.00
A	8210-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$860,000.00	$0.00	$860,000.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-881-SMC02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,892.00	$0.00	$45,892.00
A	8210-1601-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,596.06	$0.00	$37,596.06
A	8210-1601-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$243,000.00	$0.00	$243,000.00
A	8210-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$112,000.00	$0.00	$112,000.00
A	8210-1601-881-SMC02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$366,000.00	$0.00	$366,000.00
A	8210-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$721,471.92	$0.00	$721,471.92
A	8210-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$71,000.00	$0.00	$71,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,483,425.16	$0.00	$4,483,425.16
A	8210-1601-881-SOP03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$362,000.00	$0.00	$362,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$166,000.00	$0.00	$166,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$830,000.00	$0.00	$830,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$345,843.64	$0.00	$345,843.64
A	8210-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,596.08	$0.00	$37,596.08
A	8210-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$90,908.00	$0.00	$90,908.00
A	8210-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$685,000.00	$0.00	$685,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,070,787.64	$0.00	$3,070,787.64
A	8210-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$438,000.00	$0.00	$438,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$292,500.00	$0.00	$292,500.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$400,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,000.00	$0.00	$14,000.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$115,000.00	$0.00	$115,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,776.08	$0.00	$25,776.08
A	8210-1601-9Z2-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$52,000.00	$0.00	$52,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$419,000.00	$0.00	$419,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$193,000.00	$0.00	$193,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,095.00	$0.00	$30,095.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,605,000.00	$0.00	$2,605,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$75,000.00	$0.00	$75,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$519,664.73	$0.00	$519,664.73
A	8210-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$185,480.36	$0.00	$185,480.36
A	8210-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,000.00	$0.00	$37,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$280,339.28	$0.00	$280,339.28
A	8210-1601-9Z2-DEA04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,439,000.00	$0.00	$1,439,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$821,000.00	$0.00	$821,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$163,494.00	$0.00	$163,494.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$510,000.00	$0.00	$510,000.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,500.00	$0.00	$13,500.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$152,000.00	$0.00	$152,000.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,750,720.00	$0.00	$3,750,720.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$55,000.00	$0.00	$55,000.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,551.36	$0.00	$25,551.36
A	8210-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$500,000.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-16101-0	Incrementos a las percepciones G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$2,057,280.00	$0.00	$2,057,280.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,500.00	$0.00	$35,500.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,080,000.00	$0.00	$2,080,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$71,481.94	$0.00	$71,481.94
A	8210-1601-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$330,000.00	$0.00	$330,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$75,000.00	$0.00	$75,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,807.84	$0.00	$20,807.84
A	8210-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$255,444.72	$0.00	$255,444.72
A	8210-1601-9Z2-DOR07-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,496,000.00	$0.00	$1,496,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$193,000.00	$0.00	$193,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$118,000.00	$0.00	$118,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$759,959.84	$0.00	$759,959.84
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$118,831.27	$0.00	$118,831.27
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$102,000.00	$0.00	$102,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$81,000.00	$0.00	$81,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$419,000.00	$0.00	$419,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$166,324.08	$0.00	$166,324.08
A	8210-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$53,000.00	$0.00	$53,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$126,838,036.92	$123,954,948.14	$2,883,088.78	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,031,098.00	$1,031,098.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,069.71	$2,069.71	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$127,985.97	$127,985.97	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,808.46	$108,808.46	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,237.30	$73,237.30	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,054.29	$31,054.29	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$195,000.00	$195,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,500.00	$27,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$331,906.01	$331,906.01	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,745.85	$60,745.85	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$355,624.50	$355,624.50	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,537.26	$72,537.26	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$157,987.63	$157,987.63	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,826.48	$139,826.48	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,173,473.01	$1,173,473.01	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$371,508.02	$371,508.02	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$45,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$182,185.19	$182,185.19	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$345,893.03	$345,893.03	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$1,250.00	$1,250.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,171.58	$8,171.58	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,800.00	$11,800.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,000.00	$70,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$328,207.27	$328,207.27	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,402.48	$43,402.48	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,824.95	$27,824.95	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,482.16	$26,482.16	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$154,487.83	$154,487.83	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$156,801.81	$156,801.81	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-CCA16-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$934,502.97	$934,502.97	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,000.00	$139,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,271.00	$11,271.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CCM20-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CCM20-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CCM20-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,000.00	$75,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CCM20-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CCM20-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CEX09-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,450,070.10	$1,450,070.10	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CEX09-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$553,587.47	$553,587.47	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CEX09-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$455,393.55	$455,393.55	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CEX09-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CEX09-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$127,926.51	$127,926.51	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CEX09-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,295,711.60	$3,295,711.60	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CEX09-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CEX09-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$777,259.51	$777,259.51	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CEX09-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CEX09-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$124,125.03	$124,125.03	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CEX09-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$908,073.16	$908,073.16	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CEX09-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$378,248.66	$378,248.66	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-CEX09-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$544,235.63	$544,235.63	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$700,000.00	$700,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$250,932.82	$250,932.82	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$263,143.97	$263,143.97	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$109,658.49	$109,658.49	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,000.00	$90,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,495.49	$13,495.49	$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	$474,926.58	$474,926.58	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$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	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$466,724.38	$466,724.38	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$376,351.72	$376,351.72	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,446.12	$39,446.12	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$144,928.12	$144,928.12	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,035.24	$27,035.24	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$460,000.00	$460,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,656.18	$30,656.18	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,286.39	$29,286.39	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$233,999.35	$233,999.35	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$130,410.45	$130,410.45	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-CMA18-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$243,634.57	$243,634.57	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,245.53	$51,245.53	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,330.58	$59,330.58	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$387,280.29	$387,280.29	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,337.89	$41,337.89	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$228.95	$228.95	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,185.22	$2,185.22	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,276.95	$1,276.95	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$376,497.34	$376,497.34	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,428.45	$121,428.45	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$144,198.63	$144,198.63	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,500.00	$9,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,247.00	$12,247.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,100.00	$1,100.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$88,595.00	$88,595.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-CMA18-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,661.65	$13,661.65	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$309,180.00	$309,180.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,327.42	$59,327.42	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,829.55	$79,829.55	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-COT12-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,971.99	$31,971.99	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-COT12-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$995,000.00	$995,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-COT12-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-COT12-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-COT12-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,729.00	$50,729.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,410.30	$1,410.30	$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	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$226,928.00	$226,928.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,234.57	$47,234.57	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,126.36	$50,126.36	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-CSA10-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,190.70	$32,190.70	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$594,953.84	$594,953.84	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,693.00	$55,693.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$976,094.14	$976,094.14	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$313,389.90	$313,389.90	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$281,766.34	$281,766.34	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,228.32	$103,228.32	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000,000.00	$2,000,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$510,000.00	$510,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,100.00	$93,100.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,065.00	$110,065.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$177,729.65	$177,729.65	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-CSM08-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$300,000.00	$300,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$261,760.00	$261,760.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$604,073.23	$604,073.23	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$727,179.13	$727,179.13	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,385.76	$118,385.76	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,000.00	$110,000.00	$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	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$404,064.91	$404,064.91	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,700.00	$92,700.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,728.00	$33,728.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$250,000.00	$250,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$246,000.00	$246,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,480.26	$6,480.26	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,191.81	$37,191.81	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,861.60	$2,861.60	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$313,559.83	$313,559.83	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,534.85	$22,534.85	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-SMC02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,397.80	$9,397.80	$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	$48,273.61	$48,273.61	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,250.00	$1,250.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,200.00	$23,200.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,283.42	$11,283.42	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,070.00	$19,070.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$30,000.00	$19,551.86	$10,448.14	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,733,497.50	$3,733,497.50	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,575.26	$55,575.26	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,590.18	$60,590.18	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$514,611.62	$514,611.62	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$622,560.34	$622,560.34	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$264,253.80	$264,253.80	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$608,007.38	$608,007.38	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,000.01	$134,000.01	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$140,035.02	$140,035.02	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$954,348.69	$954,348.69	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,000.00	$115,000.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,210.45	$110,210.45	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$419,005.98	$419,005.98	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$419,900.69	$419,900.69	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$368,374.00	$368,374.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,850.00	$2,850.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$649,712.99	$649,712.99	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$451,181.88	$451,181.88	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$842,643.18	$842,643.18	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$276,314.00	$276,314.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$171,877.08	$171,877.08	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$188,625.52	$188,625.52	$0.00	$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	$35,823.44	$35,823.44	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	$0.00	$0.00	$219,545.00	$219,545.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$207,759.48	$207,759.48	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,438.16	$53,438.16	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$230,000.00	$230,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$485,727.13	$485,727.13	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$207,960.76	$207,960.76	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-SOP03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$618,270.23	$618,270.23	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,058.39	$21,058.39	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,170.34	$132,170.34	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,088.41	$70,088.41	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$120,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,562.47	$58,562.47	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,160.00	$15,160.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,852.41	$30,852.41	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,827.58	$84,827.58	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,148.55	$116,148.55	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,500.00	$12,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,200.00	$31,200.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,211,585.15	$2,211,585.15	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$400,020.00	$400,020.00	$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	$713,653.38	$713,653.38	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,032,557.03	$1,032,557.03	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$422,000.00	$422,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$275,000.00	$275,000.00	$0.00	$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	$686,034.08	$686,034.08	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$471,146.89	$471,146.89	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$402,233.00	$402,233.00	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-SOP03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,560.00	$5,560.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,530.25	$3,530.25	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,300.00	$1,300.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,589.67	$2,589.67	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,245.05	$42,245.05	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$104,263.00	$104,263.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$80,000.00	$7,340.00	$72,660.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$191,077.42	$60,115.00	$130,962.42	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$400,710.00	$400,710.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$150,000.00	$137,341.40	$12,658.60	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-52902-2	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	$0.00	$0.00	$439,102.00	$156,913.25	$282,188.75	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$220,000.00	$103,506.10	$116,493.90	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$425,000.00	$425,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	$0.00	$0.00	$405,000.00	$405,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$216,766.08	$174,469.62	$42,296.46	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,784,362.55	$1,784,362.55	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$274,095.84	$274,095.84	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,672.80	$9,672.80	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,764.89	$56,764.89	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,428.16	$10,428.16	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$45,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,319.08	$3,319.08	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,050.00	$4,050.00	$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	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-34401-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del ente público G. Corriente	$0.00	$0.00	$126,454.00	$126,454.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,653.00	$1,653.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,463.00	$26,463.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$125,703.78	$125,703.78	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,308,125.07	$2,308,125.07	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,977.36	$35,977.36	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$281,093.44	$281,093.44	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,247.14	$53,247.14	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$357,658.18	$357,658.18	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$656,694.61	$656,694.61	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,000.00	$67,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,654.75	$21,654.75	$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	$0.00	$0.00	$17,491.88	$17,491.88	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,280.47	$10,280.47	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$780.00	$780.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,086.21	$1,086.21	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$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	$0.00	$0.00	$77,696.29	$77,696.29	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,270.77	$1,270.77	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,300.41	$45,300.41	$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	$0.00	$0.00	$39,855.05	$39,855.05	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,686,417.38	$1,686,417.38	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$348,262.16	$348,262.16	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,605.94	$65,605.94	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,060.11	$95,060.11	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$290.69	$290.69	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,293.06	$1,293.06	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,443.40	$71,443.40	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$680.00	$680.00	$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	$80,000.00	$80,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,780.42	$24,780.42	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,446.20	$99,446.20	$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	$21,346.00	$21,346.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,000.00	$70,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,481,989.75	$1,481,989.75	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,932.07	$81,932.07	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-34801-1	Comisiones por Ventas G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,906.48	$8,906.48	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,537.50	$46,537.50	$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	$12,475.60	$12,475.60	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,012.00	$176,012.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,188.00	$39,188.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,091.22	$3,091.22	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,520.00	$10,520.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$578,261.09	$578,261.09	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,770.74	$50,770.74	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,661.17	$116,661.17	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$136.53	$136.53	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,491.00	$47,491.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$80,000.00	$57,418.88	$22,581.12	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$169,767.00	$169,767.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$566,290.57	$566,290.57	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,428.38	$6,428.38	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,478.70	$43,478.70	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,515.53	$6,515.53	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,923.17	$52,923.17	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$300,000.00	$300,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,773,977.72	$1,773,977.72	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$45,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$389,900.00	$389,900.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$300,000.00	$300,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,800.97	$97,800.97	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,816.19	$14,816.19	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,875.07	$4,875.07	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-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	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$98.00	$98.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$75.00	$75.00	$0.00	$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	$22,566.88	$22,566.88	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,643.54	$5,643.54	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,800.00	$20,800.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,000.00	$61,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,500.00	$13,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,580.19	$35,580.19	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,262.53	$42,262.53	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$126,951.00	$126,951.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$2,078.78	$2,078.78	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,221,121.65	$4,221,121.65	$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	$0.00	$0.00	$1,250.00	$1,250.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,402.00	$10,402.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$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	$68,950.00	$68,950.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,564.00	$38,564.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$482.77	$482.77	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,000.00	$70,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,000.00	$41,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$167.28	$167.28	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,240.18	$78,240.18	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,359.00	$31,359.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$36,500.00	$36,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$27,990.00	$27,990.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$704,189.12	$704,189.12	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,999.33	$12,999.33	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,704.20	$110,704.20	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$376,755.23	$376,755.23	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,763.01	$62,763.01	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,035.53	$102,035.53	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,426.03	$34,426.03	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,974.20	$7,974.20	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,453.90	$19,453.90	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,900.37	$30,900.37	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,806.32	$24,806.32	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,492.94	$9,492.94	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DOR07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,779.97	$34,779.97	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$336,149.00	$336,149.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,653.83	$45,653.83	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$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	$35,005.48	$35,005.48	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,723.80	$22,723.80	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,903.73	$76,903.73	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$307,814.88	$307,814.88	$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	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,000.00	$23,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,959.88	$12,959.88	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,500.00	$13,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$480,290.00	$480,290.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,299.00	$55,299.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,980.00	$30,980.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,738.00	$34,738.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DOR07-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$55,000.00	$50,389.83	$4,610.17	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$207,133.59	$207,133.59	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,840.62	$2,840.62	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,942.71	$17,942.71	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$104,600.00	$104,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,679.51	$47,679.51	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,900.00	$129,900.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$330.00	$330.00	$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	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,000.00	$90,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,543.03	$50,543.03	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,082.24	$1,082.24	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$160.00	$160.00	$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	$20,799.00	$20,799.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$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	$696.96	$696.96	$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	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$241.38	$241.38	$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	$150,000.00	$150,000.00	$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	$19,020.00	$19,020.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,000.00	$70,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,722.82	$10,722.82	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,426.70	$9,426.70	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,667.13	$38,667.13	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,787.71	$78,787.71	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,719.07	$9,719.07	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,672.00	$25,672.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$55,000.00	$55,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$70,000.00	$60,175.69	$9,824.31	$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$160,000.00	$77,015.60	$82,984.40	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,442,744.92	$1,442,744.92	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,661.68	$15,661.68	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,653.27	$129,653.27	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,335.91	$68,335.91	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-TMA19-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,005.95	$47,005.95	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,300.00	$50,300.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,145.09	$34,145.09	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,578.73	$120,578.73	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$45,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,245.22	$30,245.22	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,774.98	$76,774.98	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,999.00	$29,999.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,624.20	$57,624.20	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,039.51	$45,039.51	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,926.29	$1,926.29	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,212.61	$40,212.61	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,665.82	$1,665.82	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,968.00	$2,968.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-TMA19-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,806.28	$21,806.28	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,283.63	$9,283.63	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$308,043.27	$308,043.27	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,170.52	$76,170.52	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,193.76	$43,193.76	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,618.95	$17,618.95	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,820.96	$18,820.96	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,150.94	$14,150.94	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,300.00	$10,300.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,465.52	$6,465.52	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,712.42	$3,712.42	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$410,000.00	$410,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$156,628.17	$156,628.17	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,238.80	$1,238.80	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,417.01	$64,417.01	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,270.00	$20,270.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$267,528.52	$267,528.52	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-TMA19-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,868.29	$16,868.29	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,813.64	$7,813.64	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,533.42	$96,533.42	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$566.00	$566.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,836.00	$40,836.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-51201-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$12,450.00	$12,450.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$8,100.00	$8,100.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$9,590.00	$9,590.00	$0.00	$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$15,218.39	$15,218.39	$0.00	$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$915,912.05	$915,912.05	$0.00	$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,892.00	$45,573.14	$318.86	$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,596.06	$37,596.06	$0.00	$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$243,000.00	$243,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$13,271.70	$1,728.30	$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$7,380.08	$7,619.92	$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$124,000.00	$119,068.26	$4,931.74	$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	$366,000.00	$327,329.39	$38,670.61	$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$802,471.92	$790,257.77	$12,214.15	$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,000.00	$71,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,804,584.83	$4,804,584.83	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-881-SOP03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$362,000.00	$334,055.50	$27,944.50	$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$192,019.34	$192,019.34	$0.00	$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$837,717.74	$837,717.74	$0.00	$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$345,843.64	$329,185.37	$16,658.27	$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,596.08	$71,491.86	$6,104.22	$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,568.40	$116,568.40	$0.00	$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$746,172.38	$734,866.95	$11,305.43	$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,638.00	$75,638.00	$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	$3,147,527.32	$3,147,527.32	$0.00	$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$453,208.82	$453,208.82	$0.00	$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,604.00	$41,604.00	$0.00	$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$292,500.00	$292,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,300.58	$8,300.58	$0.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,000.00	$14,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,000.00	$115,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,776.08	$23,667.20	$2,108.88	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$24,380.08	$619.92	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,000.00	$49,716.87	$2,283.13	$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	$419,000.00	$303,671.65	$115,328.35	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$193,000.00	$192,684.32	$315.68	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,095.00	$30,095.00	$0.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,915,449.01	$2,915,449.01	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,000.00	$135,158.84	$14,841.16	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,428.46	$100,428.46	$0.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$529,522.14	$529,522.14	$0.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$228,339.36	$228,339.36	$0.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,000.00	$39,128.10	$1,871.90	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,000.00	$63,022.16	$6,977.84	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$399,277.19	$379,008.11	$20,269.08	$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	$1,467,938.65	$1,467,938.65	$0.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$896,000.00	$874,891.78	$21,108.22	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,868.00	$13,868.00	$0.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$177,946.26	$177,946.26	$0.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$516,831.45	$516,831.45	$0.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$5,841.36	$2,158.64	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,461.31	$21,461.31	$0.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$299,616.91	$299,616.91	$0.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$4,903.50	$96.50	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,750,720.00	$2,462,197.11	$1,288,522.89	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,187.92	$67,187.92	$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	$25,551.36	$7,181.25	$18,370.11	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$820,992.53	$817,698.49	$3,294.04	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-16101-0	Incrementos a las percepciones G. Capital	$0.00	$0.00	$2,057,280.00	$1,658,844.95	$398,435.05	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,359.74	$49,359.74	$0.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,262,837.31	$2,262,837.31	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-9Z2-DOR07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$205,000.00	$178,707.01	$26,292.99	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,813.30	$76,813.30	$0.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$384,575.44	$384,575.44	$0.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,285.81	$105,285.81	$0.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,807.84	$33,202.10	$605.74	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,870.92	$61,870.92	$0.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$294,168.71	$294,168.71	$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	$1,666,000.00	$1,646,112.38	$19,887.62	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$193,000.00	$192,684.32	$315.68	$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,146.60	$135,146.60	$0.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,017,462.32	$1,017,462.32	$0.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,000.00	$77,004.06	$2,995.94	$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,817.34	$35,817.34	$0.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$186,602.96	$186,602.96	$0.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,000.00	$99,055.44	$2,944.56	$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$14,448.00	$552.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$26,900.40	$8,099.60	$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,211.63	$132,269.87	$6,941.76	$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	$689,334.54	$689,334.54	$0.00	$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,324.08	$173,676.85	$2,647.23	$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,881.82	$63,881.82	$0.00	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$31,383,765.92	$31,383,765.92	$0.00	$0.00
A	8230-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$523,870.00	$131,098.00	$0.00	-$392,772.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-CAE15-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,069.71	$2,069.71	$0.00	$0.00
A	8230-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,074.06	$37,985.97	$0.00	-$10,088.09
A	8230-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$58,808.46	$0.00	$58,808.46
A	8230-1401-881-CAE15-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,572.32	$23,237.30	$0.00	-$26,335.02
A	8230-1401-881-CAE15-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,720.00	$0.00	$0.00	-$7,720.00
A	8230-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,827.01	$5,054.29	$0.00	-$21,772.72
A	8230-1401-881-CAE15-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,121.84	$0.00	$0.00	-$98,121.84
A	8230-1401-881-CAE15-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
A	8230-1401-881-CAE15-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-1401-881-CAE15-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
A	8230-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$291,788.25	$0.00	$0.00	-$291,788.25
A	8230-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,729.12	$0.00	$0.00	-$2,729.12
A	8230-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,500.00	$7,500.00	$0.00	-$12,000.00
A	8230-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,431.88	$331,906.01	$0.00	$303,474.13
A	8230-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,275.35	$15,844.89	$0.00	-$11,430.46
A	8230-1401-881-CAE15-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,222.84	$35,000.00	$0.00	$32,777.16
A	8230-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$125,624.50	$0.00	$125,624.50
A	8230-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,486.34	$10,075.01	$0.00	-$28,411.33
A	8230-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,900.50	$127,987.63	$0.00	$118,087.13
A	8230-1401-881-CBA13-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,943.62	$5,000.00	$0.00	$1,056.38
A	8230-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$119,826.48	$0.00	$119,826.48
A	8230-1401-881-CBA13-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$183,473.01	$0.00	$183,473.01
A	8230-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$251,508.02	$0.00	$251,508.02

