

# DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 13/05/2014

01 ABR 2014    AI    30 ABR 2014

Descripción	Presentación por Sub-Cta	ABRIL	INICIA
<b>ACTIVO</b>		<b><u>8,052,577.28</u></b>	<b><u>8,714,317.21</u></b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>3,412,115.68</b>	<b>4,071,280.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>591,947.25</b>	<b>1,193,214.62</b>
Efectivo		3,000.00	3,000.00
Bancos/Tesorería		33,715.79	778,648.99
Bancos Moneda Nacional		33,715.79	778,648.99
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		555,231.46	411,565.63
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>2,820,168.43</b>	<b>2,878,066.14</b>
Inversiones Financieras de Corto Plazo		2,694.39	2,694.39
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		2,763,000.69	2,680,380.85
<b>CLIENTES</b>		2,763,000.69	2,680,380.85
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		54,473.35	194,990.90
<b>GOBIERNO DEL ESTADO</b>		51,170.31	90,995.20
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>4,640,461.60</b>	<b>4,643,036.45</b>
<b>Bienes Muebles</b>		<b>4,540,528.87</b>	<b>4,540,528.87</b>
Mobiliario y Equipo de Administración		2,037,457.80	2,037,457.80
Muebles de Oficina y Estantería		180,578.86	180,578.86
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		201,853.98	201,853.98
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		1,655,024.96	1,655,024.96
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		267,725.53	267,725.53
Equipos y Aparatos Audiovisuales		251,096.38	251,096.38
Cámaras Fotográficas y de Video		16,629.15	16,629.15
Equipo de Transporte		228,800.00	228,800.00
Automóviles y Equipo Terrestre		228,800.00	228,800.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		2,006,545.54	2,006,545.54
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		107,637.56	107,637.56
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		129,834.11	129,834.11
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		428,492.30	428,492.30
Herramientas y Máquinas-Herramienta		1,340,581.57	1,340,581.57
<b>Activos Intangibles</b>		<b>138,257.24</b>	<b>138,257.24</b>
Software		138,257.24	138,257.24
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>		<b>-38,324.51</b>	<b>-35,749.66</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-34,035.16	-31,790.26
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-4,289.35	-3,959.40
<b>PASIVO</b>		<b><u>746,318.89</u></b>	<b><u>1,032,677.38</u></b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>746,318.89</b>	<b>1,032,677.38</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>746,318.89</b>	<b>1,032,677.38</b>
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		103,596.74	392,269.00
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		103,596.74	392,269.00

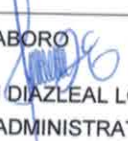
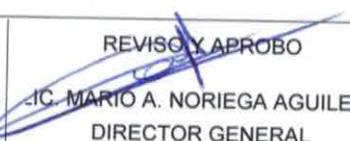

**DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 2

Fecha : 13/05/2014

01 ABR 2014 AI 30 ABR 2014

Descripción	Presentación por Sub-Cta	ABRIL	INICIA
PROVEEDORES DE ADMINISTRACION		103,596.74	392,013.02
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		102,635.86	67,262.13
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		102,635.86	67,262.13
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		540,086.29	573,146.25
IVA POR PAGAR		538,563.51	538,563.51
RETENCIONES ISR HONORARIOS		1,037.80	1,037.76
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		484.98	484.98
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>7,306,258.39</b>	<b>7,681,639.83</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>4,595,859.32</b>	<b>4,595,859.32</b>
<b>Aportaciones</b>		<b>4,595,859.32</b>	<b>4,595,859.32</b>
Mobiliario y Equipo de Administración		2,017,359.76	2,017,359.76
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		253,905.53	253,905.53
Vehículos y Equipos de Transporte		228,800.00	228,800.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		1,969,426.79	1,969,426.79
Activos Intangibles		126,367.24	126,367.24
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>2,710,399.07</b>	<b>3,085,780.51</b>
<b>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</b>		<b>1,877,723.33</b>	<b>1,502,341.89</b>
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>4,588,122.40</b>	<b>4,588,122.40</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>8,052,577.28</b>	<b>8,714,317.21</b>

ELABORO  ERIKA LIZBETH DIAZLEAL LOPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA	REVISO Y APROBO  LIC. MARIO A. NORIEGA AGUILERA DIRECTOR GENERAL	CONTABILIDAD  C.P. JOSÉ SALGADO FLORES DESPACHO EXTERNO	
--	--	--	--

# DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 1

Fecha : 13/05/2014

01 ABR 2014    AI    30 ABR 2014

Descripción	Presentación por Sub-Cta	ABRIL	INICIA
<b><u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u></b>		<b><u>2,175,432.73</u></b>	<b><u>1,669,620.13</u></b>
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		<b>499,372.24</b>	<b>313,426.80</b>
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>		<b>499,372.24</b>	<b>313,426.80</b>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		499,372.24	313,426.80
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>1,622,273.42</b>	<b>1,338,583.86</b>
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		<b>1,622,273.42</b>	<b>1,338,583.86</b>
Aportaciones		1,622,273.42	1,338,583.86
<b>APORTACIONES ESTATALES</b>		<b>1,153,822.10</b>	<b>870,132.54</b>
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		<b>53,787.07</b>	<b>17,609.47</b>
<b>Ingresos Financieros</b>		<b>53,780.74</b>	<b>17,603.14</b>
Otros Ingresos Financieros		53,780.74	17,603.14
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>		<b>6.33</b>	<b>6.33</b>
Otros Ingresos y Beneficios Varios		6.33	6.33
<b><u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u></b>		<b><u>4,053,156.06</u></b>	<b><u>3,171,962.02</u></b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>4,042,888.11</b>	<b>3,164,268.92</b>
<b>Servicios Personales</b>		<b>958,488.35</b>	<b>670,995.55</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		751,707.42	563,389.34
Sueldos Base al Personal Permanente		751,707.42	563,389.34
Remuneraciones Adicionales y Especiales		12,916.54	
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de fin de año		12,916.54	
Seguridad Social		157,249.69	105,616.21
Aportaciones de Seguridad Social		63,081.70	48,041.08
Aportaciones a Fondos de Vivienda		43,642.50	32,733.42
Aportaciones para el Sistema para el Retiro		50,525.49	24,841.71
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		29,999.70	
Indemnizaciones		29,999.70	
Impuesto Sobre Nómina y Otros que se deriven de una Relación Laboral		6,615.00	1,990.00
Impuesto Sobre Nóminas		6,615.00	1,990.00
<b>Materiales y Suministros</b>		<b>74,868.21</b>	<b>54,730.66</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		30,080.98	26,701.98
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		9,844.17	7,514.17
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones		10,339.44	9,290.44
Material Impreso e Información Digital		1,650.00	1,650.00
Material de Limpieza		8,247.37	8,247.37
Alimentos y Utensilios		2,374.00	1,198.00
Productos Alimenticios para personas		2,374.00	1,198.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		17,367.33	5,937.18
Material Eléctrico y Electrónico		13,744.18	2,938.78

# DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 2

Fecha : 13/05/2014

01 ABR 2014

Al

30 ABR 2014

Descripción	Presentación por Sub-Cta	ABRIL	INICIA
Materiales Complementarios		653.49	653.49
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación		2,969.66	2,344.91
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		304.50	304.50
Productos Químicos Básicos		304.50	304.50
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		9,366.00	6,866.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		9,366.00	6,866.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		1,612.40	
Vestuarios y Uniformes		1,612.40	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		13,763.00	13,723.00
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		48.00	48.00
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información		13,275.00	13,275.00
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte		440.00	400.00
<b>Servicios Generales</b>		<b>3,009,531.55</b>	<b>2,438,542.71</b>
Servicios Básicos		312,998.57	247,933.72
Energía Eléctrica		278,832.57	223,027.72
Telefonía Tradicional		22,219.00	16,213.00
Telefonía Celular		11,440.00	8,355.00
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites		507.00	338.00
Servicios de Arrendamiento		70,038.19	61,857.00
Otros Arrendamientos		70,038.19	61,857.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		240,847.85	182,665.94
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados		60,133.92	48,095.44
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas		5,639.34	5,639.34
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información		50,675.76	40,235.76
Servicios de Capacitación		750.00	750.00
Servicio de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión		2,320.00	2,320.00
Servicios de Vigilancia		121,328.83	85,625.40
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		1,026.02	770.82
Servicios Financieros y Bancarios		1,026.02	770.82
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		373,913.58	282,347.68
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles		296,353.40	234,913.53
Instalación, Reparación y mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información		4,350.00	4,350.00
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		3,760.00	3,560.00
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		37,371.83	22,567.85
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos		6,356.65	1,111.40
Servicios de Jardinería y Fumigación		25,721.70	15,844.90
Servicios de Comunicación Social y Publicidad		40,600.00	40,600.00
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensaje sobre Progmas y Actividades Gubernamentales		40,600.00	40,600.00
Servicios de Traslado y Viáticos		92,162.60	9,542.81
Pasajes Aereos		15,988.80	

# DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

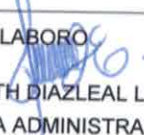
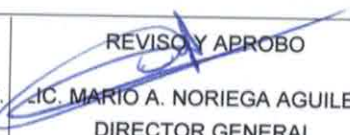
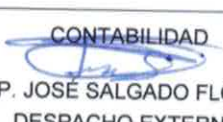
## ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 3

Fecha : 13/05/2014

01 ABR 2014    AI    30 ABR 2014

Descripción	Presentación por Sub-Cta	ABRIL	INICIA
Servicios de Traslado y Viáticos		612.99	403.99
Viáticos en el País		30,063.51	9,138.82
Viáticos en el Extranjero		45,497.30	
Servicios Oficiales		1,722,532.73	1,527,764.73
Congresos y Convenciones		1,665,112.73	1,470,344.73
Exposiciones		57,420.00	57,420.00
Otros Servicios Generales		155,412.01	85,060.01
Impuestos y Derechos		146,134.01	75,782.01
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		9,278.00	9,278.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>10,267.95</b>	<b>7,693.10</b>
<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</b>		<b>10,267.95</b>	<b>7,693.10</b>
Depreciación de Bienes Muebles		8,948.15	6,703.25
Amortización de Activos Intangibles		1,319.80	989.85
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>-1,877,723.33</b>	<b>-1,502,341.89</b>

ELABORO  ERIKA LIZBETH DIAZLEAL LOPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA	REVISO Y APROBO  LIC. MARIO A. NORIEGA AGUILERA DIRECTOR GENERAL	CONTABILIDAD  C.P. JOSÉ SALGADO FLORES DESPACHO EXTERNO	
---	---	---	--

**DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC**  
**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

Hoja : 1

Fecha : 13/05/2014

01 ABR 2014

Al


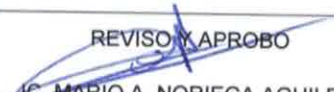
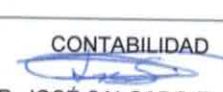
30 ABR 2014

Presentación por Sub-Cta

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior</b>	-4,595,859.32	-4,588,122.40	0.00	0.00	-9,183,981.72
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 20XN1</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancia/Pérdida por Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones del Patrimonio Neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones Y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

-9,183,981.72

<p>ELABORO</p>  <p>ERIKA LIZBETH DIAZLEAL LOPEZ. DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>	<p>REVISO Y APROBO</p>  <p>IC MARIO A. NORIEGA AGUILERA DIRECTOR GENERAL</p>	<p>CONTABILIDAD</p>  <p>C.P. JOSÉ SALGADO FLORES DESPACHO EXTERNO</p>	
---	--	--	--

# DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 1

Fecha : 13/05/2014

01 ABR 2014

Al

30 ABR 2014

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Sub-Cta	ABRIL	INICIA	Flujo
-------------	--------------------------	-------	--------	-------

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

#### ORIGEN

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-499,372.24	-313,426.80	-185,945.44
Participaciones y Aportaciones	-1,622,273.42	-1,338,583.86	-283,689.56
Aportaciones	-1,622,273.42	-1,338,583.86	-283,689.56
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-53,787.07	-17,609.47	-36,177.60

#### APLICACION

Servicios Personales	958,488.35	670,995.55	287,492.80
Materiales y Suministros	74,868.21	54,730.66	20,137.55
Servicios Generales	3,009,531.55	2,438,542.71	570,988.84
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	10,267.95	7,693.10	2,574.85

### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

#### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

##### ORIGEN

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-499,372.24	-313,426.80	-185,945.44
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	-1,622,273.42	-1,338,583.86	-283,689.56
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-53,787.07	-17,609.47	-36,177.60

VENTA DE ACTIVOS FISICOS

OTROS

##### APLICACION

ACTIVO NO CIRCULANTE	4,640,461.60	4,643,036.45	-2,574.85
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
BIENES MUEBLES	4,540,528.87	4,540,528.87	
BIENES INTANGIBLES	138,257.24	138,257.24	
DEPRECIACIONES	-38,324.51	-35,749.66	-2,574.85
ACTIVOS DIFERIDOS			

#### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

##### ORIGEN

PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)	-746,318.89	-1,032,677.38	286,358.49
INTERNO	-746,318.89	-1,032,677.38	286,358.49
EXTERNO			

##### APLICACION

INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,820,168.43	4,071,280.76	-1,251,112.33
SERVICIOS DE LA DEUDA			
INTERNO	-746,318.89	-1,032,677.38	286,358.49
EXTERNO			

DISMINUCION DE OTROS PASIVOS

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	594,641.64	1,195,909.01	-601,267.37
---	------------	--------------	-------------

**DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Hoja : 2

Fecha : 13/05/2014

01 ABR 2014

Al

30 ABR 2014

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación pcr Sub-Cta	ABRIL	INICIA	Flujo
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		594,641.64		594,641.64
<b>SUMA DE COLUMNAS</b>		<b>9,131,435.42</b>	<b>9,949,368.43</b>	
ELABORO	REVISO Y APROBO	CONTABILIDAD		
ERIKA LIZBETH DIAZLEAL LOPEZ. DIRECTORA ADMINISTRATIVA	.IC. MARIO A. NORIEGA AGUILERA DIRECTOR GENERAL	C.P. JOSE SALGADO FLORES DESPACHO EXTERNO		



# DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 1

Fecha : 13/05/2014

01 ABR 2014

Al

30 ABR 2014

Presentación por Sub-Cta

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
<b><u>ACTIVO</u></b>	<b><u>8,714,317.21</u></b>	<b><u>6,229,062.34</u></b>	<b><u>6,890,802.27</u></b>	<b><u>8,052,577.28</u></b>	<b><u>661,739.93</u></b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	4,071,280.76	6,229,062.34	6,888,227.42	3,412,115.68	659,165.08
Efectivo y Equivalentes	1,193,214.62	5,676,169.30	6,277,436.67	591,947.25	601,267.37
Efectivo	3,000.00			3,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	778,648.99	3,346,242.59	4,091,175.79	33,715.79	744,933.20
Bancos Moneda Nacional	778,648.99	3,346,242.59	4,091,175.79	33,715.79	744,933.20
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	411,565.63	2,329,926.71	2,186,260.88	555,231.46	-143,665.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,878,066.14	552,893.04	610,790.75	2,820,168.43	57,897.71
Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,694.39			2,694.39	0.00
<b>DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS</b>					0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,680,380.85	185,945.44	103,325.60	2,763,000.69	-82,619.84
<b>CLIENTES</b>	2,680,380.85	185,945.44	103,325.60	2,763,000.69	-82,619.84
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	194,990.90	330,770.00	471,287.55	54,473.35	140,517.55
<b>GOBIERNO DEL ESTADO</b>	90,995.20	326,769.56	366,594.45	51,170.31	39,824.89
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		36,177.60	36,177.60		0.00
<b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>		35,887.49	35,887.49		0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	4,643,036.45		2,574.85	4,640,461.60	2,574.85
Bienes Muebles	4,540,528.87			4,540,528.87	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	2,037,457.80			2,037,457.80	0.00
Muebles de Oficina y Estantería	180,578.86			180,578.86	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	201,853.98			201,853.98	0.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,655,024.96			1,655,024.96	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	267,725.53			267,725.53	0.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	251,096.38			251,096.38	0.00
Cámaras Fotográficas y de Video	16,629.15			16,629.15	0.00

# DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 2

Fecha : 13/05/2014


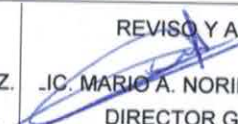
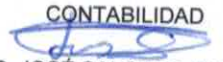
01 ABR 2014

Al

30 ABR 2014

Presentación por Sub-Cta

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
Equipo de Transporte	228,800.00			228,800.00	0.00
Automóviles y Equipo Terrestre	228,800.00			228,800.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,006,545.54			2,006,545.54	0.00
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	107,637.56			107,637.56	0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	129,834.11			129,834.11	0.00
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	428,492.30			428,492.30	0.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,340,581.57			1,340,581.57	0.00
Activos Intangibles	138,257.24			138,257.24	0.00
Software	138,257.24			138,257.24	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-35,749.66		2,574.85	-38,324.51	2,574.85
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-31,790.26		2,244.90	-34,035.16	2,244.90
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-3,959.40		329.95	-4,289.35	329.95

ELABORO  ERIKA LIZBETH DIAZ LEAL LOPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA	REVISO Y APROBO  J.C. MARIO A. NORIEGA AGUILERA DIRECTOR GENERAL	CONTABILIDAD  C.P. JOSÉ SALGADO FLORES DESPACHO EXTERNO	
---	--	--	--

**FIDEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELOS**  
**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**