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-CBA13-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
A	8230-1401-881-CBA13-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,752.56	$0.00	$0.00	-$1,752.56
A	8230-1401-881-CBA13-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,131.80	$0.00	$0.00	-$41,131.80
A	8230-1401-881-CBA13-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$132,185.19	$0.00	$129,185.19
A	8230-1401-881-CBA13-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,868.00	$340,893.03	$0.00	$335,025.03
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	$0.00	$0.00	$1,250.00	$0.00	$1,250.00
A	8230-1401-881-CBA13-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,261.58	$3,171.58	$0.00	-$90.00
A	8230-1401-881-CBA13-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,385.05	$11,800.00	$0.00	$9,414.95
A	8230-1401-881-CBA13-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,950.14	$40,000.00	$0.00	$35,049.86
A	8230-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$78,207.27	$0.00	$78,207.27
A	8230-1401-881-CCA16-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,055.18	$0.00	$0.00	-$2,055.18
A	8230-1401-881-CCA16-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$23,402.48	$0.00	$3,402.48
A	8230-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,444.35	$7,824.95	$0.00	$2,380.60
A	8230-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,920.93	$16,482.16	$0.00	$2,561.23
A	8230-1401-881-CCA16-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$154,487.83	$4,487.83	$0.00	-$150,000.00
A	8230-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$106,801.81	$0.00	$106,801.81
A	8230-1401-881-CCA16-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$304,502.97	$0.00	$304,502.97
A	8230-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,955.65	$0.00	$0.00	-$78,955.65
A	8230-1401-881-CCA16-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,531.08	$0.00	$0.00	-$27,531.08
A	8230-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$919.74	$0.00	$0.00	-$919.74
A	8230-1401-881-CCA16-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,559.00	$50,000.00	$0.00	$46,441.00
A	8230-1401-881-CCA16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,477.00	$1,271.00	$0.00	-$2,206.00
A	8230-1401-881-CCM20-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,321.13	$0.00	$0.00	-$9,321.13

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-CCM20-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,255.40	$0.00	$0.00	-$30,255.40
A	8230-1401-881-CCM20-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,290.64	$45,000.00	$0.00	$17,709.36
A	8230-1401-881-CCM20-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
A	8230-1401-881-CCM20-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
A	8230-1401-881-CEX09-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$472,963.10	$500,070.10	$0.00	$27,107.00
A	8230-1401-881-CEX09-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,000.00	$253,587.47	$0.00	$192,587.47
A	8230-1401-881-CEX09-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$255,393.55	$0.00	$235,393.55
A	8230-1401-881-CEX09-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,620.00	$0.00	$0.00	-$10,620.00
A	8230-1401-881-CEX09-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,279.40	$32,926.51	$0.00	$26,647.11
A	8230-1401-881-CEX09-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$577,092.93	$295,711.60	$0.00	-$281,381.33
A	8230-1401-881-CEX09-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,969.62	$0.00	$0.00	-$48,969.62
A	8230-1401-881-CEX09-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$177,259.51	$0.00	$177,259.51
A	8230-1401-881-CEX09-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,166.83	$0.00	$0.00	-$6,166.83
A	8230-1401-881-CEX09-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$34,125.03	$0.00	$9,125.03
A	8230-1401-881-CEX09-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$808,073.16	$0.00	$758,073.16
A	8230-1401-881-CEX09-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,558.15	$238,248.66	$0.00	$165,690.51
A	8230-1401-881-CEX09-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$140,000.00	$94,235.63	$0.00	-$45,764.37
A	8230-1401-881-CFM17-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,870.00	$0.00	$0.00	-$6,870.00
A	8230-1401-881-CFM17-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,932.82	$0.00	$50,932.82
A	8230-1401-881-CFM17-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$63,143.97	$0.00	$63,143.97
A	8230-1401-881-CFM17-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	-$200,000.00
A	8230-1401-881-CFM17-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$109,658.49	$0.00	$109,658.49
A	8230-1401-881-CFM17-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,319.96	$0.00	$0.00	-$89,319.96

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-CFM17-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,495.49	$0.00	$6,495.49
A	8230-1401-881-CFM17-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,750.00	$289,926.58	$0.00	$247,176.58
A	8230-1401-881-CFM17-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,500.00	$0.00	$0.00	-$37,500.00
A	8230-1401-881-CFM17-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-1401-881-CFM17-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$166,724.38	$0.00	$166,724.38
A	8230-1401-881-CFM17-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	-$6,000.00
A	8230-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,500.00	$306,351.72	$0.00	$256,851.72
A	8230-1401-881-CFM17-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,446.12	$0.00	$39,446.12
A	8230-1401-881-CFM17-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,301.12	$0.00	$0.00	-$101,301.12
A	8230-1401-881-CFM17-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,035.24	$0.00	$0.00	-$27,035.24
A	8230-1401-881-CFM17-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,223.50	$460,000.00	$0.00	$447,776.50
A	8230-1401-881-CFM17-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,656.18	$0.00	$30,656.18
A	8230-1401-881-CFM17-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,999.99	$0.00	$0.00	-$23,999.99
A	8230-1401-881-CMA18-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,286.39	$0.00	$29,286.39
A	8230-1401-881-CMA18-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,131.35	$133,999.35	$0.00	$125,868.00
A	8230-1401-881-CMA18-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$105,410.45	$0.00	$104,910.45
A	8230-1401-881-CMA18-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,650.59	$181,701.35	$0.00	$176,050.76
A	8230-1401-881-CMA18-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.73	$51,245.53	$0.00	$51,244.80
A	8230-1401-881-CMA18-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,792.71	$0.00	$0.00	-$1,792.71
A	8230-1401-881-CMA18-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$49,330.58	$0.00	$49,330.58
A	8230-1401-881-CMA18-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$113,153.45	$0.00	$113,153.45
A	8230-1401-881-CMA18-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$41,337.89	$0.00	$41,337.89
A	8230-1401-881-CMA18-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$228.95	$0.00	$228.95

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-CMA18-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,560.00	$5,000.00	$0.00	$3,440.00
A	8230-1401-881-CMA18-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$573.92	$2,185.22	$0.00	$1,611.30
A	8230-1401-881-CMA18-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$174.75	$2,500.00	$0.00	$2,325.25
A	8230-1401-881-CMA18-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$237.94	$500.00	$0.00	$262.06
A	8230-1401-881-CMA18-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-1401-881-CMA18-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,276.95	$1,276.95	$0.00	$0.00
A	8230-1401-881-CMA18-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,951.16	$0.00	$0.00	-$9,951.16
A	8230-1401-881-CMA18-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$136,497.34	$0.00	$136,497.34
A	8230-1401-881-CMA18-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$76,428.45	$0.00	$76,428.45
A	8230-1401-881-CMA18-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,952.41	$64,198.63	$0.00	$28,246.22
A	8230-1401-881-CMA18-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$339.39	$1,000.00	$0.00	$660.61
A	8230-1401-881-CMA18-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$472.15	$9,500.00	$0.00	$9,027.85
A	8230-1401-881-CMA18-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,933.00	$3,000.00	$0.00	$1,067.00
A	8230-1401-881-CMA18-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,160.00	$12,247.00	$0.00	$10,087.00
A	8230-1401-881-CMA18-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,100.00	$0.00	$1,100.00
A	8230-1401-881-CMA18-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,940.00	$63,595.00	$0.00	$58,655.00
A	8230-1401-881-CMA18-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,661.65	$0.00	$13,661.65
A	8230-1401-881-CMA18-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
A	8230-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$182,536.00	$9,180.00	$0.00	-$173,356.00
A	8230-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,708.58	$9,327.42	$0.00	-$24,381.16
A	8230-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,740.09	$9,829.55	$0.00	-$33,910.54
A	8230-1401-881-COT12-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,940.00	$0.00	$0.00	-$4,940.00
A	8230-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$1,971.99	$0.00	-$28.01

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-COT12-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$668,241.04	$0.00	$0.00	-$668,241.04
A	8230-1401-881-COT12-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,938.16	$0.00	$0.00	-$9,938.16
A	8230-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,314.52	$0.00	$0.00	-$4,314.52
A	8230-1401-881-COT12-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	-$15,000.00
A	8230-1401-881-COT12-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,000.00	$729.00	$0.00	-$27,271.00
A	8230-1401-881-CPL14-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,170.00	$0.00	$0.00	-$28,170.00
A	8230-1401-881-CPL14-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-1401-881-CPL14-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-1401-881-CPL14-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00
A	8230-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$410.30	$0.00	$410.30
A	8230-1401-881-CPL14-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,576.06	$0.00	$0.00	-$8,576.06
A	8230-1401-881-CPL14-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
A	8230-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,638.00	$6,928.00	$0.00	-$103,710.00
A	8230-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,809.63	$2,234.57	$0.00	-$20,575.06
A	8230-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,634.83	$20,126.36	$0.00	$11,491.53
A	8230-1401-881-CSA10-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,040.00	$0.00	$0.00	-$4,040.00
A	8230-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,190.70	$0.00	$11,190.70
A	8230-1401-881-CSA10-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$214,953.84	$0.00	$214,953.84
A	8230-1401-881-CSA10-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
A	8230-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,069.40	$0.00	$0.00	-$12,069.40
A	8230-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$787.08	$0.00	$0.00	-$787.08
A	8230-1401-881-CSA10-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	-$15,000.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-CSA10-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,325.00	$0.00	$0.00	-$24,325.00
A	8230-1401-881-CSA10-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8230-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,123.00	$5,693.00	$0.00	-$29,430.00
A	8230-1401-881-CSA10-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,868.21	$0.00	$0.00	-$57,868.21
A	8230-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$504,832.64	$176,094.14	$0.00	-$328,738.50
A	8230-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,167.36	$113,389.90	$0.00	$48,222.54
A	8230-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,395.02	$81,766.34	$0.00	-$1,628.68
A	8230-1401-881-CSM08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,040.00	$0.00	$0.00	-$20,040.00
A	8230-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,236.42	$22,327.82	$0.00	-$9,908.60
A	8230-1401-881-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$529,105.02	$0.00	$0.00	-$529,105.02
A	8230-1401-881-CSM08-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,435.38	$0.00	$0.00	-$48,435.38
A	8230-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$252,704.55	$0.00	$0.00	-$252,704.55
A	8230-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,439.27	$0.00	$0.00	-$18,439.27
A	8230-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,100.00	$13,100.00	$0.00	-$39,000.00
A	8230-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,750.00	$10,065.00	$0.00	-$85,685.00
A	8230-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,931.88	$97,729.65	$0.00	$81,797.77
A	8230-1401-881-CSM08-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$165,524.10	$0.00	$0.00	-$165,524.10
A	8230-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,230.00	$11,760.00	$0.00	-$91,470.00
A	8230-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$254,073.23	$0.00	$254,073.23
A	8230-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$357,179.13	$0.00	$357,179.13
A	8230-1401-881-CTM11-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,705.76	$93,385.76	$0.00	$30,680.00
A	8230-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,864.44	$0.00	$0.00	-$2,864.44
A	8230-1401-881-CTM11-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,086.93	$0.00	$0.00	-$48,086.93

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-CTM11-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
A	8230-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$104,064.91	$0.00	$104,064.91
A	8230-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$47,700.00	$0.00	$47,700.00
A	8230-1401-881-CTM11-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,325.00	$0.00	$0.00	-$29,325.00
A	8230-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,504.00	$3,728.00	$0.00	-$12,776.00
A	8230-1401-881-CTM11-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,533.69	$0.00	$0.00	-$48,533.69
A	8230-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,992.21	$126,000.00	$0.00	$85,007.79
A	8230-1401-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,500.00	$1,480.26	$0.00	-$2,019.74
A	8230-1401-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,507.60	$23,684.21	$0.00	$10,176.61
A	8230-1401-881-SMC02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,861.60	$0.00	$2,861.60
A	8230-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,968.42	$13,559.83	$0.00	-$163,408.59
A	8230-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,785.38	$0.00	$0.00	-$6,785.38
A	8230-1401-881-SMC02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-1401-881-SMC02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,244.18	$0.00	$0.00	-$2,244.18
A	8230-1401-881-SMC02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$995.99	$0.00	$0.00	-$995.99
A	8230-1401-881-SMC02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,534.85	$0.00	$22,534.85
A	8230-1401-881-SMC02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-1401-881-SMC02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,397.80	$0.00	$9,397.80
A	8230-1401-881-SMC02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$43,273.61	$0.00	$43,273.61
A	8230-1401-881-SMC02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$650.92	$0.00	$0.00	-$650.92
A	8230-1401-881-SMC02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8230-1401-881-SMC02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$1,250.00	$0.00	$550.00
A	8230-1401-881-SMC02-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,200.00	$0.00	$23,200.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-SMC02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,276.95	$4,000.00	$0.00	$2,723.05
A	8230-1401-881-SMC02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,283.42	$0.00	$11,283.42
A	8230-1401-881-SMC02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00
A	8230-1401-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,326.00	$4,070.00	$0.00	-$4,256.00
A	8230-1401-881-SMC02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$3,351.86	$0.00	$0.00	-$3,351.86
A	8230-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$500,000.00	$1,414,510.37	$0.00	$914,510.37
A	8230-1401-881-SOP03-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,575.26	$0.00	$0.00	-$55,575.26
A	8230-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,934.22	$590.18	$0.00	-$20,344.04
A	8230-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$186,930.06	$64,611.62	$0.00	-$122,318.44
A	8230-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$302,560.34	$0.00	$292,560.34
A	8230-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$164,253.80	$0.00	$104,253.80
A	8230-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$281,212.19	$5,687.52	$0.00	-$275,524.67
A	8230-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,081.72	$0.00	$0.00	-$57,081.72
A	8230-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,126.22	$0.00	$0.00	-$115,126.22
A	8230-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,330.00	$794,348.02	$0.00	$764,018.02
A	8230-1401-881-SOP03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$199.96	$30,000.00	$0.00	$29,800.04
A	8230-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,673.54	$50,210.45	$0.00	$29,536.91
A	8230-1401-881-SOP03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$374,362.92	$0.00	$0.00	-$374,362.92
A	8230-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$329,884.95	$0.00	$0.00	-$329,884.95
A	8230-1401-881-SOP03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$353,247.25	$0.00	$0.00	-$353,247.25
A	8230-1401-881-SOP03-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,850.00	$0.00	$2,850.00
A	8230-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$344,812.13	$0.00	$344,812.13
A	8230-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$318,220.57	$0.00	$0.00	-$318,220.57

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$219,808.51	$51,181.88	$0.00	-$168,626.63
A	8230-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,624.97	$442,643.18	$0.00	$410,018.21
A	8230-1401-881-SOP03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,490.28	$0.00	$0.00	-$90,490.28
A	8230-1401-881-SOP03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$253,028.30	$0.00	$0.00	-$253,028.30
A	8230-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,877.08	$0.00	$21,877.08
A	8230-1401-881-SOP03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$98,625.52	$0.00	$98,625.52
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	$35,823.44	$0.00	$0.00	-$35,823.44
A	8230-1401-881-SOP03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$210,693.19	$0.00	$210,693.19
A	8230-1401-881-SOP03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,987.50	$0.00	$0.00	-$34,987.50
A	8230-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,935.90	$0.00	$0.00	-$51,935.90
A	8230-1401-881-SOP03-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,826.66	$0.00	$0.00	-$32,826.66
A	8230-1401-881-SOP03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,481.28	$0.00	$0.00	-$98,481.28
A	8230-1401-881-SOP03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$224,393.33	$0.00	$0.00	-$224,393.33
A	8230-1401-881-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,270.77	$337,868.13	$0.00	$336,597.36
A	8230-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,356.90	$90,815.14	$0.00	$72,458.24
A	8230-1401-881-SOP03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,173.33	$297,411.33	$0.00	$237,238.00
A	8230-1401-881-SOP03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,098.39	$0.00	$0.00	-$2,098.39
A	8230-1401-881-SOP03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,999.27	$0.00	$0.00	-$107,999.27
A	8230-1401-881-SOP03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,004.37	$0.00	$0.00	-$45,004.37
A	8230-1401-881-SOP03-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	-$120,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$23,048.24	$0.00	$3,048.24
A	8230-1401-881-SOP03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,591.00	$0.00	$0.00	-$9,591.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-SOP03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$680.00	$15,952.41	$0.00	$15,272.41
A	8230-1401-881-SOP03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,385.02	$0.00	$0.00	-$45,385.02
A	8230-1401-881-SOP03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,827.00	$0.00	$0.00	-$4,827.00
A	8230-1401-881-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,073.55	$16,148.55	$0.00	-$68,925.00
A	8230-1401-881-SOP03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
A	8230-1401-881-SOP03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,490.00	$31,200.00	$0.00	$7,710.00
A	8230-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$138,731.95	$2,211,585.15	$0.00	$2,072,853.20
A	8230-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,625.17	$30,000.00	$0.00	-$19,625.17
A	8230-1401-881-SOP03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$400,020.00	$0.00	$400,020.00
A	8230-1401-881-SOP03-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,362.83	$283,753.18	$0.00	$215,390.35
A	8230-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,177.96	$762,656.31	$0.00	$601,478.35
A	8230-1401-881-SOP03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$422,000.00	$0.00	$0.00	-$422,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$239,647.94	$25,000.00	$0.00	-$214,647.94
A	8230-1401-881-SOP03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$315,927.61	$0.00	$315,927.61
A	8230-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$451,146.89	$0.00	$450,146.89
A	8230-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,500.00	$224,837.60	$0.00	$134,337.60
A	8230-1401-881-SOP03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,700.00	$5,000.00	$0.00	$300.00
A	8230-1401-881-SOP03-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,560.00	$0.00	$5,560.00
A	8230-1401-881-SOP03-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,530.25	$0.00	$3,530.25
A	8230-1401-881-SOP03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$1,300.00	$0.00	$600.00
A	8230-1401-881-SOP03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,589.67	$0.00	$2,589.67
A	8230-1401-881-SOP03-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
A	8230-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,443.18	$0.00	$0.00	-$40,443.18

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-SOP03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$831.77	$1,000.00	$0.00	$168.23
A	8230-1401-881-SOP03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$42,245.05	$0.00	$42,245.05
A	8230-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$59,263.00	$0.00	$59,263.00
A	8230-1401-881-SOP03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$8,100.00	$8,100.00	$0.00	$0.00
A	8230-1401-881-SOP03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$9,590.00	$156,913.25	$0.00	$147,323.25
A	8230-1401-881-SOP03-52902-2	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	$0.00	$0.00	$156,913.25	$0.00	$0.00	-$156,913.25
A	8230-1401-881-SOP03-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$103,506.10	$0.00	$0.00	-$103,506.10
A	8230-1401-881-SOP03-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$425,000.00	$0.00	$425,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	$0.00	$0.00	$405,000.00	$0.00	$0.00	-$405,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$165,839.62	$0.00	$0.00	-$165,839.62
A	8230-1401-9Z2-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$229,286.39	$97,563.83	$0.00	-$131,722.56
A	8230-1401-9Z2-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$74,095.84	$0.00	$44,095.84
A	8230-1401-9Z2-DCI06-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	-$60,000.00
A	8230-1401-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,304.89	$1,672.80	$0.00	-$4,632.09
A	8230-1401-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$26,764.89	$0.00	-$3,235.11
A	8230-1401-9Z2-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,317.12	$2,428.16	$0.00	-$888.96
A	8230-1401-9Z2-DCI06-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,507.01	$0.00	$0.00	-$1,507.01
A	8230-1401-9Z2-DCI06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-1401-9Z2-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,678.56	$0.00	$0.00	-$31,678.56
A	8230-1401-9Z2-DCI06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,564.46	$0.00	$0.00	-$1,564.46
A	8230-1401-9Z2-DCI06-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,319.08	$0.00	$3,319.08
A	8230-1401-9Z2-DCI06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,400.00	$0.00	$0.00	-$1,400.00
A	8230-1401-9Z2-DCI06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$334.05	$1,000.00	$0.00	$665.95

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-DCI06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,847.04	$0.00	$0.00	-$14,847.04
A	8230-1401-9Z2-DCI06-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-1401-9Z2-DCI06-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,987.07	$0.00	$0.00	-$13,987.07
A	8230-1401-9Z2-DCI06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,766.21	$0.00	$0.00	-$1,766.21
A	8230-1401-9Z2-DCI06-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,050.00	$0.00	$4,050.00
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	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	8230-1401-9Z2-DCI06-34401-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del ente público G. Corriente	$0.00	$0.00	$126,454.00	$0.00	$0.00	-$126,454.00
A	8230-1401-9Z2-DCI06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,653.00	$0.00	$1,653.00
A	8230-1401-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,239.00	$1,463.00	$0.00	-$16,776.00
A	8230-1401-9Z2-DCI06-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-1401-9Z2-DCI06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
A	8230-1401-9Z2-DCI06-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$107,453.78	$0.00	$0.00	-$107,453.78
A	8230-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$288,000.00	$558,125.07	$0.00	$270,125.07
A	8230-1401-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,588.19	$7,977.36	$0.00	-$8,610.83
A	8230-1401-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,029.50	$131,093.44	$0.00	-$14,936.06
A	8230-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,399.76	$8,247.14	$0.00	-$20,152.62
A	8230-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,000.00	$77,658.18	$0.00	-$12,341.82
A	8230-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$481,262.79	$6,694.61	$0.00	-$474,568.18
A	8230-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$432.97	$0.00	$0.00	-$432.97
A	8230-1401-9Z2-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,129.09	$0.00	$0.00	-$54,129.09
A	8230-1401-9Z2-DEA04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,585.66	$1,654.75	$0.00	-$10,930.91
A	8230-1401-9Z2-DEA04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,491.88	$0.00	$7,491.88

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,780.47	$0.00	$8,780.47
A	8230-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,523.82	$0.00	$0.00	-$11,523.82
A	8230-1401-9Z2-DEA04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$780.00	$0.00	$780.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$466.39	$1,086.21	$0.00	$619.82
A	8230-1401-9Z2-DEA04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,079.77	$0.00	$0.00	-$41,079.77
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	$0.00	$24,091.35	$6,658.70	$0.00	-$17,432.65
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	$0.00	$3,268.89	$5,000.00	$0.00	$1,731.11
A	8230-1401-9Z2-DEA04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,270.77	$0.00	$1,270.77
A	8230-1401-9Z2-DEA04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,300.41	$0.00	$45,300.41
A	8230-1401-9Z2-DEA04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$704.55	$24,855.05	$0.00	$24,150.50
A	8230-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,447.51	$0.00	$0.00	-$94,447.51
A	8230-1401-9Z2-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,277.59	$0.00	$0.00	-$18,277.59
A	8230-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$365,290.69	$46,428.40	$0.00	-$318,862.29
A	8230-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,170.52	$12,746.82	$0.00	-$63,423.70
A	8230-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,322.15	$15,000.00	$0.00	$8,677.85
A	8230-1401-9Z2-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,193.76	$3,341.93	$0.00	-$39,851.83
A	8230-1401-9Z2-DEA04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$290.69	$0.00	$290.69
A	8230-1401-9Z2-DEA04-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,293.06	$0.00	$1,293.06
A	8230-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,859.00	$5,000.00	$0.00	$1,141.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$680.00	$0.00	$680.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,758.60	$0.00	$0.00	-$12,758.60
A	8230-1401-9Z2-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,780.42	$3,000.00	$0.00	-$18,780.42

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-DEA04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,943.36	$0.00	$60,943.36
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	$0.00	$1,614.96	$0.00	$0.00	-$1,614.96
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	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,481,989.75	$0.00	$0.00	-$1,481,989.75
A	8230-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$40,347.11	$0.00	$34,347.11
A	8230-1401-9Z2-DEA04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,513.16	$35,000.00	$0.00	$14,486.84
A	8230-1401-9Z2-DEA04-34801-1	Comisiones por Ventas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,906.48	$0.00	$8,906.48
A	8230-1401-9Z2-DEA04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$46,537.50	$0.00	$46,537.50
A	8230-1401-9Z2-DEA04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,200.00	$2,475.60	$0.00	-$1,724.40
A	8230-1401-9Z2-DEA04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,126.65	$0.00	$0.00	-$158,126.65
A	8230-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,300.00	$20,602.78	$0.00	$9,302.78
A	8230-1401-9Z2-DEA04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$101.05	$3,091.22	$0.00	$2,990.17
A	8230-1401-9Z2-DEA04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,520.00	$0.00	$10,520.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,111.53	$282,001.09	$0.00	$241,889.56
A	8230-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,167.28	$26,009.26	$0.00	$16,841.98
A	8230-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,064.60	$0.00	$0.00	-$83,064.60
A	8230-1401-9Z2-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$136.53	$0.00	$136.53
A	8230-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,464.00	$26,673.00	$0.00	$24,209.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	-$80,000.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$49,318.88	$0.00	$0.00	-$49,318.88
A	8230-1401-9Z2-DEA04-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$169,767.00	$0.00	$0.00	-$169,767.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$316,290.57	$0.00	$316,290.57
A	8230-1401-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,495.20	$1,428.38	$0.00	-$66.82

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,566.76	$23,478.70	$0.00	$7,911.94
A	8230-1401-9Z2-DIG01-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$528.61	$6,515.53	$0.00	$5,986.92
A	8230-1401-9Z2-DIG01-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,900.00	$52,923.17	$0.00	$43,023.17
A	8230-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$264,920.61	$0.00	$0.00	-$264,920.61
A	8230-1401-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$458,120.70	$10,044.52	$0.00	-$448,076.18
A	8230-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,331.73	$0.00	$0.00	-$23,331.73
A	8230-1401-9Z2-DIG01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$389,225.78	$0.00	$0.00	-$389,225.78
A	8230-1401-9Z2-DIG01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$191,517.68	$0.00	$0.00	-$191,517.68
A	8230-1401-9Z2-DIG01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	-$300,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,819.72	$0.00	$0.00	-$67,819.72
A	8230-1401-9Z2-DIG01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,223.57	$3,816.19	$0.00	-$3,407.38
A	8230-1401-9Z2-DIG01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,570.41	$0.00	$0.00	-$14,570.41
A	8230-1401-9Z2-DIG01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,875.07	$0.00	$4,875.07
A	8230-1401-9Z2-DIG01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,918.75	$10,000.00	$0.00	$2,081.25
A	8230-1401-9Z2-DIG01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,719.68	$0.00	$0.00	-$5,719.68
A	8230-1401-9Z2-DIG01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,199.90	$0.00	$0.00	-$3,199.90
A	8230-1401-9Z2-DIG01-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$98.00	$0.00	$98.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$75.00	$0.00	$75.00
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	$22,566.88	$0.00	$22,566.88
A	8230-1401-9Z2-DIG01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,643.54	$0.00	$5,643.54
A	8230-1401-9Z2-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$800.00	$0.00	-$17,200.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$61,000.00	$0.00	$61,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-DIG01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,500.00	$0.00	$0.00	-$13,500.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,580.19	$0.00	$35,580.19
A	8230-1401-9Z2-DIG01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,962.42	$2,411.56	$0.00	-$31,550.86
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	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,201.00	$0.00	$0.00	-$93,201.00
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	$0.00	$2,078.78	$0.00	$0.00	-$2,078.78
A	8230-1401-9Z2-DIG01-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,221,121.65	$0.00	$0.00	-$4,221,121.65
A	8230-1401-9Z2-DIG01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologia de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,250.00	$0.00	$1,250.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,326.00	$402.00	$0.00	-$8,924.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$68,950.00	$0.00	$68,950.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,564.00	$0.00	$0.00	-$38,564.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$482.77	$0.00	$482.77
A	8230-1401-9Z2-DIG01-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,758.34	$0.00	$0.00	-$59,758.34
A	8230-1401-9Z2-DIG01-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,000.00	$0.00	$0.00	-$41,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$25.27	$167.28	$0.00	$142.01
A	8230-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,459.81	$18,240.18	$0.00	-$27,219.63
A	8230-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,143.00	$1,359.00	$0.00	-$21,784.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$61,500.00	$0.00	$0.00	-$61,500.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$36,500.00	$0.00	$36,500.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$27,990.00	$0.00	$27,990.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	-$60,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$354,189.12	$0.00	$354,189.12
A	8230-1401-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,105.16	$4,999.33	$0.00	-$105.83
A	8230-1401-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$75,704.20	$0.00	$40,704.20
A	8230-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$146,755.23	$0.00	$146,755.23
A	8230-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,000.00	$22,763.01	$0.00	$763.01
A	8230-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,447.19	$2,035.53	$0.00	-$85,411.66
A	8230-1401-9Z2-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,813.20	$0.00	$0.00	-$11,813.20
A	8230-1401-9Z2-DOR07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,426.03	$0.00	$14,426.03
A	8230-1401-9Z2-DOR07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$5,974.20	$0.00	$4,974.20
A	8230-1401-9Z2-DOR07-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,953.90	$0.00	$18,953.90
A	8230-1401-9Z2-DOR07-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,250.36	$0.00	$0.00	-$25,250.36
A	8230-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,750.82	$9,806.32	$0.00	$2,055.50
A	8230-1401-9Z2-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,170.48	$9,492.94	$0.00	$6,322.46
A	8230-1401-9Z2-DOR07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,779.97	$0.00	$34,779.97
A	8230-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$253,615.87	$0.00	$253,615.87
A	8230-1401-9Z2-DOR07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,088.00	$0.00	$0.00	-$47,088.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,653.83	$0.00	$45,653.83
A	8230-1401-9Z2-DOR07-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,554.32	$0.00	$0.00	-$16,554.32
A	8230-1401-9Z2-DOR07-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,339.23	$5,005.48	$0.00	-$23,333.75
A	8230-1401-9Z2-DOR07-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,256.20	$10,000.00	$0.00	$743.80
A	8230-1401-9Z2-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,086.00	$26,903.73	$0.00	-$21,182.27

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-DOR07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$307,814.88	$0.00	$307,814.88
A	8230-1401-9Z2-DOR07-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,100.00	$0.00	$0.00	-$5,100.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,964.75	$0.00	$0.00	-$12,964.75
A	8230-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,376.08	$0.00	$0.00	-$11,376.08
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	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$480,290.00	$0.00	$480,290.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,614.52	$0.00	$0.00	-$54,614.52
A	8230-1401-9Z2-DOR07-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	-$200,000.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,980.00	$0.00	$0.00	-$30,980.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	-$40,000.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,469.12	$10,000.00	$0.00	$4,530.88
A	8230-1401-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,058.00	$9,738.00	$0.00	-$2,320.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$50,389.83	$0.00	$0.00	-$50,389.83
A	8230-1401-9Z2-DOR07-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	-$40,000.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$107,384.00	$0.00	$0.00	-$107,384.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,000.00	$7,133.59	$0.00	-$100,866.41
A	8230-1401-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,392.95	$719.04	$0.00	-$673.91
A	8230-1401-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$12,942.71	$0.00	$7,942.71
A	8230-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,876.12	$34,600.00	$0.00	$24,723.88
A	8230-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,625.78	$0.00	$0.00	-$44,625.78
A	8230-1401-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	-$100,000.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,419.05	$2,679.51	$0.00	-$35,739.54
A	8230-1401-9Z2-PLA05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,900.00	$0.00	$0.00	-$129,900.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$330.00	$0.00	$330.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$773.64	$0.00	$0.00	-$773.64
A	8230-1401-9Z2-PLA05-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,001.95	$2,000.00	$0.00	$998.05
A	8230-1401-9Z2-PLA05-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$0.00	-$90,000.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,234.19	$0.00	$0.00	-$11,234.19
A	8230-1401-9Z2-PLA05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$745.15	$1,000.00	$0.00	$254.85
A	8230-1401-9Z2-PLA05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$543.03	$0.00	-$49,456.97
A	8230-1401-9Z2-PLA05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,082.24	$0.00	$1,082.24
A	8230-1401-9Z2-PLA05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$20.00	$160.00	$0.00	$140.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,412.73	$799.00	$0.00	-$10,613.73
A	8230-1401-9Z2-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$575.20	$0.00	$0.00	-$575.20
A	8230-1401-9Z2-PLA05-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$696.96	$0.00	$696.96
A	8230-1401-9Z2-PLA05-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$0.00	-$200.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$241.38	$0.00	$241.38
A	8230-1401-9Z2-PLA05-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	-$150,000.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,020.00	$0.00	$0.00	-$19,020.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,221.44	$10,000.00	$0.00	$6,778.56
A	8230-1401-9Z2-PLA05-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,995.00	$40,000.00	$0.00	$31,005.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-PLA05-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,091.22	$10,722.82	$0.00	$9,631.60
A	8230-1401-9Z2-PLA05-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,426.70	$0.00	$9,426.70
A	8230-1401-9Z2-PLA05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,000.00	$4,545.55	$0.00	-$9,454.45
A	8230-1401-9Z2-PLA05-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$38,787.71	$0.00	$38,787.71
A	8230-1401-9Z2-PLA05-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$922.79	$1,000.00	$0.00	$77.21
A	8230-1401-9Z2-PLA05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,298.69	$9,719.07	$0.00	$8,420.38
A	8230-1401-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,007.00	$672.00	$0.00	-$21,335.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$55,000.00	$0.00	$0.00	-$55,000.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$60,175.69	$0.00	$0.00	-$60,175.69
A	8230-1401-9Z2-PLA05-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$77,015.60	$0.00	$0.00	-$77,015.60
A	8230-1401-9Z2-TMA19-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$193,271.42	$1,442,744.92	$0.00	$1,249,473.50
A	8230-1401-9Z2-TMA19-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,661.68	$0.00	$15,661.68
A	8230-1401-9Z2-TMA19-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$129,653.27	$0.00	$129,653.27
A	8230-1401-9Z2-TMA19-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$68,335.91	$0.00	$58,335.91
A	8230-1401-9Z2-TMA19-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,908.37	$47,005.95	$0.00	$26,097.58
A	8230-1401-9Z2-TMA19-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,568.48	$50,300.00	$0.00	$48,731.52
A	8230-1401-9Z2-TMA19-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,616.93	$0.00	$0.00	-$9,616.93
A	8230-1401-9Z2-TMA19-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,003.30	$34,145.09	$0.00	$9,141.79
A	8230-1401-9Z2-TMA19-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$91,578.73	$0.00	$91,578.73
A	8230-1401-9Z2-TMA19-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,028.61	$30,000.00	$0.00	$25,971.39
A	8230-1401-9Z2-TMA19-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,245.22	$0.00	$30,245.22
A	8230-1401-9Z2-TMA19-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-TMA19-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,774.98	$0.00	$26,774.98
A	8230-1401-9Z2-TMA19-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,725.76	$0.00	$0.00	-$29,725.76
A	8230-1401-9Z2-TMA19-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,546.84	$27,723.37	$0.00	$26,176.53
A	8230-1401-9Z2-TMA19-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$15,138.87	$0.00	$12,638.87
A	8230-1401-9Z2-TMA19-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$902.59	$1,926.29	$0.00	$1,023.70
A	8230-1401-9Z2-TMA19-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,832.15	$0.00	$0.00	-$36,832.15
A	8230-1401-9Z2-TMA19-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,665.82	$0.00	$1,665.82
A	8230-1401-9Z2-TMA19-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,830.00	$0.00	$0.00	-$45,830.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$794.34	$2,968.00	$0.00	$2,173.66
A	8230-1401-9Z2-TMA19-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,780.19	$0.00	$0.00	-$9,780.19
A	8230-1401-9Z2-TMA19-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	-$25,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,370.83	$0.00	$0.00	-$29,370.83
A	8230-1401-9Z2-TMA19-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,591.93	$1,806.28	$0.00	-$12,785.65
A	8230-1401-9Z2-TMA19-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,397.08	$0.00	$0.00	-$7,397.08
A	8230-1401-9Z2-TMA19-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,849.14	$20,000.00	$0.00	$13,150.86
A	8230-1401-9Z2-TMA19-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,231.00	$0.00	$0.00	-$8,231.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$308,043.27	$0.00	$308,043.27
A	8230-1401-9Z2-TMA19-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,808.06	$76,170.52	$0.00	$63,362.46
A	8230-1401-9Z2-TMA19-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	$0.00	$0.00	$928.96	$0.00	$0.00	-$928.96

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-TMA19-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$43,193.76	$0.00	$43,193.76
A	8230-1401-9Z2-TMA19-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,368.84	$17,618.95	$0.00	$16,250.11
A	8230-1401-9Z2-TMA19-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,820.96	$0.00	$18,820.96
A	8230-1401-9Z2-TMA19-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,150.94	$0.00	$14,150.94
A	8230-1401-9Z2-TMA19-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,300.00	$0.00	$10,300.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,465.52	$0.00	$6,465.52
A	8230-1401-9Z2-TMA19-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,712.42	$0.00	$3,712.42
A	8230-1401-9Z2-TMA19-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,800.00	$5,000.00	$0.00	$1,200.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$50,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$156,628.17	$0.00	$156,628.17
A	8230-1401-9Z2-TMA19-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,238.80	$0.00	$1,238.80
A	8230-1401-9Z2-TMA19-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,470.69	$64,417.01	$0.00	$57,946.32
A	8230-1401-9Z2-TMA19-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,080.97	$20,270.00	$0.00	$13,189.03
A	8230-1401-9Z2-TMA19-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,465.52	$267,528.52	$0.00	$261,063.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,851.66	$15,000.00	$0.00	$10,148.34
A	8230-1401-9Z2-TMA19-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$40.00	$2,000.00	$0.00	$1,960.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,868.29	$0.00	$16,868.29
A	8230-1401-9Z2-TMA19-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,450.24	$7,813.64	$0.00	$4,363.40
A	8230-1401-9Z2-TMA19-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,859.88	$5,000.00	$0.00	$140.12
A	8230-1401-9Z2-TMA19-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$96,533.42	$0.00	$96,533.42
A	8230-1401-9Z2-TMA19-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$566.00	$0.00	$566.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,836.00	$0.00	$40,836.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-51201-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$12,450.00	$0.00	$12,450.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-TMA19-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$8,100.00	$0.00	$8,100.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$9,590.00	$0.00	$9,590.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$15,218.39	$0.00	$15,218.39
A	8230-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$55,912.05	$0.00	$55,912.05
A	8230-1601-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,843.19	$0.00	$0.00	-$6,843.19
A	8230-1601-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,765.50	$0.00	$0.00	-$43,765.50
A	8230-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	-$6,000.00
A	8230-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8230-1601-881-SMC02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$170,000.00	$0.00	$0.00	-$170,000.00
A	8230-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$81,000.00	$0.00	$81,000.00
A	8230-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,498.28	$0.00	$0.00	-$7,498.28
A	8230-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$255,000.00	$321,159.67	$0.00	$66,159.67
A	8230-1601-881-SOP03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,000.00	$0.00	$0.00	-$55,000.00
A	8230-1601-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$26,019.34	$0.00	-$3,980.66
A	8230-1601-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,717.74	$0.00	$7,717.74
A	8230-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,144.81	$0.00	$0.00	-$73,144.81
A	8230-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$40,000.00	$0.00	$36,000.00
A	8230-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,660.40	$0.00	$25,660.40
A	8230-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,421.75	$61,172.38	$0.00	-$82,249.37
A	8230-1601-881-SOP03-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$75,638.00	$0.00	$75,638.00
A	8230-1601-881-SOP03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,000.00	$76,739.68	$0.00	-$123,260.32
A	8230-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,208.82	$0.00	$15,208.82

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1601-881-SOP03-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$41,604.00	$0.00	$41,604.00
A	8230-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,784.79	$0.00	$0.00	-$18,784.79
A	8230-1601-9Z2-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,484.08	$0.00	$0.00	-$94,484.08
A	8230-1601-9Z2-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300.58	$0.00	$300.58
A	8230-1601-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,375.08	$0.00	$0.00	-$3,375.08
A	8230-1601-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,034.28	$0.00	$0.00	-$44,034.28
A	8230-1601-9Z2-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
A	8230-1601-9Z2-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,000.00	$0.00	$0.00	-$19,000.00
A	8230-1601-9Z2-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
A	8230-1601-9Z2-DCI06-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,012.87	$0.00	$0.00	-$176,012.87
A	8230-1601-9Z2-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-1601-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,721.90	$0.00	$0.00	-$10,721.90
A	8230-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$310,449.01	$0.00	$310,449.01
A	8230-1601-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,428.46	$0.00	$25,428.46
A	8230-1601-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,857.41	$0.00	$9,857.41
A	8230-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$42,859.00	$0.00	$42,859.00
A	8230-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8230-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,531.32	$0.00	$0.00	-$6,531.32
A	8230-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$118,937.91	$0.00	$118,937.91
A	8230-1601-9Z2-DEA04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,938.65	$0.00	$28,938.65
A	8230-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$75,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8230-1601-9Z2-DEA04-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,868.00	$0.00	$13,868.00
A	8230-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,452.26	$0.00	$14,452.26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,831.45	$0.00	$6,831.45
A	8230-1601-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,961.31	$0.00	$7,961.31
A	8230-1601-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$147,616.91	$0.00	$147,616.91
A	8230-1601-9Z2-DIG01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
A	8230-1601-9Z2-DIG01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,187.92	$0.00	$12,187.92
A	8230-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,208.82	$320,992.53	$0.00	$295,783.71
A	8230-1601-9Z2-DIG01-16101-0	Incrementos a las percepciones G. Capital	$0.00	$0.00	$1,658,844.95	$0.00	$0.00	-$1,658,844.95
A	8230-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,859.74	$0.00	$13,859.74
A	8230-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$182,837.31	$0.00	$182,837.31
A	8230-1601-9Z2-DOR07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$55,000.00	$0.00	$55,000.00
A	8230-1601-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,331.36	$0.00	$5,331.36
A	8230-1601-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$54,575.44	$0.00	$54,575.44
A	8230-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,285.81	$0.00	$30,285.81
A	8230-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,000.00	$0.00	$13,000.00
A	8230-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,870.92	$0.00	$1,870.92
A	8230-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$38,723.99	$0.00	$38,723.99
A	8230-1601-9Z2-DOR07-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$170,000.00	$0.00	$170,000.00
A	8230-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-1601-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,146.60	$0.00	$17,146.60
A	8230-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$257,502.48	$0.00	$257,502.48
A	8230-1601-9Z2-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8230-1601-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,817.34	$0.00	$10,817.34
A	8230-1601-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$67,771.69	$0.00	$67,771.69

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$58,211.63	$0.00	$58,211.63
A	8230-1601-9Z2-PLA05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$270,334.54	$0.00	$270,334.54
A	8230-1601-9Z2-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,992.53	$10,000.00	$0.00	-$20,992.53
A	8230-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,881.82	$0.00	$10,881.82
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$92,571,182.22	$92,571,182.22	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$507,228.00	$507,228.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,911.91	$79,911.91	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,808.46	$108,808.46	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,664.98	$23,664.98	$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	$2,280.00	$2,280.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,227.28	$4,227.28	$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	$96,878.16	$96,878.16	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,211.75	$108,211.75	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,270.88	$2,270.88	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$303,474.13	$303,474.13	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,470.50	$33,470.50	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,777.16	$32,777.16	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$355,624.50	$355,624.50	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,050.92	$34,050.92	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,087.13	$148,087.13	$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	$6,056.38	$6,056.38	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,826.48	$139,826.48	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-CBA13-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,173,473.01	$1,173,473.01	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$371,508.02	$371,508.02	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$247.44	$247.44	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,868.20	$3,868.20	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,185.19	$179,185.19	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$340,025.03	$340,025.03	$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	$1,250.00	$1,250.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,910.00	$4,910.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,414.95	$9,414.95	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,049.86	$65,049.86	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$328,207.27	$328,207.27	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,944.82	$2,944.82	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,402.48	$23,402.48	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,380.60	$22,380.60	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,561.23	$12,561.23	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$156,801.81	$156,801.81	$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	$934,502.97	$934,502.97	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,044.35	$60,044.35	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,468.92	$22,468.92	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,080.26	$4,080.26	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,441.00	$46,441.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,794.00	$7,794.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCM20-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$678.87	$678.87	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-CCM20-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,744.60	$69,744.60	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCM20-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,709.36	$47,709.36	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCM20-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CCM20-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CEX09-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$977,107.00	$977,107.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CEX09-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$492,587.47	$492,587.47	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CEX09-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$435,393.55	$435,393.55	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CEX09-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,380.00	$19,380.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CEX09-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,647.11	$121,647.11	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CEX09-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,718,618.67	$2,718,618.67	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CEX09-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,030.38	$1,030.38	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CEX09-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$777,259.51	$777,259.51	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CEX09-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,833.17	$33,833.17	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CEX09-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,125.03	$99,125.03	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CEX09-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$858,073.16	$858,073.16	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CEX09-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$305,690.51	$305,690.51	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CEX09-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$404,235.63	$404,235.63	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$693,130.00	$693,130.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$250,932.82	$250,932.82	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$263,143.97	$263,143.97	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$109,658.49	$109,658.49	$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	$680.04	$680.04	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,495.49	$13,495.49	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-CFM17-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$432,176.58	$432,176.58	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,500.00	$12,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$466,724.38	$466,724.38	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$326,851.72	$326,851.72	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,446.12	$39,446.12	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,627.00	$43,627.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$447,776.50	$447,776.50	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,656.18	$30,656.18	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.01	$1,000.01	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,286.39	$29,286.39	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$225,868.00	$225,868.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,910.45	$129,910.45	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$237,983.98	$237,983.98	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,244.80	$51,244.80	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,207.29	$8,207.29	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,330.58	$59,330.58	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$387,280.29	$387,280.29	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-23601-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,337.89	$41,337.89	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$228.95	$228.95	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,440.00	$3,440.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,611.30	$1,611.30	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,325.25	$2,325.25	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$262.06	$262.06	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-CMA18-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$48.84	$48.84	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$376,497.34	$376,497.34	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,428.45	$121,428.45	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,246.22	$108,246.22	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$660.61	$660.61	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,027.85	$9,027.85	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,067.00	$1,067.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,087.00	$10,087.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,100.00	$1,100.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,655.00	$83,655.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,661.65	$13,661.65	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$126,644.00	$126,644.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,618.84	$25,618.84	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,089.46	$36,089.46	$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	$60.00	$60.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,971.99	$29,971.99	$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	$326,758.96	$326,758.96	$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	$61.84	$61.84	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,685.48	$2,685.48	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,729.00	$22,729.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CPL14-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,830.00	$1,830.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,410.30	$1,410.30	$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	$6,423.94	$6,423.94	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,290.00	$116,290.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,424.94	$24,424.94	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,491.53	$41,491.53	$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	$960.00	$960.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,190.70	$32,190.70	$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	$594,953.84	$594,953.84	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,930.60	$87,930.60	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,212.92	$4,212.92	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$675.00	$675.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,570.00	$20,570.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,131.79	$42,131.79	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$471,261.50	$471,261.50	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$248,222.54	$248,222.54	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$198,371.32	$198,371.32	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,960.00	$9,960.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,991.90	$70,991.90	$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	$1,470,894.98	$1,470,894.98	$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	$1,564.62	$1,564.62	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$257,295.45	$257,295.45	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,560.73	$11,560.73	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,000.00	$41,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,315.00	$14,315.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,797.77	$161,797.77	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,475.90	$134,475.90	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,530.00	$158,530.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$604,073.23	$604,073.23	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$727,179.13	$727,179.13	$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	$55,680.00	$55,680.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,135.56	$1,135.56	$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	$61,913.07	$61,913.07	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$404,064.91	$404,064.91	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,700.00	$92,700.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$675.00	$675.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,224.00	$17,224.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$201,466.31	$201,466.31	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$205,007.79	$205,007.79	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,980.26	$2,980.26	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,684.21	$23,684.21	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,861.60	$2,861.60	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$136,591.41	$136,591.41	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,214.62	$13,214.62	$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	$2,755.82	$2,755.82	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,004.01	$1,004.01	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,534.85	$22,534.85	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,397.80	$9,397.80	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-SMC02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,273.61	$48,273.61	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,349.08	$1,349.08	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$550.00	$550.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,200.00	$23,200.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,723.05	$2,723.05	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,283.42	$11,283.42	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,744.00	$10,744.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$16,200.00	$16,200.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,233,497.50	$3,233,497.50	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,655.96	$39,655.96	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$327,681.56	$327,681.56	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$612,560.34	$612,560.34	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$204,253.80	$204,253.80	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$326,795.19	$326,795.19	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,918.29	$76,918.29	$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	$24,908.80	$24,908.80	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$924,018.69	$924,018.69	$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	$114,800.04	$114,800.04	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,536.91	$89,536.91	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,643.06	$44,643.06	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,015.74	$90,015.74	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-SOP03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,126.75	$15,126.75	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,850.00	$2,850.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$649,712.99	$649,712.99	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,779.43	$81,779.43	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$231,373.37	$231,373.37	$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	$810,018.21	$810,018.21	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,509.72	$9,509.72	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,285.70	$23,285.70	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$171,877.08	$171,877.08	$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	$188,625.52	$188,625.52	$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	$219,545.00	$219,545.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$172,771.98	$172,771.98	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,064.10	$8,064.10	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,611.50	$20,611.50	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$301,518.72	$301,518.72	$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	$5,606.67	$5,606.67	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$484,456.36	$484,456.36	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$189,603.86	$189,603.86	$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	$558,096.90	$558,096.90	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,960.00	$18,960.00	$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	$24,171.07	$24,171.07	$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	$25,084.04	$25,084.04	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-SOP03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,562.47	$38,562.47	$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	$5,569.00	$5,569.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,172.41	$30,172.41	$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	$39,442.56	$39,442.56	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,673.00	$2,673.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,075.00	$31,075.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,500.00	$12,500.00	$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	$7,710.00	$7,710.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,072,853.20	$2,072,853.20	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,374.83	$50,374.83	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$400,020.00	$400,020.00	$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	$645,290.55	$645,290.55	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$871,379.07	$871,379.07	$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	$35,352.06	$35,352.06	$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	$686,034.08	$686,034.08	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$470,146.89	$470,146.89	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$311,733.00	$311,733.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,560.00	$5,560.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,530.25	$3,530.25	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,589.67	$2,589.67	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,556.82	$9,556.82	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-SOP03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$168.23	$168.23	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,245.05	$42,245.05	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$104,263.00	$104,263.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$7,340.00	$7,340.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$52,015.00	$52,015.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$391,120.00	$391,120.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$137,341.40	$137,341.40	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$425,000.00	$425,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$8,630.00	$8,630.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,555,076.16	$1,555,076.16	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$244,095.84	$244,095.84	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,367.91	$3,367.91	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,764.89	$26,764.89	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,111.04	$7,111.04	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,492.99	$3,492.99	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,321.44	$13,321.44	$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	$3,435.54	$3,435.54	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,319.08	$3,319.08	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$665.95	$665.95	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$152.96	$152.96	$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	$1,012.93	$1,012.93	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$233.79	$233.79	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-DCI06-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,050.00	$4,050.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$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	$1,653.00	$1,653.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,224.00	$8,224.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$18,250.00	$18,250.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,020,125.07	$2,020,125.07	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,389.17	$19,389.17	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,063.94	$135,063.94	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,847.38	$24,847.38	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$267,658.18	$267,658.18	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$175,431.82	$175,431.82	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,567.03	$99,567.03	$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	$12,870.91	$12,870.91	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,069.09	$9,069.09	$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	$17,491.88	$17,491.88	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,280.47	$10,280.47	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,476.18	$3,476.18	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$780.00	$780.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$619.82	$619.82	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,920.23	$8,920.23	$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	$53,604.94	$53,604.94	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,731.11	$1,731.11	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-DEA04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,270.77	$1,270.77	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,300.41	$45,300.41	$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	$39,150.50	$39,150.50	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,552.49	$5,552.49	$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	$31,722.41	$31,722.41	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,321,126.69	$1,321,126.69	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$272,091.64	$272,091.64	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,283.79	$59,283.79	$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	$51,866.35	$51,866.35	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$290.69	$290.69	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,293.06	$1,293.06	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,584.40	$67,584.40	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$680.00	$680.00	$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	$67,241.40	$67,241.40	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,446.20	$99,446.20	$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	$19,731.04	$19,731.04	$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	$70,000.00	$70,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,932.07	$75,932.07	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,486.84	$14,486.84	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-34801-1	Comisiones por Ventas G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,906.48	$8,906.48	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,537.50	$46,537.50	$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	$8,275.60	$8,275.60	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-DEA04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,885.35	$17,885.35	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,888.00	$27,888.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,990.17	$2,990.17	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,520.00	$10,520.00	$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	$538,149.56	$538,149.56	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,603.46	$41,603.46	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,596.57	$33,596.57	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$136.53	$136.53	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,027.00	$45,027.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$8,100.00	$8,100.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$566,290.57	$566,290.57	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,933.18	$4,933.18	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,911.94	$27,911.94	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,986.92	$5,986.92	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,023.17	$43,023.17	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,079.39	$35,079.39	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,315,857.02	$1,315,857.02	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,668.27	$21,668.27	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$674.22	$674.22	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,482.32	$8,482.32	$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	$29,981.25	$29,981.25	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,592.62	$7,592.62	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$429.59	$429.59	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-DIG01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,875.07	$4,875.07	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,081.25	$2,081.25	$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	$4,280.32	$4,280.32	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,800.10	$11,800.10	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$98.00	$98.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$75.00	$75.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,566.88	$22,566.88	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,643.54	$5,643.54	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,000.00	$61,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,580.19	$35,580.19	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,300.11	$8,300.11	$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	$33,750.00	$33,750.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,250.00	$1,250.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,076.00	$1,076.00	$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	$500.00	$500.00	$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	$68,950.00	$68,950.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$482.77	$482.77	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,241.66	$10,241.66	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$142.01	$142.01	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,780.37	$32,780.37	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,216.00	$8,216.00	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-DIG01-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$18,500.00	$18,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$36,500.00	$36,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$27,990.00	$27,990.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$704,189.12	$704,189.12	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,894.17	$7,894.17	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,704.20	$75,704.20	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$376,755.23	$376,755.23	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,763.01	$40,763.01	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,588.34	$14,588.34	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,186.80	$8,186.80	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,426.03	$34,426.03	$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	$6,974.20	$6,974.20	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,453.90	$19,453.90	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,650.01	$5,650.01	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,055.50	$17,055.50	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,322.46	$6,322.46	$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	$34,779.97	$34,779.97	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$336,149.00	$336,149.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,912.00	$2,912.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,653.83	$45,653.83	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,445.68	$3,445.68	$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	$6,666.25	$6,666.25	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-DOR07-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,467.60	$13,467.60	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,817.73	$28,817.73	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$307,814.88	$307,814.88	$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	$4,900.00	$4,900.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,035.25	$10,035.25	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,583.80	$1,583.80	$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	$13,500.00	$13,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$480,290.00	$480,290.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$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	$684.48	$684.48	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,530.88	$4,530.88	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,680.00	$22,680.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$92,616.00	$92,616.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,133.59	$99,133.59	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,447.67	$1,447.67	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,942.71	$12,942.71	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,723.88	$94,723.88	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,374.22	$55,374.22	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,260.46	$9,260.46	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$330.00	$330.00	$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	$1,226.36	$1,226.36	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$998.05	$998.05	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,765.81	$3,765.81	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-PLA05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$254.85	$254.85	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$543.03	$543.03	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,082.24	$1,082.24	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$140.00	$140.00	$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	$9,386.27	$9,386.27	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,424.80	$9,424.80	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$696.96	$696.96	$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	$9,800.00	$9,800.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$241.38	$241.38	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,778.56	$6,778.56	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,005.00	$61,005.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,631.60	$9,631.60	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,426.70	$9,426.70	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,667.13	$24,667.13	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,787.71	$78,787.71	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$77.21	$77.21	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,420.38	$8,420.38	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,665.00	$3,665.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,249,473.50	$1,249,473.50	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,661.68	$15,661.68	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,653.27	$129,653.27	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,335.91	$58,335.91	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-TMA19-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,097.58	$26,097.58	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,731.52	$48,731.52	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,383.07	$10,383.07	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,141.79	$9,141.79	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,578.73	$120,578.73	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,971.39	$40,971.39	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,245.22	$30,245.22	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,774.98	$76,774.98	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$273.24	$273.24	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,077.36	$56,077.36	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,539.51	$42,539.51	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,023.70	$1,023.70	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,380.46	$3,380.46	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,665.82	$1,665.82	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,170.00	$4,170.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,173.66	$2,173.66	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$219.81	$219.81	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$629.17	$629.17	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,214.35	$7,214.35	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,886.55	$1,886.55	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,150.86	$13,150.86	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-TMA19-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,769.00	$6,769.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$308,043.27	$308,043.27	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,362.46	$63,362.46	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,071.04	$4,071.04	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,193.76	$43,193.76	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,250.11	$16,250.11	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,820.96	$18,820.96	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,150.94	$14,150.94	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,300.00	$10,300.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,465.52	$6,465.52	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,712.42	$3,712.42	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$390,000.00	$390,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$156,628.17	$156,628.17	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,238.80	$1,238.80	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,946.32	$57,946.32	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,189.03	$13,189.03	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$261,063.00	$261,063.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,148.34	$10,148.34	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,960.00	$1,960.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,868.29	$16,868.29	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,363.40	$4,363.40	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$140.12	$140.12	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-TMA19-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,533.42	$96,533.42	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$566.00	$566.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,836.00	$40,836.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-51201-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$12,450.00	$12,450.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$8,100.00	$8,100.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$9,590.00	$9,590.00	$0.00	$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$15,218.39	$15,218.39	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$915,912.05	$915,912.05	$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	$45,573.14	$45,573.14	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,752.87	$30,752.87	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$199,234.50	$199,234.50	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,271.70	$7,271.70	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,380.08	$5,380.08	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$119,068.26	$119,068.26	$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	$157,329.39	$157,329.39	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$790,257.77	$790,257.77	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,501.72	$63,501.72	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,549,584.83	$4,549,584.83	$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	$279,055.50	$279,055.50	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$162,019.34	$162,019.34	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$837,717.74	$837,717.74	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$256,040.56	$256,040.56	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,491.86	$67,491.86	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,568.40	$116,568.40	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$591,445.20	$591,445.20	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,638.00	$75,638.00	$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	$2,947,527.32	$2,947,527.32	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$453,208.82	$453,208.82	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,604.00	$41,604.00	$0.00	$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$273,715.21	$273,715.21	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$305,515.92	$305,515.92	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,300.58	$8,300.58	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,624.92	$10,624.92	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,965.72	$70,965.72	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,667.20	$3,667.20	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,380.08	$5,380.08	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,716.87	$39,716.87	$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	$127,658.78	$127,658.78	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,684.32	$142,684.32	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,373.10	$19,373.10	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,915,449.01	$2,915,449.01	$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	$135,158.84	$135,158.84	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,428.46	$100,428.46	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$529,522.14	$529,522.14	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$228,339.36	$228,339.36	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,128.10	$39,128.10	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,490.84	$56,490.84	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$379,008.11	$379,008.11	$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	$1,467,938.65	$1,467,938.65	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$814,891.78	$814,891.78	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,868.00	$13,868.00	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$177,946.26	$177,946.26	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$516,831.45	$516,831.45	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DIG01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,841.36	$5,841.36	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,461.31	$21,461.31	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$299,616.91	$299,616.91	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DIG01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,903.50	$1,903.50	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,462,197.11	$2,462,197.11	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DIG01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,187.92	$67,187.92	$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	$7,181.25	$7,181.25	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$792,489.67	$792,489.67	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,359.74	$49,359.74	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,262,837.31	$2,262,837.31	$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	$178,707.01	$178,707.01	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,813.30	$76,813.30	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$384,575.44	$384,575.44	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,285.81	$105,285.81	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,202.10	$33,202.10	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,870.92	$61,870.92	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$294,168.71	$294,168.71	$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	$1,646,112.38	$1,646,112.38	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,684.32	$142,684.32	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,146.60	$135,146.60	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,017,462.32	$1,017,462.32	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,004.06	$77,004.06	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,817.34	$35,817.34	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$186,602.96	$186,602.96	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,055.44	$99,055.44	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,448.00	$14,448.00	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,900.40	$26,900.40	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,269.87	$132,269.87	$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	$689,334.54	$689,334.54	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,684.32	$142,684.32	$0.00	$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,881.82	$63,881.82	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$92,571,182.22	$91,493,999.97	$1,077,182.25	$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$507,228.00	$489,898.00	$17,330.00	$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,911.91	$64,804.13	$15,107.78	$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,808.46	$69,482.96	$39,325.50	$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,664.98	$23,664.98	$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	$2,280.00	$2,280.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,227.28	$4,227.28	$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	$96,878.16	$96,878.16	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,211.75	$107,086.49	$1,125.26	$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,270.88	$2,270.88	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$303,474.13	$303,474.13	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,470.50	$32,241.50	$1,229.00	$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,777.16	$21,508.39	$11,268.77	$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$355,624.50	$355,624.50	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,050.92	$32,160.65	$1,890.27	$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,087.13	$136,987.47	$11,099.66	$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	$6,056.38	$6,056.38	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,826.48	$139,826.48	$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	$1,173,473.01	$1,173,473.01	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$371,508.02	$371,508.02	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$247.44	$247.44	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,868.20	$3,868.20	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,185.19	$179,185.19	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$340,025.03	$340,025.03	$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	$1,250.00	$1,250.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,910.00	$4,910.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,414.95	$9,414.95	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,049.86	$65,049.86	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$328,207.27	$325,897.27	$2,310.00	$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,944.82	$2,944.82	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-CCA16-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,402.48	$23,402.48	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,380.60	$22,380.60	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,561.23	$12,561.23	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$156,801.81	$156,801.81	$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	$934,502.97	$934,502.97	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,044.35	$60,044.35	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,468.92	$21,603.86	$865.06	$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,080.26	$4,080.26	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,441.00	$32,792.36	$13,648.64	$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,794.00	$6,523.00	$1,271.00	$0.00
D	8250-1401-881-CCM20-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$678.87	$678.87	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CCM20-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,744.60	$69,744.60	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CCM20-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,709.36	$47,709.36	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CCM20-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CCM20-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CEX09-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$977,107.00	$977,107.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CEX09-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$492,587.47	$444,950.74	$47,636.73	$0.00
D	8250-1401-881-CEX09-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$435,393.55	$376,476.06	$58,917.49	$0.00
D	8250-1401-881-CEX09-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,380.00	$19,380.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CEX09-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,647.11	$121,647.11	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CEX09-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,718,618.67	$2,718,618.67	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CEX09-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,030.38	$1,030.38	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CEX09-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$777,259.51	$713,395.65	$63,863.86	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-CEX09-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,833.17	$33,833.17	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CEX09-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,125.03	$99,125.03	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CEX09-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$858,073.16	$854,158.16	$3,915.00	$0.00
D	8250-1401-881-CEX09-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$305,690.51	$288,436.51	$17,254.00	$0.00
D	8250-1401-881-CEX09-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$404,235.63	$294,390.28	$109,845.35	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$693,130.00	$693,130.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$250,932.82	$250,932.82	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$263,143.97	$263,143.97	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$109,658.49	$109,658.49	$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	$680.04	$680.04	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,495.49	$13,495.49	$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	$432,176.58	$432,176.58	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,500.00	$12,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$466,724.38	$466,724.38	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$326,851.72	$326,851.72	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,446.12	$39,446.12	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,627.00	$43,627.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$447,776.50	$447,776.50	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,656.18	$30,656.18	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.01	$1,000.01	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,286.39	$29,286.39	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$225,868.00	$225,868.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,910.45	$123,604.23	$6,306.22	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-CMA18-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$237,983.98	$227,727.89	$10,256.09	$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,244.80	$51,244.80	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,207.29	$8,207.29	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,330.58	$59,330.58	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$387,280.29	$387,280.29	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,337.89	$41,337.89	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$228.95	$228.95	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,440.00	$3,440.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,611.30	$1,611.30	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,325.25	$2,325.25	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$262.06	$262.06	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$48.84	$48.84	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$376,497.34	$346,576.47	$29,920.87	$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,428.45	$121,428.45	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,246.22	$108,246.22	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$660.61	$660.61	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,027.85	$9,027.85	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,067.00	$1,067.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,087.00	$10,087.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,100.00	$1,100.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,655.00	$83,655.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,661.65	$13,661.65	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$126,644.00	$125,594.00	$1,050.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,618.84	$23,067.96	$2,550.88	$0.00
D	8250-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,089.46	$32,718.03	$3,371.43	$0.00
D	8250-1401-881-COT12-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$60.00	$60.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,971.99	$29,971.99	$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	$326,758.96	$326,758.96	$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	$61.84	$61.84	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,685.48	$2,685.48	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,729.00	$22,521.00	$208.00	$0.00
D	8250-1401-881-CPL14-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,830.00	$1,830.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,410.30	$1,410.30	$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	$6,423.94	$6,423.94	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,290.00	$116,290.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,424.94	$22,942.84	$1,482.10	$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,491.53	$38,107.93	$3,383.60	$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	$960.00	$960.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,190.70	$32,190.70	$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	$594,953.84	$594,953.84	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,930.60	$84,796.30	$3,134.30	$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,212.92	$4,212.92	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$675.00	$675.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,570.00	$19,667.00	$903.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,131.79	$32,467.50	$9,664.29	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$471,261.50	$471,261.50	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$248,222.54	$241,197.84	$7,024.70	$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$198,371.32	$182,361.35	$16,009.97	$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	$9,960.00	$9,960.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,991.90	$70,991.90	$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	$1,470,894.98	$1,470,894.98	$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	$1,564.62	$1,564.62	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$257,295.45	$235,981.95	$21,313.50	$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,560.73	$11,560.73	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,000.00	$41,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,315.00	$12,515.00	$1,800.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,797.77	$151,002.77	$10,795.00	$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,475.90	$84,385.14	$50,090.76	$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,530.00	$158,530.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$604,073.23	$561,671.87	$42,401.36	$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$727,179.13	$679,823.31	$47,355.82	$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	$55,680.00	$55,680.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,135.56	$1,135.56	$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	$61,913.07	$61,913.07	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$404,064.91	$388,760.55	$15,304.36	$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,700.00	$92,700.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$675.00	$675.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,224.00	$17,224.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-CTM11-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$201,466.31	$154,205.67	$47,260.64	$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$205,007.79	$205,007.79	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,980.26	$2,980.26	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,684.21	$23,684.21	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,861.60	$2,861.60	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$136,591.41	$136,591.41	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,214.62	$13,214.62	$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	$2,755.82	$2,755.82	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,004.01	$1,004.01	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,534.85	$22,534.85	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,397.80	$9,397.80	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,273.61	$48,273.61	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,349.08	$1,349.08	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$550.00	$550.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,200.00	$23,200.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,723.05	$2,723.05	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,283.42	$11,283.42	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,744.00	$9,161.00	$1,583.00	$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$16,200.00	$16,200.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,233,497.50	$3,230,501.50	$2,996.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,655.96	$39,655.96	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$327,681.56	$327,681.56	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$612,560.34	$612,560.34	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$204,253.80	$204,253.80	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$326,795.19	$326,795.19	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,918.29	$76,918.29	$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	$24,908.80	$24,908.80	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$924,018.69	$924,018.69	$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	$114,800.04	$114,800.04	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,536.91	$89,536.91	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,643.06	$44,643.06	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,015.74	$90,015.74	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,126.75	$15,126.75	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,850.00	$2,850.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$649,712.99	$649,712.99	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,779.43	$81,779.43	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$231,373.37	$231,373.37	$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	$810,018.21	$810,018.21	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,509.72	$9,509.72	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,285.70	$23,285.70	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$171,877.08	$171,877.08	$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	$188,625.52	$188,625.52	$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	$219,545.00	$219,545.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-SOP03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$172,771.98	$172,771.98	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,064.10	$8,064.10	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,611.50	$20,611.50	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$301,518.72	$301,518.72	$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	$5,606.67	$5,606.67	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$484,456.36	$484,456.36	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$189,603.86	$189,603.86	$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	$558,096.90	$558,096.90	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,960.00	$18,960.00	$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	$24,171.07	$24,171.07	$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	$25,084.04	$25,084.04	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,562.47	$36,762.47	$1,800.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,569.00	$5,569.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,172.41	$30,172.41	$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	$39,442.56	$39,442.56	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,673.00	$2,673.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,075.00	$31,075.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,500.00	$12,500.00	$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	$7,710.00	$7,710.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,072,853.20	$2,072,853.20	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,374.83	$50,374.83	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$400,020.00	$400,020.00	$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	$645,290.55	$645,290.55	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$871,379.07	$871,379.07	$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	$35,352.06	$35,352.06	$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	$686,034.08	$686,034.08	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$470,146.89	$470,146.89	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$311,733.00	$311,733.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,560.00	$5,560.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,530.25	$3,530.25	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,589.67	$2,589.67	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,556.82	$9,556.82	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$168.23	$168.23	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,245.05	$42,245.05	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$104,263.00	$85,578.00	$18,685.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$7,340.00	$7,340.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$52,015.00	$52,015.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$391,120.00	$391,120.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$137,341.40	$137,341.40	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$425,000.00	$425,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$8,630.00	$8,630.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,555,076.16	$1,555,076.16	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$244,095.84	$244,095.84	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,367.91	$3,367.91	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	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	$26,764.89	$26,764.89	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,111.04	$7,111.04	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,492.99	$3,492.99	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,321.44	$13,321.44	$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	$3,435.54	$3,435.54	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,319.08	$3,319.08	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$665.95	$665.95	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$152.96	$152.96	$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	$1,012.93	$1,012.93	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$233.79	$233.79	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,050.00	$4,050.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$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	$1,653.00	$1,653.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,224.00	$6,761.00	$1,463.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$18,250.00	$18,250.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,020,125.07	$2,012,007.07	$8,118.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,389.17	$19,389.17	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,063.94	$135,063.94	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,847.38	$24,847.38	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$267,658.18	$267,658.18	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$175,431.82	$175,431.82	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,567.03	$99,567.03	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,870.91	$12,870.91	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,069.09	$9,069.09	$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	$17,491.88	$17,491.88	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,280.47	$10,280.47	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,476.18	$3,476.18	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$780.00	$780.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$619.82	$619.82	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,920.23	$8,920.23	$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	$53,604.94	$53,604.94	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,731.11	$1,731.11	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,270.77	$1,270.77	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,300.41	$45,300.41	$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	$39,150.50	$39,150.50	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,552.49	$5,552.49	$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	$31,722.41	$31,722.41	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,321,126.69	$1,229,464.36	$91,662.33	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$272,091.64	$247,306.38	$24,785.26	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,283.79	$59,283.79	$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	$51,866.35	$51,866.35	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$290.69	$290.69	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,293.06	$1,293.06	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,584.40	$67,584.40	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-DEA04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$680.00	$680.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,241.40	$67,241.40	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,446.20	$99,446.20	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,731.04	$19,731.04	$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	$70,000.00	$70,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,932.07	$75,932.07	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,486.84	$14,486.84	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-34801-1	Comisiones por Ventas G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,906.48	$8,906.48	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,537.50	$46,537.50	$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	$8,275.60	$8,275.60	$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	$17,885.35	$17,885.35	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,888.00	$27,888.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,990.17	$2,990.17	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,520.00	$10,520.00	$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	$538,149.56	$423,516.01	$114,633.55	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,603.46	$41,513.02	$90.44	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,596.57	$33,596.57	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$136.53	$136.53	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,027.00	$37,700.00	$7,327.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$8,100.00	$8,100.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$566,290.57	$562,910.57	$3,380.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,933.18	$4,933.18	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,911.94	$27,911.94	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,986.92	$5,986.92	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,023.17	$41,645.45	$1,377.72	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,079.39	$35,079.39	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,315,857.02	$1,315,857.02	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,668.27	$21,668.27	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$674.22	$674.22	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,482.32	$8,482.32	$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	$29,981.25	$29,981.25	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,592.62	$7,592.62	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$429.59	$429.59	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,875.07	$4,875.07	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,081.25	$2,081.25	$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	$4,280.32	$4,280.32	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,800.10	$11,800.10	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$98.00	$98.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$75.00	$75.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,566.88	$22,566.88	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,643.54	$5,643.54	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,000.00	$61,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,580.19	$35,580.19	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-DIG01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,300.11	$8,300.11	$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	$33,750.00	$33,750.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,250.00	$1,250.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,076.00	$1,076.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$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	$68,950.00	$68,950.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$482.77	$482.77	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,241.66	$10,241.66	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$142.01	$142.01	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,780.37	$32,780.37	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,216.00	$6,857.00	$1,359.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$18,500.00	$18,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$36,500.00	$36,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$27,990.00	$27,990.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$704,189.12	$704,189.12	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,894.17	$7,894.17	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,704.20	$75,704.20	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$376,755.23	$376,755.23	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,763.01	$40,763.01	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,588.34	$14,588.34	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,186.80	$8,186.80	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,426.03	$34,426.03	$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	$6,974.20	$6,974.20	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-DOR07-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,453.90	$19,453.90	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,650.01	$5,650.01	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,055.50	$17,055.50	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,322.46	$6,322.46	$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	$34,779.97	$34,779.97	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$336,149.00	$336,149.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,912.00	$2,912.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,653.83	$45,653.83	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,445.68	$3,445.68	$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	$6,666.25	$6,666.25	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,467.60	$13,467.60	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,817.73	$28,817.73	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$307,814.88	$307,814.88	$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	$4,900.00	$4,900.00	$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	$10,035.25	$10,035.25	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,583.80	$1,583.80	$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	$13,500.00	$13,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$480,290.00	$480,290.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$684.48	$684.48	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,530.88	$4,530.88	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,680.00	$18,414.00	$4,266.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-DOR07-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$92,616.00	$92,616.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,133.59	$99,133.59	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,447.67	$1,447.67	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,942.71	$12,942.71	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,723.88	$94,723.88	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,374.22	$55,374.22	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,260.46	$9,260.46	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$330.00	$330.00	$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	$1,226.36	$1,226.36	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$998.05	$998.05	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,765.81	$3,765.81	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$254.85	$254.85	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$543.03	$543.03	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,082.24	$1,082.24	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$140.00	$140.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,386.27	$9,386.27	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,424.80	$9,424.80	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$696.96	$696.96	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,800.00	$9,800.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$241.38	$241.38	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,778.56	$6,778.56	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,005.00	$61,005.00	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-PLA05-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,631.60	$9,631.60	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,426.70	$9,426.70	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,667.13	$24,667.13	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,787.71	$78,787.71	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$77.21	$77.21	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,420.38	$8,420.38	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,665.00	$2,993.00	$672.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,249,473.50	$1,248,063.50	$1,410.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,661.68	$15,661.68	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,653.27	$129,653.27	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,335.91	$58,335.91	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,097.58	$24,370.60	$1,726.98	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,731.52	$48,731.52	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,383.07	$10,383.07	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,141.79	$9,141.79	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,578.73	$120,578.73	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,971.39	$40,971.39	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,245.22	$30,245.22	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,774.98	$76,774.98	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$273.24	$273.24	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,077.36	$56,077.36	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,539.51	$42,539.51	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-TMA19-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,023.70	$1,023.70	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,380.46	$3,380.46	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,665.82	$1,665.82	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,170.00	$4,170.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,173.66	$2,173.66	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$219.81	$219.81	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$629.17	$629.17	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,214.35	$7,214.35	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,886.55	$1,886.55	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,150.86	$13,150.86	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,769.00	$6,769.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$308,043.27	$283,562.56	$24,480.71	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,362.46	$63,362.46	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,071.04	$4,071.04	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,193.76	$43,193.76	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,250.11	$16,250.11	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,820.96	$18,820.96	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,150.94	$14,150.94	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,300.00	$10,300.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,465.52	$6,465.52	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,712.42	$3,712.42	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-TMA19-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$390,000.00	$390,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$156,628.17	$156,628.17	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,238.80	$1,238.80	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,946.32	$57,946.32	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,189.03	$13,189.03	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$261,063.00	$261,063.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,148.34	$10,148.34	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,960.00	$1,960.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,868.29	$16,868.29	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,363.40	$4,363.40	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$140.12	$140.12	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,533.42	$96,533.42	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$566.00	$566.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,836.00	$32,960.00	$7,876.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-51201-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$12,450.00	$12,450.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$8,100.00	$8,100.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$9,590.00	$9,590.00	$0.00	$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$15,218.39	$15,218.39	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$915,912.05	$915,912.05	$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	$45,573.14	$45,573.14	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,752.87	$30,752.87	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$199,234.50	$199,234.50	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,271.70	$7,271.70	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,380.08	$5,380.08	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$119,068.26	$119,068.26	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$157,329.39	$157,329.39	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$790,257.77	$790,257.77	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,501.72	$63,501.72	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,549,584.83	$4,549,584.83	$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	$279,055.50	$279,055.50	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$162,019.34	$162,019.34	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$837,717.74	$837,717.74	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$256,040.56	$256,040.56	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,491.86	$67,491.86	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,568.40	$116,568.40	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$591,445.20	$591,445.20	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,638.00	$75,638.00	$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	$2,947,527.32	$2,947,527.32	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$453,208.82	$453,208.82	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,604.00	$41,604.00	$0.00	$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$273,715.21	$273,715.21	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$305,515.92	$305,515.92	$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	$8,300.58	$8,300.58	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,624.92	$10,624.92	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,965.72	$70,965.72	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,667.20	$3,667.20	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-9Z2-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,380.08	$5,380.08	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,716.87	$39,716.87	$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	$127,658.78	$127,658.78	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,684.32	$142,684.32	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,373.10	$19,373.10	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,915,449.01	$2,915,449.01	$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	$135,158.84	$135,158.84	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,428.46	$100,428.46	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$529,522.14	$529,522.14	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$228,339.36	$228,339.36	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,128.10	$39,128.10	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,490.84	$56,490.84	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$379,008.11	$379,008.11	$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	$1,467,938.65	$1,467,938.65	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$814,891.78	$814,891.78	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,868.00	$13,868.00	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$177,946.26	$177,946.26	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$516,831.45	$516,831.45	$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	$5,841.36	$5,841.36	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,461.31	$21,461.31	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$299,616.91	$299,616.91	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,903.50	$1,903.50	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,462,197.11	$2,462,197.11	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-9Z2-DIG01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,187.92	$67,187.92	$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	$7,181.25	$7,181.25	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$792,489.67	$792,489.67	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,359.74	$49,359.74	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,262,837.31	$2,262,837.31	$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	$178,707.01	$178,707.01	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,813.30	$76,813.30	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$384,575.44	$384,575.44	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,285.81	$105,285.81	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,202.10	$33,202.10	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,870.92	$61,870.92	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$294,168.71	$294,168.71	$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	$1,646,112.38	$1,646,112.38	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,684.32	$142,684.32	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,146.60	$135,146.60	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,017,462.32	$1,017,462.32	$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	$77,004.06	$77,004.06	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,817.34	$35,817.34	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$186,602.96	$186,602.96	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,055.44	$99,055.44	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,448.00	$14,448.00	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,900.40	$26,900.40	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,269.87	$132,269.87	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$689,334.54	$689,334.54	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,684.32	$142,684.32	$0.00	$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,881.82	$63,881.82	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$91,493,999.97	$91,491,666.34	$2,333.63	$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$489,898.00	$489,898.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,804.13	$64,804.13	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,482.96	$69,482.96	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,664.98	$23,664.98	$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	$2,280.00	$2,280.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,227.28	$4,227.28	$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	$96,878.16	$96,878.16	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,086.49	$107,086.49	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,270.88	$2,270.88	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$303,474.13	$303,474.13	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,241.50	$32,241.50	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,508.39	$21,508.39	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$355,624.50	$355,624.50	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,160.65	$32,160.65	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$136,987.47	$136,987.47	$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	$6,056.38	$6,056.38	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,826.48	$139,826.48	$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	$1,173,473.01	$1,173,473.01	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$371,508.02	$371,508.02	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-CBA13-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$247.44	$247.44	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,868.20	$3,868.20	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,185.19	$179,185.19	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$340,025.03	$340,025.03	$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	$1,250.00	$1,250.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,910.00	$4,910.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,414.95	$9,414.95	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,049.86	$65,049.86	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$325,897.27	$325,897.27	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,944.82	$2,944.82	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,402.48	$23,402.48	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,380.60	$22,380.60	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,561.23	$12,561.23	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$156,801.81	$156,801.81	$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	$934,502.97	$934,502.97	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,044.35	$60,044.35	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,603.86	$21,603.86	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,080.26	$4,080.26	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,792.36	$32,792.36	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,523.00	$6,523.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CCM20-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$678.87	$678.87	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CCM20-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,744.60	$69,744.60	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CCM20-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,709.36	$47,709.36	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-CCM20-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CCM20-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CEX09-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$977,107.00	$977,107.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CEX09-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$444,950.74	$444,950.74	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CEX09-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$376,476.06	$376,476.06	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CEX09-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,380.00	$19,380.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CEX09-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,647.11	$121,647.11	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CEX09-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,718,618.67	$2,718,618.67	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CEX09-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,030.38	$1,030.38	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CEX09-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$713,395.65	$713,395.65	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CEX09-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,833.17	$33,833.17	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CEX09-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,125.03	$99,125.03	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CEX09-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$854,158.16	$854,158.16	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CEX09-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$288,436.51	$288,436.51	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CEX09-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$294,390.28	$294,390.28	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$693,130.00	$693,130.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$250,932.82	$250,932.82	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$263,143.97	$263,143.97	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$109,658.49	$109,658.49	$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	$680.04	$680.04	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,495.49	$13,495.49	$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	$432,176.58	$432,176.58	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,500.00	$12,500.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-CFM17-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$466,724.38	$466,724.38	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$326,851.72	$326,851.72	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,446.12	$39,446.12	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,627.00	$43,627.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$447,776.50	$447,776.50	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,656.18	$30,656.18	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.01	$1,000.01	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,286.39	$29,286.39	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$225,868.00	$225,868.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,604.23	$123,604.23	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$227,727.89	$227,727.89	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,244.80	$51,244.80	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,207.29	$8,207.29	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,330.58	$59,330.58	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$387,280.29	$387,280.29	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,337.89	$41,337.89	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$228.95	$228.95	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,440.00	$3,440.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,611.30	$1,611.30	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,325.25	$2,325.25	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$262.06	$262.06	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$48.84	$48.84	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$346,576.47	$346,576.47	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-CMA18-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,428.45	$121,428.45	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,246.22	$108,246.22	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$660.61	$660.61	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,027.85	$9,027.85	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,067.00	$1,067.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,087.00	$10,087.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,100.00	$1,100.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,655.00	$83,655.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,661.65	$13,661.65	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$125,594.00	$125,594.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,067.96	$23,067.96	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,718.03	$32,718.03	$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	$60.00	$60.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,971.99	$29,971.99	$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	$326,758.96	$326,758.96	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-COT12-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$61.84	$61.84	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,685.48	$2,685.48	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,521.00	$22,521.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CPL14-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,830.00	$1,830.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,410.30	$1,410.30	$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	$6,423.94	$6,423.94	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,290.00	$116,290.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,942.84	$22,942.84	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,107.93	$38,107.93	$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	$960.00	$960.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,190.70	$32,190.70	$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	$594,953.84	$594,953.84	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,796.30	$84,796.30	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,212.92	$4,212.92	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$675.00	$675.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,667.00	$19,667.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,467.50	$32,467.50	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$471,261.50	$471,261.50	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$241,197.84	$241,197.84	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$182,361.35	$182,361.35	$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	$9,960.00	$9,960.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,991.90	$70,991.90	$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	$1,470,894.98	$1,470,894.98	$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	$1,564.62	$1,564.62	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$235,981.95	$235,981.95	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,560.73	$11,560.73	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,000.00	$41,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,515.00	$12,515.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$151,002.77	$151,002.77	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,385.14	$84,385.14	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,530.00	$158,530.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$561,671.87	$561,671.87	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$679,823.31	$679,823.31	$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	$55,680.00	$55,680.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,135.56	$1,135.56	$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	$61,913.07	$61,913.07	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$388,760.55	$388,760.55	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,700.00	$92,700.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$675.00	$675.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,224.00	$17,224.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$154,205.67	$154,205.67	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$205,007.79	$205,007.79	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,980.26	$2,980.26	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,684.21	$23,684.21	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,861.60	$2,861.60	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$136,591.41	$136,591.41	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,214.62	$13,214.62	$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	$2,755.82	$2,755.82	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,004.01	$1,004.01	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,534.85	$22,534.85	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,397.80	$9,397.80	$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	$48,273.61	$48,273.61	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,349.08	$1,349.08	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-SMC02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$550.00	$550.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,200.00	$23,200.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,723.05	$2,723.05	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,283.42	$11,283.42	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,161.00	$9,161.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$16,200.00	$16,200.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,230,501.50	$3,230,501.50	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,655.96	$39,655.96	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$327,681.56	$327,681.56	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$612,560.34	$612,560.34	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$204,253.80	$204,253.80	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$326,795.19	$326,795.19	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,918.29	$76,918.29	$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	$24,908.80	$24,908.80	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$924,018.69	$924,018.69	$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	$114,800.04	$114,800.04	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,536.91	$89,536.91	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,643.06	$44,643.06	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,015.74	$90,015.74	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,126.75	$15,126.75	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,850.00	$2,850.00	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$649,712.99	$649,712.99	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,779.43	$81,779.43	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$231,373.37	$231,373.37	$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	$810,018.21	$810,018.21	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,509.72	$9,509.72	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,285.70	$23,285.70	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$171,877.08	$171,877.08	$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	$188,625.52	$188,625.52	$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	$219,545.00	$219,545.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$172,771.98	$172,771.98	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,064.10	$8,064.10	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,611.50	$20,611.50	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$301,518.72	$301,518.72	$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	$5,606.67	$5,606.67	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$484,456.36	$484,456.36	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$189,603.86	$189,603.86	$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	$558,096.90	$558,096.90	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,960.00	$18,960.00	$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	$24,171.07	$24,171.07	$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	$25,084.04	$25,084.04	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,762.47	$36,762.47	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,569.00	$5,569.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-SOP03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,172.41	$30,172.41	$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	$39,442.56	$39,442.56	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,673.00	$2,673.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,075.00	$31,075.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,500.00	$12,500.00	$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	$7,710.00	$7,710.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,072,853.20	$2,072,853.20	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,374.83	$50,374.83	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$400,020.00	$400,020.00	$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	$645,290.55	$645,290.55	$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	$871,379.07	$871,379.07	$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	$35,352.06	$35,352.06	$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	$686,034.08	$686,034.08	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$470,146.89	$470,146.89	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$311,733.00	$311,733.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,560.00	$5,560.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,530.25	$3,530.25	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,589.67	$2,589.67	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,556.82	$9,556.82	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$168.23	$168.23	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,245.05	$42,245.05	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,578.00	$85,578.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$7,340.00	$7,340.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$52,015.00	$52,015.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$391,120.00	$388,786.37	$2,333.63	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$137,341.40	$137,341.40	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$425,000.00	$425,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$8,630.00	$8,630.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,555,076.16	$1,555,076.16	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$244,095.84	$244,095.84	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,367.91	$3,367.91	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,764.89	$26,764.89	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,111.04	$7,111.04	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,492.99	$3,492.99	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,321.44	$13,321.44	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,435.54	$3,435.54	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,319.08	$3,319.08	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$665.95	$665.95	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$152.96	$152.96	$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	$1,012.93	$1,012.93	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$233.79	$233.79	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,050.00	$4,050.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-DCI06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,653.00	$1,653.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,761.00	$6,761.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$18,250.00	$18,250.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,012,007.07	$2,012,007.07	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,389.17	$19,389.17	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,063.94	$135,063.94	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,847.38	$24,847.38	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$267,658.18	$267,658.18	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$175,431.82	$175,431.82	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,567.03	$99,567.03	$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	$12,870.91	$12,870.91	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,069.09	$9,069.09	$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	$17,491.88	$17,491.88	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,280.47	$10,280.47	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,476.18	$3,476.18	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$780.00	$780.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$619.82	$619.82	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,920.23	$8,920.23	$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	$53,604.94	$53,604.94	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,731.11	$1,731.11	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,270.77	$1,270.77	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,300.41	$45,300.41	$0.00	$0.00

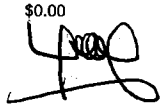
CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-DEA04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,150.50	$39,150.50	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,552.49	$5,552.49	$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	$31,722.41	$31,722.41	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,229,464.36	$1,229,464.36	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$247,306.38	$247,306.38	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,283.79	$59,283.79	$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	$51,866.35	$51,866.35	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$290.69	$290.69	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,293.06	$1,293.06	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,584.40	$67,584.40	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$680.00	$680.00	$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	$67,241.40	$67,241.40	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,446.20	$99,446.20	$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	$19,731.04	$19,731.04	$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	$70,000.00	$70,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,932.07	$75,932.07	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,486.84	$14,486.84	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-34801-1	Comisiones por Ventas G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,906.48	$8,906.48	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,537.50	$46,537.50	$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	$8,275.60	$8,275.60	$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	$17,885.35	$17,885.35	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,888.00	$27,888.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-DEA04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,990.17	$2,990.17	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,520.00	$10,520.00	$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	$423,516.01	$423,516.01	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,513.02	$41,513.02	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,596.57	$33,596.57	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$136.53	$136.53	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,700.00	$37,700.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$8,100.00	$8,100.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$562,910.57	$562,910.57	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,933.18	$4,933.18	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,911.94	$27,911.94	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,986.92	$5,986.92	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,645.45	$41,645.45	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,079.39	$35,079.39	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,315,857.02	$1,315,857.02	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,668.27	$21,668.27	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$674.22	$674.22	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,482.32	$8,482.32	$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	$29,981.25	$29,981.25	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,592.62	$7,592.62	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$429.59	$429.59	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,875.07	$4,875.07	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,081.25	$2,081.25	$0.00	$0.00



			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-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	$4,280.32	$4,280.32	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,800.10	$11,800.10	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$98.00	$98.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$75.00	$75.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,566.88	$22,566.88	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,643.54	$5,643.54	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,000.00	$61,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,580.19	$35,580.19	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,300.11	$8,300.11	$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	$33,750.00	$33,750.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,250.00	$1,250.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,076.00	$1,076.00	$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	$500.00	$500.00	$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	$68,950.00	$68,950.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$482.77	$482.77	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,241.66	$10,241.66	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$142.01	$142.01	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,780.37	$32,780.37	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,857.00	$6,857.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$18,500.00	$18,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$36,500.00	$36,500.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-DIG01-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$27,990.00	$27,990.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$704,189.12	$704,189.12	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,894.17	$7,894.17	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,704.20	$75,704.20	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$376,755.23	$376,755.23	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,763.01	$40,763.01	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,588.34	$14,588.34	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,186.80	$8,186.80	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,426.03	$34,426.03	$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	$6,974.20	$6,974.20	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,453.90	$19,453.90	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,650.01	$5,650.01	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,055.50	$17,055.50	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,322.46	$6,322.46	$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	$34,779.97	$34,779.97	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$336,149.00	$336,149.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,912.00	$2,912.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,653.83	$45,653.83	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,445.68	$3,445.68	$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	$6,666.25	$6,666.25	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,467.60	$13,467.60	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,817.73	$28,817.73	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-DOR07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$307,814.88	$307,814.88	$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	$4,900.00	$4,900.00	$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	$10,035.25	$10,035.25	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,583.80	$1,583.80	$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	$13,500.00	$13,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$480,290.00	$480,290.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$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	$684.48	$684.48	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,530.88	$4,530.88	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,414.00	$18,414.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$92,616.00	$92,616.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,133.59	$99,133.59	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,447.67	$1,447.67	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,942.71	$12,942.71	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,723.88	$94,723.88	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,374.22	$55,374.22	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,260.46	$9,260.46	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$330.00	$330.00	$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	$1,226.36	$1,226.36	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$998.05	$998.05	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,765.81	$3,765.81	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$254.85	$254.85	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$543.03	$543.03	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-PLA05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,082.24	$1,082.24	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$140.00	$140.00	$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	$9,386.27	$9,386.27	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,424.80	$9,424.80	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$696.96	$696.96	$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	$9,800.00	$9,800.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$241.38	$241.38	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,778.56	$6,778.56	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,005.00	$61,005.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,631.60	$9,631.60	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,426.70	$9,426.70	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,667.13	$24,667.13	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,787.71	$78,787.71	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$77.21	$77.21	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,420.38	$8,420.38	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,993.00	$2,993.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,248,063.50	$1,248,063.50	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,661.68	$15,661.68	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,653.27	$129,653.27	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,335.91	$58,335.91	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,370.60	$24,370.60	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,731.52	$48,731.52	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-TMA19-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,383.07	$10,383.07	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,141.79	$9,141.79	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,578.73	$120,578.73	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,971.39	$40,971.39	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,245.22	$30,245.22	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,774.98	$76,774.98	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$273.24	$273.24	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,077.36	$56,077.36	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,539.51	$42,539.51	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,023.70	$1,023.70	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,380.46	$3,380.46	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,665.82	$1,665.82	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,170.00	$4,170.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,173.66	$2,173.66	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$219.81	$219.81	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$629.17	$629.17	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,214.35	$7,214.35	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,886.55	$1,886.55	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,150.86	$13,150.86	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,769.00	$6,769.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$283,562.56	$283,562.56	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-TMA19-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,362.46	$63,362.46	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,071.04	$4,071.04	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,193.76	$43,193.76	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,250.11	$16,250.11	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,820.96	$18,820.96	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,150.94	$14,150.94	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,300.00	$10,300.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,465.52	$6,465.52	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,712.42	$3,712.42	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$390,000.00	$390,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$156,628.17	$156,628.17	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,238.80	$1,238.80	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,946.32	$57,946.32	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,189.03	$13,189.03	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$261,063.00	$261,063.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,148.34	$10,148.34	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,960.00	$1,960.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,868.29	$16,868.29	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,363.40	$4,363.40	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$140.12	$140.12	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,533.42	$96,533.42	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$566.00	$566.00	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-TMA19-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,960.00	$32,960.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-51201-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$12,450.00	$12,450.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$8,100.00	$8,100.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$9,590.00	$9,590.00	$0.00	$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$15,218.39	$15,218.39	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$915,912.05	$915,912.05	$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	$45,573.14	$45,573.14	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,752.87	$30,752.87	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$199,234.50	$199,234.50	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,271.70	$7,271.70	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,380.08	$5,380.08	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$119,068.26	$119,068.26	$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	$157,329.39	$157,329.39	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$790,257.77	$790,257.77	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,501.72	$63,501.72	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,549,584.83	$4,549,584.83	$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	$279,055.50	$279,055.50	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$162,019.34	$162,019.34	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$837,717.74	$837,717.74	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$256,040.56	$256,040.56	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,491.86	$67,491.86	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,568.40	$116,568.40	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$591,445.20	$591,445.20	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-881-SOP03-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,638.00	$75,638.00	$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	$2,947,527.32	$2,947,527.32	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$453,208.82	$453,208.82	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,604.00	$41,604.00	$0.00	$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$273,715.21	$273,715.21	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$305,515.92	$305,515.92	$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	$8,300.58	$8,300.58	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,624.92	$10,624.92	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,965.72	$70,965.72	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,667.20	$3,667.20	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,380.08	$5,380.08	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,716.87	$39,716.87	$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	$127,658.78	$127,658.78	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,684.32	$142,684.32	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,373.10	$19,373.10	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,915,449.01	$2,915,449.01	$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	$135,158.84	$135,158.84	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,428.46	$100,428.46	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$529,522.14	$529,522.14	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$228,339.36	$228,339.36	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,128.10	$39,128.10	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,490.84	$56,490.84	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$379,008.11	$379,008.11	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$1,467,938.65	$1,467,938.65	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$814,891.78	$814,891.78	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,868.00	$13,868.00	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$177,946.26	$177,946.26	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$516,831.45	$516,831.45	$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	$5,841.36	$5,841.36	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,461.31	$21,461.31	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$299,616.91	$299,616.91	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,903.50	$1,903.50	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,462,197.11	$2,462,197.11	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,187.92	$67,187.92	$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	$7,181.25	$7,181.25	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$792,489.67	$792,489.67	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,359.74	$49,359.74	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,262,837.31	$2,262,837.31	$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	$178,707.01	$178,707.01	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,813.30	$76,813.30	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$384,575.44	$384,575.44	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,285.81	$105,285.81	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,202.10	$33,202.10	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,870.92	$61,870.92	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$294,168.71	$294,168.71	$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	$1,646,112.38	$1,646,112.38	$0.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,684.32	$142,684.32	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,146.60	$135,146.60	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,017,462.32	$1,017,462.32	$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	$77,004.06	$77,004.06	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,817.34	$35,817.34	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$186,602.96	$186,602.96	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,055.44	$99,055.44	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,448.00	$14,448.00	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,900.40	$26,900.40	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,269.87	$132,269.87	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$689,334.54	$689,334.54	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,684.32	$142,684.32	$0.00	$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,881.82	$63,881.82	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$91,491,666.34	$0.00	$91,491,666.34	$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$489,898.00	$0.00	$489,898.00	$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,804.13	$0.00	$64,804.13	$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,482.96	$0.00	$69,482.96	$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,664.98	$0.00	$23,664.98	$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,280.00	$0.00	$2,280.00	$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,227.28	$0.00	$4,227.28	$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,878.16	$0.00	$96,878.16	$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,086.49	$0.00	$107,086.49	$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,270.88	$0.00	$2,270.88	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$303,474.13	$0.00	$303,474.13	$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,241.50	$0.00	$32,241.50	$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,508.39	$0.00	$21,508.39	$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$355,624.50	$0.00	$355,624.50	$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,160.65	$0.00	$32,160.65	$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$136,987.47	$0.00	$136,987.47	$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,056.38	$0.00	$6,056.38	$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,826.48	$0.00	$139,826.48	$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,173,473.01	$0.00	$1,173,473.01	$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$371,508.02	$0.00	$371,508.02	$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$247.44	$0.00	$247.44	$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,868.20	$0.00	$3,868.20	$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,185.19	$0.00	$179,185.19	$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$340,025.03	$0.00	$340,025.03	$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	$1,250.00	$0.00	$1,250.00	$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,910.00	$0.00	$4,910.00	$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,414.95	$0.00	$9,414.95	$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,049.86	$0.00	$65,049.86	$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$325,897.27	$0.00	$325,897.27	$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,944.82	$0.00	$2,944.82	$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,402.48	$0.00	$23,402.48	$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,380.60	$0.00	$22,380.60	$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,561.23	$0.00	$12,561.23	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$156,801.81	$0.00	$156,801.81	$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$934,502.97	$0.00	$934,502.97	$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,044.35	$0.00	$60,044.35	$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,603.86	$0.00	$21,603.86	$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,080.26	$0.00	$4,080.26	$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,792.36	$0.00	$32,792.36	$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,523.00	$0.00	$6,523.00	$0.00
D	8270-1401-881-CCM20-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$678.87	$0.00	$678.87	$0.00
D	8270-1401-881-CCM20-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,744.60	$0.00	$69,744.60	$0.00
D	8270-1401-881-CCM20-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,709.36	$0.00	$47,709.36	$0.00
D	8270-1401-881-CCM20-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00	$0.00
D	8270-1401-881-CCM20-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00	$0.00
D	8270-1401-881-CEX09-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$977,107.00	$0.00	$977,107.00	$0.00
D	8270-1401-881-CEX09-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$444,950.74	$0.00	$444,950.74	$0.00
D	8270-1401-881-CEX09-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$376,476.06	$0.00	$376,476.06	$0.00
D	8270-1401-881-CEX09-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,380.00	$0.00	$19,380.00	$0.00
D	8270-1401-881-CEX09-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,647.11	$0.00	$121,647.11	$0.00
D	8270-1401-881-CEX09-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,718,618.67	$0.00	$2,718,618.67	$0.00
D	8270-1401-881-CEX09-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,030.38	$0.00	$1,030.38	$0.00
D	8270-1401-881-CEX09-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$713,395.65	$0.00	$713,395.65	$0.00
D	8270-1401-881-CEX09-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,833.17	$0.00	$33,833.17	$0.00
D	8270-1401-881-CEX09-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,125.03	$0.00	$99,125.03	$0.00
D	8270-1401-881-CEX09-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$854,158.16	$0.00	$854,158.16	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-CEX09-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$288,436.51	$0.00	$288,436.51	$0.00
D	8270-1401-881-CEX09-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$294,390.28	$0.00	$294,390.28	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$693,130.00	$0.00	$693,130.00	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$250,932.82	$0.00	$250,932.82	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$263,143.97	$0.00	$263,143.97	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$109,658.49	$0.00	$109,658.49	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$680.04	$0.00	$680.04	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,495.49	$0.00	$13,495.49	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$432,176.58	$0.00	$432,176.58	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$466,724.38	$0.00	$466,724.38	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$326,851.72	$0.00	$326,851.72	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,446.12	$0.00	$39,446.12	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,627.00	$0.00	$43,627.00	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$447,776.50	$0.00	$447,776.50	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,656.18	$0.00	$30,656.18	$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.01	$0.00	$1,000.01	$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,286.39	$0.00	$29,286.39	$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$225,868.00	$0.00	$225,868.00	$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,604.23	$0.00	$123,604.23	$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$227,727.89	$0.00	$227,727.89	$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,244.80	$0.00	$51,244.80	$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,207.29	$0.00	$8,207.29	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-CMA18-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,330.58	$0.00	$59,330.58	$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$387,280.29	$0.00	$387,280.29	$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,337.89	$0.00	$41,337.89	$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$228.95	$0.00	$228.95	$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,440.00	$0.00	$3,440.00	$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,611.30	$0.00	$1,611.30	$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,325.25	$0.00	$2,325.25	$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$262.06	$0.00	$262.06	$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$48.84	$0.00	$48.84	$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$346,576.47	$0.00	$346,576.47	$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,428.45	$0.00	$121,428.45	$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,246.22	$0.00	$108,246.22	$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$660.61	$0.00	$660.61	$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,027.85	$0.00	$9,027.85	$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,067.00	$0.00	$1,067.00	$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,087.00	$0.00	$10,087.00	$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,100.00	$0.00	$1,100.00	$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,655.00	$0.00	$83,655.00	$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,661.65	$0.00	$13,661.65	$0.00
D	8270-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$125,594.00	$0.00	$125,594.00	$0.00
D	8270-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,067.96	$0.00	$23,067.96	$0.00
D	8270-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,718.03	$0.00	$32,718.03	$0.00
D	8270-1401-881-COT12-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$60.00	$0.00	$60.00	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,971.99	$0.00	$29,971.99	$0.00
D	8270-1401-881-COT12-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$326,758.96	$0.00	$326,758.96	$0.00
D	8270-1401-881-COT12-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$61.84	$0.00	$61.84	$0.00
D	8270-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,685.48	$0.00	$2,685.48	$0.00
D	8270-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,521.00	$0.00	$22,521.00	$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,830.00	$0.00	$1,830.00	$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,410.30	$0.00	$1,410.30	$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,423.94	$0.00	$6,423.94	$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,290.00	$0.00	$116,290.00	$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,942.84	$0.00	$22,942.84	$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,107.93	$0.00	$38,107.93	$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$960.00	$0.00	$960.00	$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,190.70	$0.00	$32,190.70	$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$594,953.84	$0.00	$594,953.84	$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,796.30	$0.00	$84,796.30	$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,212.92	$0.00	$4,212.92	$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$675.00	$0.00	$675.00	$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,667.00	$0.00	$19,667.00	$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,467.50	$0.00	$32,467.50	$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$471,261.50	$0.00	$471,261.50	$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$241,197.84	$0.00	$241,197.84	$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$182,361.35	$0.00	$182,361.35	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-CSM08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,960.00	$0.00	$9,960.00	$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,991.90	$0.00	$70,991.90	$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,470,894.98	$0.00	$1,470,894.98	$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,564.62	$0.00	$1,564.62	$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$235,981.95	$0.00	$235,981.95	$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,560.73	$0.00	$11,560.73	$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,000.00	$0.00	$41,000.00	$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,515.00	$0.00	$12,515.00	$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$151,002.77	$0.00	$151,002.77	$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,385.14	$0.00	$84,385.14	$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,530.00	$0.00	$158,530.00	$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$561,671.87	$0.00	$561,671.87	$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$679,823.31	$0.00	$679,823.31	$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,680.00	$0.00	$55,680.00	$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,135.56	$0.00	$1,135.56	$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,913.07	$0.00	$61,913.07	$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$388,760.55	$0.00	$388,760.55	$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,700.00	$0.00	$92,700.00	$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$675.00	$0.00	$675.00	$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,224.00	$0.00	$17,224.00	$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$154,205.67	$0.00	$154,205.67	$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$205,007.79	$0.00	$205,007.79	$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,980.26	$0.00	$2,980.26	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,684.21	$0.00	$23,684.21	$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,861.60	$0.00	$2,861.60	$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$136,591.41	$0.00	$136,591.41	$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,214.62	$0.00	$13,214.62	$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,755.82	$0.00	$2,755.82	$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,004.01	$0.00	$1,004.01	$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,534.85	$0.00	$22,534.85	$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,397.80	$0.00	$9,397.80	$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,273.61	$0.00	$48,273.61	$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,349.08	$0.00	$1,349.08	$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$550.00	$0.00	$550.00	$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,200.00	$0.00	$23,200.00	$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,723.05	$0.00	$2,723.05	$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,283.42	$0.00	$11,283.42	$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00	$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,161.00	$0.00	$9,161.00	$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$16,200.00	$0.00	$16,200.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,230,501.50	$0.00	$3,230,501.50	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,655.96	$0.00	$39,655.96	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$327,681.56	$0.00	$327,681.56	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$612,560.34	$0.00	$612,560.34	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$204,253.80	$0.00	$204,253.80	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$326,795.19	$0.00	$326,795.19	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,918.29	$0.00	$76,918.29	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,908.80	$0.00	$24,908.80	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$924,018.69	$0.00	$924,018.69	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,800.04	$0.00	$114,800.04	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,536.91	$0.00	$89,536.91	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,643.06	$0.00	$44,643.06	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,015.74	$0.00	$90,015.74	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,126.75	$0.00	$15,126.75	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,850.00	$0.00	$2,850.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$649,712.99	$0.00	$649,712.99	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,779.43	$0.00	$81,779.43	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$231,373.37	$0.00	$231,373.37	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$810,018.21	$0.00	$810,018.21	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,509.72	$0.00	$9,509.72	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,285.70	$0.00	$23,285.70	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$171,877.08	$0.00	$171,877.08	$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	$0.00	$0.00	$188,625.52	$0.00	$188,625.52	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	$0.00	$0.00	$219,545.00	$0.00	$219,545.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$172,771.98	$0.00	$172,771.98	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,064.10	$0.00	$8,064.10	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,611.50	$0.00	$20,611.50	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-SOP03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$301,518.72	$0.00	$301,518.72	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,606.67	$0.00	$5,606.67	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$484,456.36	$0.00	$484,456.36	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$189,603.86	$0.00	$189,603.86	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$558,096.90	$0.00	$558,096.90	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,960.00	$0.00	$18,960.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,171.07	$0.00	$24,171.07	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,084.04	$0.00	$25,084.04	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,762.47	$0.00	$36,762.47	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,569.00	$0.00	$5,569.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,172.41	$0.00	$30,172.41	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,442.56	$0.00	$39,442.56	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,673.00	$0.00	$2,673.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,075.00	$0.00	$31,075.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00	$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	$0.00	$0.00	$7,710.00	$0.00	$7,710.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,072,853.20	$0.00	$2,072,853.20	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,374.83	$0.00	$50,374.83	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$400,020.00	$0.00	$400,020.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$645,290.55	$0.00	$645,290.55	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$871,379.07	$0.00	$871,379.07	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,352.06	$0.00	$35,352.06	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$686,034.08	$0.00	$686,034.08	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$470,146.89	$0.00	$470,146.89	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$311,733.00	$0.00	$311,733.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,560.00	$0.00	$5,560.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,530.25	$0.00	$3,530.25	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,589.67	$0.00	$2,589.67	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,556.82	$0.00	$9,556.82	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$168.23	$0.00	$168.23	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,245.05	$0.00	$42,245.05	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,578.00	$0.00	$85,578.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$7,340.00	$0.00	$7,340.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$52,015.00	$0.00	$52,015.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$388,786.37	$0.00	$388,786.37	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$137,341.40	$0.00	$137,341.40	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$425,000.00	$0.00	$425,000.00	$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$8,630.00	$0.00	$8,630.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,555,076.16	$0.00	$1,555,076.16	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$244,095.84	$0.00	$244,095.84	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,367.91	$0.00	$3,367.91	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,764.89	$0.00	$26,764.89	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,111.04	$0.00	$7,111.04	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,492.99	$0.00	$3,492.99	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,321.44	$0.00	$13,321.44	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,435.54	$0.00	$3,435.54	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,319.08	$0.00	$3,319.08	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$665.95	$0.00	$665.95	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$152.96	$0.00	$152.96	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,012.93	$0.00	$1,012.93	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$233.79	$0.00	$233.79	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,050.00	$0.00	$4,050.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,653.00	$0.00	$1,653.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,761.00	$0.00	$6,761.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$18,250.00	$0.00	$18,250.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,012,007.07	$0.00	$2,012,007.07	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,389.17	$0.00	$19,389.17	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,063.94	$0.00	$135,063.94	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,847.38	$0.00	$24,847.38	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$267,658.18	$0.00	$267,658.18	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$175,431.82	$0.00	$175,431.82	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,567.03	$0.00	$99,567.03	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,870.91	$0.00	$12,870.91	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,069.09	$0.00	$9,069.09	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,491.88	$0.00	$17,491.88	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,280.47	$0.00	$10,280.47	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,476.18	$0.00	$3,476.18	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$780.00	$0.00	$780.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$619.82	$0.00	$619.82	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,920.23	$0.00	$8,920.23	$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	$0.00	$0.00	$53,604.94	$0.00	$53,604.94	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,731.11	$0.00	$1,731.11	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,270.77	$0.00	$1,270.77	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,300.41	$0.00	$45,300.41	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,150.50	$0.00	$39,150.50	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,552.49	$0.00	$5,552.49	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,722.41	$0.00	$31,722.41	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,229,464.36	$0.00	$1,229,464.36	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$247,306.38	$0.00	$247,306.38	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,283.79	$0.00	$59,283.79	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,866.35	$0.00	$51,866.35	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$290.69	$0.00	$290.69	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,293.06	$0.00	$1,293.06	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,584.40	$0.00	$67,584.40	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$680.00	$0.00	$680.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,241.40	$0.00	$67,241.40	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-DEA04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,446.20	$0.00	$99,446.20	$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	$0.00	$0.00	$19,731.04	$0.00	$19,731.04	$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	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,932.07	$0.00	$75,932.07	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,486.84	$0.00	$14,486.84	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-34801-1	Comisiones por Ventas G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,906.48	$0.00	$8,906.48	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,537.50	$0.00	$46,537.50	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,275.60	$0.00	$8,275.60	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,885.35	$0.00	$17,885.35	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,888.00	$0.00	$27,888.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,990.17	$0.00	$2,990.17	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,520.00	$0.00	$10,520.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$423,516.01	$0.00	$423,516.01	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,513.02	$0.00	$41,513.02	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,596.57	$0.00	$33,596.57	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$136.53	$0.00	$136.53	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,700.00	$0.00	$37,700.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$8,100.00	$0.00	$8,100.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$562,910.57	$0.00	$562,910.57	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,933.18	$0.00	$4,933.18	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,911.94	$0.00	$27,911.94	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,986.92	$0.00	$5,986.92	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,645.45	$0.00	$41,645.45	$0.00

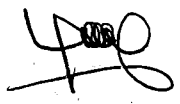
			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,079.39	$0.00	$35,079.39	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,315,857.02	$0.00	$1,315,857.02	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,668.27	$0.00	$21,668.27	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$674.22	$0.00	$674.22	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,482.32	$0.00	$8,482.32	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,981.25	$0.00	$29,981.25	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,592.62	$0.00	$7,592.62	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$429.59	$0.00	$429.59	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,875.07	$0.00	$4,875.07	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,081.25	$0.00	$2,081.25	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,280.32	$0.00	$4,280.32	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,800.10	$0.00	$11,800.10	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$98.00	$0.00	$98.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$75.00	$0.00	$75.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,566.88	$0.00	$22,566.88	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,643.54	$0.00	$5,643.54	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,800.00	$0.00	$2,800.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,000.00	$0.00	$61,000.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,580.19	$0.00	$35,580.19	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,300.11	$0.00	$8,300.11	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,750.00	$0.00	$33,750.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,250.00	$0.00	$1,250.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-DIG01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,076.00	$0.00	$1,076.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,950.00	$0.00	$68,950.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$482.77	$0.00	$482.77	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,241.66	$0.00	$10,241.66	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$142.01	$0.00	$142.01	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,780.37	$0.00	$32,780.37	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,857.00	$0.00	$6,857.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$18,500.00	$0.00	$18,500.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$36,500.00	$0.00	$36,500.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$27,990.00	$0.00	$27,990.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$704,189.12	$0.00	$704,189.12	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,894.17	$0.00	$7,894.17	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,704.20	$0.00	$75,704.20	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$376,755.23	$0.00	$376,755.23	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,763.01	$0.00	$40,763.01	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,588.34	$0.00	$14,588.34	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,186.80	$0.00	$8,186.80	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,426.03	$0.00	$34,426.03	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,974.20	$0.00	$6,974.20	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,453.90	$0.00	$19,453.90	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,650.01	$0.00	$5,650.01	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,055.50	$0.00	$17,055.50	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,322.46	$0.00	$6,322.46	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,779.97	$0.00	$34,779.97	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$336,149.00	$0.00	$336,149.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,912.00	$0.00	$2,912.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,653.83	$0.00	$45,653.83	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,445.68	$0.00	$3,445.68	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,666.25	$0.00	$6,666.25	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,467.60	$0.00	$13,467.60	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,817.73	$0.00	$28,817.73	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$307,814.88	$0.00	$307,814.88	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,900.00	$0.00	$4,900.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,035.25	$0.00	$10,035.25	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,583.80	$0.00	$1,583.80	$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	$0.00	$0.00	$13,500.00	$0.00	$13,500.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$480,290.00	$0.00	$480,290.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,600.00	$0.00	$11,600.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$684.48	$0.00	$684.48	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,530.88	$0.00	$4,530.88	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,414.00	$0.00	$18,414.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$92,616.00	$0.00	$92,616.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,133.59	$0.00	$99,133.59	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,447.67	$0.00	$1,447.67	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,942.71	$0.00	$12,942.71	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,723.88	$0.00	$94,723.88	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,374.22	$0.00	$55,374.22	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,260.46	$0.00	$9,260.46	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$330.00	$0.00	$330.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,226.36	$0.00	$1,226.36	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$998.05	$0.00	$998.05	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,765.81	$0.00	$3,765.81	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$254.85	$0.00	$254.85	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$543.03	$0.00	$543.03	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,082.24	$0.00	$1,082.24	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$140.00	$0.00	$140.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,386.27	$0.00	$9,386.27	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,424.80	$0.00	$9,424.80	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$696.96	$0.00	$696.96	$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	$0.00	$0.00	$9,800.00	$0.00	$9,800.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$241.38	$0.00	$241.38	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,778.56	$0.00	$6,778.56	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,005.00	$0.00	$61,005.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,631.60	$0.00	$9,631.60	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,426.70	$0.00	$9,426.70	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,667.13	$0.00	$24,667.13	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-PLA05-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,787.71	$0.00	$78,787.71	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$77.21	$0.00	$77.21	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,420.38	$0.00	$8,420.38	$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,993.00	$0.00	$2,993.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,248,063.50	$0.00	$1,248,063.50	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,661.68	$0.00	$15,661.68	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,653.27	$0.00	$129,653.27	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-13203-1	Prima dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,335.91	$0.00	$58,335.91	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,370.60	$0.00	$24,370.60	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,731.52	$0.00	$48,731.52	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,383.07	$0.00	$10,383.07	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,141.79	$0.00	$9,141.79	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,578.73	$0.00	$120,578.73	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,971.39	$0.00	$40,971.39	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,245.22	$0.00	$30,245.22	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,774.98	$0.00	$76,774.98	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$273.24	$0.00	$273.24	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,077.36	$0.00	$56,077.36	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,539.51	$0.00	$42,539.51	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,023.70	$0.00	$1,023.70	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,380.46	$0.00	$3,380.46	$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-TMA19-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,665.82	$0.00	$1,665.82	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,170.00	$0.00	$4,170.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,173.66	$0.00	$2,173.66	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$219.81	$0.00	$219.81	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	$0.00	$0.00	$629.17	$0.00	$629.17	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,214.35	$0.00	$7,214.35	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,886.55	$0.00	$1,886.55	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,150.86	$0.00	$13,150.86	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,769.00	$0.00	$6,769.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$283,562.56	$0.00	$283,562.56	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,362.46	$0.00	$63,362.46	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,071.04	$0.00	$4,071.04	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,193.76	$0.00	$43,193.76	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,250.11	$0.00	$16,250.11	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,820.96	$0.00	$18,820.96	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,150.94	$0.00	$14,150.94	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,300.00	$0.00	$10,300.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,465.52	$0.00	$6,465.52	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,712.42	$0.00	$3,712.42	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$390,000.00	$0.00	$390,000.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$156,628.17	$0.00	$156,628.17	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-TMA19-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,238.80	$0.00	$1,238.80	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,946.32	$0.00	$57,946.32	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,189.03	$0.00	$13,189.03	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$261,063.00	$0.00	$261,063.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,148.34	$0.00	$10,148.34	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,960.00	$0.00	$1,960.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,868.29	$0.00	$16,868.29	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,363.40	$0.00	$4,363.40	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	$0.00	$0.00	$140.12	$0.00	$140.12	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,533.42	$0.00	$96,533.42	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$566.00	$0.00	$566.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,960.00	$0.00	$32,960.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-51201-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$12,450.00	$0.00	$12,450.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$8,100.00	$0.00	$8,100.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$9,590.00	$0.00	$9,590.00	$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$15,218.39	$0.00	$15,218.39	$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$915,912.05	$0.00	$915,912.05	$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,573.14	$0.00	$45,573.14	$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,752.87	$0.00	$30,752.87	$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$199,234.50	$0.00	$199,234.50	$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,271.70	$0.00	$7,271.70	$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,380.08	$0.00	$5,380.08	$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$119,068.26	$0.00	$119,068.26	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-881-SMC02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$157,329.39	$0.00	$157,329.39	$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$790,257.77	$0.00	$790,257.77	$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,501.72	$0.00	$63,501.72	$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,549,584.83	$0.00	$4,549,584.83	$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$279,055.50	$0.00	$279,055.50	$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$162,019.34	$0.00	$162,019.34	$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$837,717.74	$0.00	$837,717.74	$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$256,040.56	$0.00	$256,040.56	$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,491.86	$0.00	$67,491.86	$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,568.40	$0.00	$116,568.40	$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$591,445.20	$0.00	$591,445.20	$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,638.00	$0.00	$75,638.00	$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,947,527.32	$0.00	$2,947,527.32	$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$453,208.82	$0.00	$453,208.82	$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,604.00	$0.00	$41,604.00	$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$273,715.21	$0.00	$273,715.21	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$305,515.92	$0.00	$305,515.92	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,300.58	$0.00	$8,300.58	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,624.92	$0.00	$10,624.92	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,965.72	$0.00	$70,965.72	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,667.20	$0.00	$3,667.20	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,380.08	$0.00	$5,380.08	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,716.87	$0.00	$39,716.87	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-9Z2-DCI06-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$127,658.78	$0.00	$127,658.78	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,684.32	$0.00	$142,684.32	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,373.10	$0.00	$19,373.10	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,915,449.01	$0.00	$2,915,449.01	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,158.84	$0.00	$135,158.84	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,428.46	$0.00	$100,428.46	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$529,522.14	$0.00	$529,522.14	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$228,339.36	$0.00	$228,339.36	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,128.10	$0.00	$39,128.10	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,490.84	$0.00	$56,490.84	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$379,008.11	$0.00	$379,008.11	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,467,938.65	$0.00	$1,467,938.65	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$814,891.78	$0.00	$814,891.78	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,868.00	$0.00	$13,868.00	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$177,946.26	$0.00	$177,946.26	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$516,831.45	$0.00	$516,831.45	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,841.36	$0.00	$5,841.36	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,461.31	$0.00	$21,461.31	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$299,616.91	$0.00	$299,616.91	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,903.50	$0.00	$1,903.50	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,462,197.11	$0.00	$2,462,197.11	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,187.92	$0.00	$67,187.92	$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	$7,181.25	$0.00	$7,181.25	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$792,489.67	$0.00	$792,489.67	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,359.74	$0.00	$49,359.74	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,262,837.31	$0.00	$2,262,837.31	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$178,707.01	$0.00	$178,707.01	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,813.30	$0.00	$76,813.30	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$384,575.44	$0.00	$384,575.44	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,285.81	$0.00	$105,285.81	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,202.10	$0.00	$33,202.10	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,870.92	$0.00	$61,870.92	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$294,168.71	$0.00	$294,168.71	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,646,112.38	$0.00	$1,646,112.38	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,684.32	$0.00	$142,684.32	$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,146.60	$0.00	$135,146.60	$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,017,462.32	$0.00	$1,017,462.32	$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,004.06	$0.00	$77,004.06	$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,817.34	$0.00	$35,817.34	$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$186,602.96	$0.00	$186,602.96	$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,055.44	$0.00	$99,055.44	$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,448.00	$0.00	$14,448.00	$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,900.40	$0.00	$26,900.40	$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,269.87	$0.00	$132,269.87	$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$0.00	$0.00	$689,334.54	$0.00	$689,334.54	$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,684.32	$0.00	$142,684.32	$0.00

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2026 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,881.82	$0.00	$63,881.82	$0.00
		Sumas =>	$461,576,495.73	$461,576,495.73	$1,430,005,079.57	$1,430,005,079.57	$759,519,140.00	$759,519,140.00

Dra. Liliana Gil Garcia
Directora General

C.P. Ana Isabel Hinojosa Flores
Delegada Administrativa