Emisión : 13/05/2014 Hoja : 1  
 DEL : 01/04/2014 AL : 30/04/2014

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance	Excedentes
<b>Derechos</b>	<b>29,737.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,737.50</b>	<b>35,887.49</b>	<b>35,887.49</b>	<b>120.68</b>	<b>6,149.99</b>
Derechos por prestación de servicios	29,737.50	0.00	0.00	29,737.50	35,887.49	35,887.49	120.68	6,149.99
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	29,737.50	0.00	0.00	29,737.50	35,887.49	35,887.49	120.68	6,149.99
VARIOS	29,737.50	0.00	0.00	29,737.50	35,887.49	35,887.49	120.68	6,149.99
COBRO DE AGUA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	35,887.49	35,887.49	199.37	17,887.49
IVA RECUPERADO	11,737.50	0.00	0.00	11,737.50	0.00	0.00	0.00	-11,737.50
<b>Productos de tipo corriente</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>290.11</b>	<b>290.11</b>	<b>19.34</b>	<b>-1,209.89</b>
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	290.11	290.11	19.34	-1,209.89
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	290.11	290.11	19.34	-1,209.89
INTERESES BANCARIOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	290.11	290.11	19.34	-1,209.89
<b>Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados</b>	<b>415,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>415,000.00</b>	<b>185,945.44</b>	<b>103,325.60</b>	<b>24.90</b>	<b>-311,674.40</b>
INGRESOS DE OPERACION	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00	185,945.44	103,325.60	24.90	-311,674.40
ARRENDAMIENTOS	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00	185,945.44	103,325.60	29.69	-244,674.40
RENTA DE SALONES	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00	123,792.64	75,972.80	22.02	-269,027.20
RENTA DE EQUIPO DE TERCEROS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00
SERVICIOS	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	-67,000.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00
SERVICIO MEDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00

**FIDEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELOS**  
**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**

Emisión : 13/05/2014 Hoja : 2  
 DEL : 01/04/2014 AL : 30/04/2014

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance	Excedentes
DIVERSOS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIGILANCIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00
<b>Aportaciones</b>	<b>283,689.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>283,689.56</b>	<b>283,689.56</b>	<b>323,514.45</b>	<b>114.04</b>	<b>39,824.89</b>
<b>ESTATALES</b>	<b>283,689.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>283,689.56</b>	<b>283,689.56</b>	<b>323,514.45</b>	<b>114.04</b>	<b>39,824.89</b>
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>283,689.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>283,689.56</b>	<b>283,689.56</b>	<b>323,514.45</b>	<b>114.04</b>	<b>39,824.89</b>
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>232,519.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,519.26</b>	<b>232,519.26</b>	<b>232,519.26</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>GASTOS DE OPERACION</b>	<b>51,170.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,170.30</b>	<b>51,170.30</b>	<b>90,995.19</b>	<b>177.83</b>	<b>39,824.89</b>
<b>TOTALES</b>	<b>729,927.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>729,927.06</b>	<b>505,812.60</b>	<b>463,017.65</b>		

ELABORO ERIKA LIZBETH DIAZLEAL LOPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA	REVISO Y APROBO JC-MARIO A. NORIEGA AGUILERA DIRECTOR GENERAL	CONTABILIDAD C.P. JOSE SALGADO FLORES DESPACHO EXTERNO
---	---	--



**FIDEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELOS**  
**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**Informe Agregado**

Emisión : 13/05/2014 Hoja : 2  
 DEL : 01/04/2014 AL : 30/04/2014

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>										
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,176.00	1,176.00	0.00	1,176.00	0.00	0.00	546.00	546.00	-176.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,100.00	11,430.15	11,430.15	0.00	11,430.15	0.00	0.00	11,430.15	11,430.15	-9,330.15
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
MATERIAL ELECTRICO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Material Electronico	0.00	10,805.40	10,805.40	0.00	10,805.40	0.00	0.00	10,805.40	10,805.40	-10,805.40
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	624.75	624.75	0.00	624.75	0.00	0.00	624.75	624.75	-624.75
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,560.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,060.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,560.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,060.00
Lubrificantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	1,612.40	1,612.40	0.00	1,612.40	0.00	0.00	1,612.40	1,612.40	-1,612.40
VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,612.40	1,612.40	0.00	1,612.40	0.00	0.00	1,612.40	1,612.40	-1,612.40
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,000.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	3,960.00
HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REFACCIONE Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	1,460.00
SERVICIOS GENERALES	351,162.05	570,988.84	570,988.84	0.00	570,988.84	0.00	0.00	859,804.02	859,804.02	-219,826.79
SERVICIOS BASICOS	78,900.00	65,064.85	65,064.85	0.00	65,064.85	0.00	0.00	65,332.00	65,332.00	13,835.15
ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	55,804.85	55,804.85	0.00	55,804.85	0.00	0.00	57,516.00	57,516.00	4,195.15
AGUA	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
TELEFONIA TRADICIONAL	3,500.00	6,006.00	6,006.00	0.00	6,006.00	0.00	0.00	4,862.00	4,862.00	-2,506.00
TELEFONIA CELULAR	2,900.00	3,085.00	3,085.00	0.00	3,085.00	0.00	0.00	2,785.00	2,785.00	-185.00

**FIDEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELOS**  
**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**Informe Agregado**

Emisión : 13/05/2014 Hoja : 3  
 DEL : 01/04/2014 AL : 30/04/2014




Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	0.00	169.00	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	169.00	169.00	-169.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	8,181.19	8,181.19	0.00	8,181.19	0.00	0.00	8,181.19	8,181.19	51,818.81
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	82,050.00	58,181.91	58,181.91	0.00	58,181.91	0.00	0.00	58,181.91	58,181.91	51,818.81
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	37,050.00	12,038.48	12,038.48	0.00	12,038.48	0.00	0.00	12,038.48	12,038.48	23,868.09
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
SERVICIOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICOS	5,000.00	10,440.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	-5,440.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA	35,000.00	35,703.43	35,703.43	0.00	35,703.43	0.00	0.00	35,703.43	35,703.43	-703.43
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	300.00	255.20	255.20	0.00	255.20	0.00	0.00	255.20	255.20	44.80
Servicios Financieros y Bancarios	300.00	255.20	255.20	0.00	255.20	0.00	0.00	255.20	255.20	44.80
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	96,112.05	91,565.90	91,565.90	0.00	91,565.90	0.00	0.00	79,277.93	79,277.93	4,546.15
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	68,386.75	61,439.87	61,439.87	0.00	61,439.87	0.00	0.00	49,151.90	49,151.90	6,946.88
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,041.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.66
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	2,800.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS DESECHOS	0.00	14,803.98	14,803.98	0.00	14,803.98	0.00	0.00	14,803.98	14,803.98	-14,803.98
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	15,750.00	5,245.25	5,245.25	0.00	5,245.25	0.00	0.00	5,245.25	5,245.25	10,504.75
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	7,933.64	9,876.80	9,876.80	0.00	9,876.80	0.00	0.00	9,876.80	9,876.80	-1,943.16
Difusion por radio, TV y otros Medios de Mensaje	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	1,200.00
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	16,100.00	82,619.79	82,619.79	0.00	82,619.79	0.00	0.00	82,619.79	82,619.79	-66,519.79

**FIDEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELOS  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**Informe Agregado**

Emisión : 13/05/2014 Hoja : 4  
DEL : 01/04/2014 AL : 30/04/2014

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
PASAJES AEREOS	7,000.00	15,988.80	15,988.80	0.00	15,988.80	0.00	0.00	15,988.80	15,988.80	-8,988.80
PASAJES TERRESTRES	600.00	209.00	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	209.00	209.00	391.00
Viajicos dentro del Estado	3,000.00	1,499.25	1,499.25	0.00	1,499.25	0.00	0.00	1,499.25	1,499.25	1,500.75
Viajicos fuera del Estado	5,500.00	19,425.44	19,425.44	0.00	19,425.44	0.00	0.00	19,425.44	19,425.44	-13,925.44
Viajicos en el extranjero	0.00	45,497.30	45,497.30	0.00	45,497.30	0.00	0.00	45,497.30	45,497.30	-45,497.30
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	12,000.00	194,768.00	194,768.00	0.00	194,768.00	0.00	0.00	430,248.00	430,248.00	-182,768.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,000.00	194,768.00	194,768.00	0.00	194,768.00	0.00	0.00	430,248.00	430,248.00	-182,768.00
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	4,500.00	70,352.00	70,352.00	0.00	70,352.00	0.00	0.00	95,108.00	95,108.00	-65,852.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
Derechos por Servicio d Agua	0.00	62,232.00	62,232.00	0.00	62,232.00	0.00	0.00	62,232.00	62,232.00	-62,232.00
DERECHOS POR CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	-8,120.00
Impuestos sobre nomina y otros	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,756.00	3,756.00	4,500.00
<b>TOTALES GLOBALES</b>	607,576.31	878,619.19	878,619.19	0.00	878,619.19	0.00	0.00	1,141,240.26	1,141,240.26	-271,042.88

ELABORÓ  ERIKA LIZBETH DIAZLEAL LOPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA	REVISÓ Y APROBO  MARIO A. NORIEGA AGUILERA DIRECTOR GENERAL	CONTABILIDAD  C.P. JOSÉ SALGADO FLORES DESPACHO EXTERNO
--	---	---



# FIDEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELOS

## AFECCION PRESUPUESTAL EGRESOS A DETALLE

Hoja : 1

Fecha Desde : 01/04/2014

Fecha Hasta : 30/04/2014

Año Ejercicio : 2014

Subsidio :

Cadena :

Afectación : Transferencia

Estructura Administrativa	No.	Tipo	Descripción	No. Alterno	F. Aplicación	Importe
01 . 3000 . 3700 . 375.01	00000017	Transferencia	VIATICOS EN EL PAIS		01/04/2014	90.00
01 . 3000 . 3700 . 375.02	00000017	Transferencia	Viáticos fuera del Estado		01/04/2014	-90.00
01 . 2000 . 2400 . 246.02	00000018	Transferencia	Material Electrónico		01/04/2014	10,805.40
01 . 2000 . 2400 . 249.01	00000018	Transferencia	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO		01/04/2014	624.75
01 . 2000 . 2500 . 251.01	00000018	Transferencia	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		01/04/2014	-664.75
01 . 2000 . 2600 . 261.01	00000018	Transferencia	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		01/04/2014	-10,805.40
01 . 2000 . 2900 . 296.01	00000018	Transferencia	REFACCIONE Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO C		01/04/2014	40.00
01 . 3000 . 3100 . 315.01	00000018	Transferencia	TELEFONIA CELULAR		01/04/2014	-116.25
01 . 3000 . 3100 . 316.01	00000018	Transferencia	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES		01/04/2014	169.00
01 . 3000 . 3500 . 353.01	00000018	Transferencia	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EC		01/04/2014	-1,256.00
01 . 3000 . 3500 . 355.01	00000018	Transferencia	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAN		01/04/2014	200.00
01 . 3000 . 3700 . 375.01	00000018	Transferencia	VIATICOS EN EL PAIS		01/04/2014	1,003.25
03 . 3000 . 3600 . 362.01	00000019	Transferencia	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS		01/04/2014	-8,120.00
03 . 3000 . 3900 . 392.03	00000019	Transferencia	DERECHOS POR CUOTAS Y SUSCRIPCIONES		01/04/2014	8,120.00
03 . 3000 . 3200 . 329.01	00000020	Transferencia	OTROS ARRENDAMIENTOS		03/04/2014	-64,547.99
03 . 3000 . 3300 . 332.01	00000020	Transferencia	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA		03/04/2014	-10,000.00
03 . 3000 . 3300 . 333.01	00000020	Transferencia	SERVICIOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCES		03/04/2014	-76.00
03 . 3000 . 3500 . 357.01	00000020	Transferencia	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE M		03/04/2014	14,803.98
03 . 3000 . 3600 . 362.01	00000020	Transferencia	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS		03/04/2014	-32,480.00
03 . 3000 . 3800 . 383.01	00000020	Transferencia	CONGRESOS Y CONVENCIONES		03/04/2014	92,300.01
03 . 2000 . 2200 . 221.01	00000021	Transferencia	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		10/04/2014	-1,612.40
03 . 2000 . 2700 . 271.01	00000021	Transferencia	VESTUARIO Y UNIFORMES		10/04/2014	1,612.40
03 . 3000 . 3300 . 333.01	00000022	Transferencia	SERVICIOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCES		14/04/2014	-5,776.44
03 . 3000 . 3700 . 375.02	00000022	Transferencia	Viáticos fuera del Estado		14/04/2014	5,776.44
03 . 3000 . 3300 . 338.01	00000023	Transferencia	SERVICIOS DE VIGILANCIA		21/04/2014	-30,000.00
03 . 3000 . 3700 . 375.01	00000023	Transferencia	Viáticos dentro del Estado		21/04/2014	-1,529.00
03 . 3000 . 3700 . 375.02	00000023	Transferencia	Viáticos fuera del Estado		21/04/2014	1,529.00
02 . 3000 . 3900 . 392.02	00000023	Transferencia	Derechos por Servicio d Agua		21/04/2014	30,000.00

# FIDEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELOS

## AFECTACION PRESUPUESTAL EGRESOS A DETALLE

Fecha Desde : 01/04/2014      Fecha Hasta : 30/04/2014      Año Ejercicio : 2014      Subsidio :

Cadena :      Afectación : Transferencia

Estructura Administrativa	NO.	Tipo	Descripción	No. Alterno	F. Aplicación	Importe
02. 3000 . 3100 . 311.01	00000024	Transferencia	ENERGIA ELECTRICA		01/04/2014	-10,440.00
02. 3000 . 3300 . 333.01	00000024	Transferencia	SERVICIOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCES		01/04/2014	10,440.00
02. 2000 . 2100 . 212.01	00000025	Transferencia	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC		29/04/2014	-2,824.00
02. 3000 . 3100 . 311.01	00000025	Transferencia	ENERGIA ELECTRICA		29/04/2014	-19,320.00
02. 3000 . 3300 . 332.01	00000025	Transferencia	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA		29/04/2014	-3,566.72
02. 3000 . 3700 . 371.01	00000025	Transferencia	PASAJES AEREOS		29/04/2014	-9,089.28
02. 3000 . 3800 . 383.01	00000025	Transferencia	CONGRESOS Y CONVENCIONES		29/04/2014	34,800.00
02. 2000 . 2100 . 211.01	00000026	Transferencia	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICII		30/04/2014	2,176.00
02. 2000 . 2100 . 212.01	00000026	Transferencia	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC		30/04/2014	-2,176.00
03. 2000 . 2100 . 214.01	00000027	Transferencia	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECN		30/04/2014	-788.40
03. 2000 . 2200 . 221.01	00000027	Transferencia	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		30/04/2014	788.40
03. 3000 . 3200 . 329.01	00000027	Transferencia	OTROS ARRENDAMIENTOS		30/04/2014	8,181.19
03. 3000 . 3500 . 351.01	00000027	Transferencia	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUJ		30/04/2014	-17,712.03
03. 3000 . 3500 . 355.01	00000027	Transferencia	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAN		30/04/2014	-6,000.00
03. 3000 . 3500 . 358.01	00000027	Transferencia	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		30/04/2014	-21,701.16
03. 3000 . 3700 . 375.02	00000027	Transferencia	Viaáticos fuera del Estado		30/04/2014	5,000.00
03. 3000 . 3900 . 392.02	00000027	Transferencia	Derechos por Servicio d Agua		30/04/2014	32,232.00
01. 1000 . 1100 . 113.01	00000028	Transferencia	SUELDOS AL PERSONAL		30/04/2014	454.40
01. 2000 . 2100 . 211.01	00000028	Transferencia	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICII		30/04/2014	-863.00
01. 2000 . 2100 . 212.01	00000028	Transferencia	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC		30/04/2014	-1,813.56
01. 2000 . 2100 . 216.01	00000028	Transferencia	MATERIAL DE LIMPIEZA		30/04/2014	-326.62
01. 2000 . 2400 . 246.01	00000028	Transferencia	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		30/04/2014	-500.00
01. 2000 . 2500 . 251.01	00000028	Transferencia	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		30/04/2014	-1,580.75
01. 2000 . 2600 . 261.01	00000028	Transferencia	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		30/04/2014	2,045.40
01. 2000 . 2600 . 261.02	00000028	Transferencia	Lubricantes y Aditivos		30/04/2014	-814.00
01. 2000 . 2900 . 292.01	00000028	Transferencia	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICI		30/04/2014	-52.00
01. 2000 . 2900 . 294.01	00000028	Transferencia	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO		30/04/2014	-120.00
01. 3000 . 3100 . 311.01	00000028	Transferencia	ENERGIA ELECTRICA		30/04/2014	51,407.15

# FIDEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELOS

## AFECTACION PRESUPUESTAL EGRESOS A DETALLE

Hoja : 3

Fecha Desde : 01/04/2014

Fecha Hasta : 30/04/2014

Año Ejercicio : 2014

Subsidio :

Cadena :

Afectación : Transferencia

Estructura Administrativa	NO.	Tipo	Descripción	No. Alterno	F. Aplicación	Importe
01 . 3000 . 3100 . 311.01	00000028	Transferencia	ENERGIA ELECTRICA		30/04/2014	-53,536.55
01 . 3000 . 3100 . 313.01	00000028	Transferencia	AGUA		30/04/2014	-12,500.00
01 . 3000 . 3100 . 314.01	00000028	Transferencia	TELEFONIA TRADICIONAL		30/04/2014	2,506.00
01 . 3000 . 3100 . 315.01	00000028	Transferencia	TELEFONIA CELULAR		30/04/2014	186.25
01 . 3000 . 3100 . 316.01	00000028	Transferencia	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES		30/04/2014	-31.00
01 . 3000 . 3300 . 331.01	00000028	Transferencia	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA		30/04/2014	-11.52
01 . 3000 . 3300 . 338.01	00000028	Transferencia	SERVICIOS DE VIGILANCIA		30/04/2014	30,000.00
01 . 3000 . 3400 . 341.1	00000028	Transferencia	Servicios Financieros y Bancarios		30/04/2014	-89.60
01 . 3000 . 3500 . 351.01	00000028	Transferencia	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUI		30/04/2014	-6,765.45
01 . 3000 . 3500 . 352.01	00000028	Transferencia	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MI		30/04/2014	-1,041.66
01 . 3000 . 3500 . 358.01	00000028	Transferencia	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		30/04/2014	-650.00
01 . 3000 . 3500 . 359.01	00000028	Transferencia	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		30/04/2014	2,849.52
01 . 3000 . 3600 . 361.1	00000028	Transferencia	Difusion por radio, TV y otros Medios de Mensaje		30/04/2014	-2,400.00
01 . 3000 . 3700 . 371.01	00000028	Transferencia	PASAJES AEREOS		30/04/2014	-1,000.00
01 . 3000 . 3700 . 372.01	00000028	Transferencia	PASAJES TERRESTRES		30/04/2014	-609.01
01 . 3000 . 3700 . 375.02	00000028	Transferencia	Viaáticos fuera del Estado		30/04/2014	500.00
01 . 3000 . 3900 . 398.1	00000028	Transferencia	Impuestos sobre nomina y otros		30/04/2014	-5,244.00
03 . 1000 . 1300 . 132.04	00000029	Transferencia	Vacaciones	PROG. 3	30/04/2014	-3,290.74
03 . 2000 . 2100 . 211.01	00000029	Transferencia	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICII	PROG. 3	30/04/2014	-2,700.00
03 . 2000 . 2100 . 212.01	00000029	Transferencia	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	PROG. 3	30/04/2014	-1,500.00
03 . 2000 . 2100 . 214.01	00000029	Transferencia	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNI	PROG. 3	30/04/2014	-148.60
03 . 2000 . 2100 . 215.01	00000029	Transferencia	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	PROG. 3	30/04/2014	-300.00
03 . 2000 . 2100 . 216.01	00000029	Transferencia	MATERIAL DE LIMPIEZA	PROG. 3	30/04/2014	-3,000.00
03 . 2000 . 2400 . 241.01	00000029	Transferencia	PRODUCTOS MINERALES NO METILICOS	PROG. 3	30/04/2014	-236.00
03 . 2000 . 2400 . 246.01	00000029	Transferencia	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	PROG. 3	30/04/2014	-1,500.00
03 . 2000 . 2500 . 251.01	00000029	Transferencia	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	PROG. 3	30/04/2014	-2,100.00
03 . 2000 . 2900 . 291.01	00000029	Transferencia	HERRAMIENTAS MENORES	PROG. 3	30/04/2014	-7,500.00
03 . 2000 . 2900 . 296.01	00000029	Transferencia	REFACCIONE Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO C	PROG. 3	30/04/2014	-4,100.00

# FIDEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELOS

## AFECTACION PRESUPUESTAL EGRESOS A DETALLE

Hoja : 4

Fecha Desde : 01/04/2014

Fecha Hasta : 30/04/2014

Año Ejercicio : 2014

Subsidio :

Cadena :

Afectación : Transferencia

Estructura Administrativa	NO.	Tipo	Descripción	No. Alterno	F. Aplicación	Importe
03 . 3000 . 3300 . 331.01	00000029	Transferencia	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	PROG. 3	30/04/2014	-50,000.00
03 . 3000 . 3300 . 333.01	00000029	Transferencia	SERVICIOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCES	PROG. 3	30/04/2014	-3,799.56
03 . 3000 . 3500 . 358.01	00000029	Transferencia	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PROG. 3	30/04/2014	-2,092.19
03 . 3000 . 3500 . 359.01	00000029	Transferencia	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	PROG. 3	30/04/2014	-3,040.00
03 . 3000 . 3700 . 371.01	00000029	Transferencia	PASAJES AEREOS	PROG. 3	30/04/2014	-1,178.20
03 . 3000 . 3700 . 375.01	00000029	Transferencia	Viáticos dentro del Estado	PROG. 3	30/04/2014	-2,980.00
03 . 3000 . 3700 . 376.01	00000029	Transferencia	Viaticos en el extranjero	PROG. 3	30/04/2014	45,497.30
03 . 3000 . 3800 . 383.01	00000029	Transferencia	CONGRESOS Y CONVENCIONES	PROG. 3	30/04/2014	43,968.00
03 . 3000 . 3800 . 383.01	00000029	Transferencia	CONGRESOS Y CONVENCIONES	PROG. 3	30/04/2014	-0.01
01 . 1000 . 1400 . 141.01	00000030	Transferencia	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS		30/04/2014	-4,625.00
01 . 1000 . 1400 . 143.01	00000030	Transferencia	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE		30/04/2014	1,110.56
01 . 1000 . 1400 . 144.01	00000030	Transferencia	SEGURO DE VIDA		30/04/2014	-1,110.56
01 . 1000 . 1800 . 181.01	00000030	Transferencia	IMPUESTO SOBRE NOMINA		30/04/2014	4,625.00
TOTAL DE LA AFECTACION						0.00

**DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por Todos

Fecha : 13/05/2014

Periodo del 01/04/2014 Al 30/04/2014

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO		8,714,317.21	6,229,062.34	6,890,802.27	8,052,577.28
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		4,071,280.76	6,229,062.34	6,888,227.42	3,412,115.68
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		1,193,214.62	5,676,169.30	6,277,436.67	591,947.25
1.1.1.1	Efectivo		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería		778,648.99	3,346,242.59	4,091,175.79	33,715.79
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional		778,648.99	3,346,242.59	4,091,175.79	33,715.79
1.1.1.2.1.01	BBVA BANCOMER 0170662933		33,061.73	663,079.75	696,136.77	4.71
1.1.1.2.1.02	ACTINVER CTA 825655		745,587.26	2,683,162.84	3,395,039.02	33,711.08
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		411,565.63	2,329,926.71	2,186,260.88	555,231.46
1.1.1.4.01	ACTINVER F-130		411,565.63	2,329,926.71	2,186,260.88	555,231.46
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,878,066.14	552,893.04	610,790.75	2,820,168.43
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo		2,694.39	0.00	0.00	2,694.39
1.1.2.10.99	Varios		2,694.39	0.00	0.00	2,694.39
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		2,680,380.85	185,945.44	103,325.60	2,763,000.69
1.1.2.2.01	CLIENTES		2,680,380.85	185,945.44	103,325.60	2,763,000.69
1.1.2.2.01.01	GOBIERNO DEL ESTADO		2,679,880.85	47,819.84	0.00	2,727,700.69
1.1.2.2.01.05	Sindicato Nacional de trabajadores de la Ind. Hulera de la Rep. Mexicana Bridgestone		0.00	33,060.00	33,060.00	0.00
1.1.2.2.01.08	GABARTEK S.A. DE C.V.		0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
1.1.2.2.01.09	Spin S.A. de C.V.		0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
1.1.2.2.01.10	Escuela Particular Normal Superior Lic. Benito Juárez A.C.		0.00	27,352.80	27,352.80	0.00
1.1.2.2.01.11	SEP-DGETI-CBTIS No. 136		0.00	16,912.80	16,912.80	0.00
1.1.2.2.01.99	Varios		500.00	0.00	0.00	500.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		194,990.90	330,770.00	471,287.55	54,473.35
1.1.2.3.02	GOBIERNO DEL ESTADO		90,995.20	326,769.56	366,594.45	51,170.31
1.1.2.3.02.01	Ministraciones GEM		90,995.20	283,689.56	323,514.45	51,170.31
1.1.2.3.02.02	Por Deposito de Ingresos Propios		0.00	43,080.00	43,080.00	0.00
1.1.2.3.04	MARIO ALEJANDRO NORIEGA AGUILERA.		103,919.70	4,000.44	104,693.10	3,227.04
1.1.2.3.07	ADRIANA ARELLANO RUBIO		76.00	0.00	0.00	76.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00	36,177.60	36,177.60	0.00
1.1.2.4.01	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		0.00	35,887.49	35,887.49	0.00
1.1.2.4.01.0001	Parque Científico y Tecnológico del Estado de Morelos		0.00	35,887.49	35,887.49	0.00
1.1.2.4.02	BBVA BANCOMER		0.00	2.18	2.18	0.00
1.1.2.4.04	ACTINVER		0.00	287.93	287.93	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		4,643,036.45	0.00	2,574.85	4,640,461.60
1.2.4	Bienes Muebles		4,540,528.87	0.00	0.00	4,540,528.87
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		2,037,457.80	0.00	0.00	2,037,457.80
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería		180,578.86	0.00	0.00	180,578.86
1.2.4.1.1.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		180,578.86	0.00	0.00	180,578.86
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		201,853.98	0.00	0.00	201,853.98
1.2.4.1.3.01	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		201,853.98	0.00	0.00	201,853.98

**DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por Todos

Fecha : 13/05/2014

Periodo del 01/04/2014 Al 30/04/2014

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		1,655,024.96	0.00	0.00	1,655,024.96
1.2.4.1.9.01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		1,655,024.96	0.00	0.00	1,655,024.96
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		267,725.53	0.00	0.00	267,725.53
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales		251,096.38	0.00	0.00	251,096.38
1.2.4.2.1.01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		251,096.38	0.00	0.00	251,096.38
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video		16,629.15	0.00	0.00	16,629.15
1.2.4.2.3.01	CAMARAS FOTOGRAFICAS		16,629.15	0.00	0.00	16,629.15
1.2.4.4	Equipo de Transporte		228,800.00	0.00	0.00	228,800.00
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre		228,800.00	0.00	0.00	228,800.00
1.2.4.4.1.01	AUTOMOVILES Y CAMIONES		228,800.00	0.00	0.00	228,800.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		2,006,545.54	0.00	0.00	2,006,545.54
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		107,637.56	0.00	0.00	107,637.56
1.2.4.6.4.01	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION		107,637.56	0.00	0.00	107,637.56
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación		129,834.11	0.00	0.00	129,834.11
1.2.4.6.5.01	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		129,834.11	0.00	0.00	129,834.11
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		428,492.30	0.00	0.00	428,492.30
1.2.4.6.6.01	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS		428,492.30	0.00	0.00	428,492.30
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta		1,340,581.57	0.00	0.00	1,340,581.57
1.2.4.6.7.01	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		1,340,581.57	0.00	0.00	1,340,581.57
1.2.5	Activos Intangibles		138,257.24	0.00	0.00	138,257.24
1.2.5.1	Software		138,257.24	0.00	0.00	138,257.24
1.2.5.1.01	SOFTWARE		138,257.24	0.00	0.00	138,257.24
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-35,749.66	0.00	2,574.85	-38,324.51
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-31,790.26	0.00	2,244.90	-34,035.16
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina		-638.90	0.00	85.30	-724.20
1.2.6.3.2	Depreciación acumulada de Equipo de Cómputo		-1,948.91	0.00	235.02	-2,183.93
1.2.6.3.3	Depreciación acumulada de Otros Mobiliarios		-568.95	0.00	11.17	-580.12
1.2.6.3.4	Depreciación Acumulada de Equipo y Aparatos		-5,311.35	0.00	354.09	-5,665.44
1.2.6.3.5	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte		-18,750.00	0.00	1,250.00	-20,000.00
1.2.6.3.6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Herramientas y Otros		-4,572.15	0.00	309.32	-4,881.47
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-3,959.40	0.00	329.95	-4,289.35
1.2.6.5.1	Amortización Acumulada de Software		-3,959.40	0.00	329.95	-4,289.35
2	PASIVO		-1,032,677.38	1,192,971.44	906,612.95	-746,318.89
2.1	PASIVO CIRCULANTE		-1,032,677.38	1,192,971.44	906,612.95	-746,318.89
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-1,032,677.38	1,192,971.44	906,612.95	-746,318.89

**DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por Todos

Fecha : 13/05/2014

Periodo del 01/04/2014 Al 30/04/2014

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	172,626.90	172,626.90	0.00
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		0.00	172,626.90	172,626.90	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-392,269.00	843,797.83	555,125.57	-103,596.74
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-392,269.00	843,797.83	555,125.57	-103,596.74
2.1.1.2.1.01	PROVEEDORES DE ADMINISTRACION		-392,013.02	832,541.17	544,124.89	-103,596.74
2.1.1.2.1.01.001	Nextel México S.A. de C.V.		-5,570.00	2,785.00	3,085.00	-5,870.00
2.1.1.2.1.01.002	Teléfonos de México S.A.B.		-2,077.00	4,862.00	6,006.00	-3,221.00
2.1.1.2.1.01.003	Comisión Federal de Electricidad		-48,498.72	57,516.00	55,804.85	-46,787.57
2.1.1.2.1.01.004	Saldaña Colín Emmanuel		28,541.60	96,397.38	137,227.15	-12,288.17
2.1.1.2.1.01.005	SCO 000719FI0 SERVICIO COSSY S.A. DE C.V.		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2.1.1.2.1.01.007	Avanti Plus S.A. de C.V. APL900530A19		-28,541.80	144,541.80	116,000.00	0.00
2.1.1.2.1.01.009	Fernando Bustillo Díaz budf721030je7		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2.1.1.2.1.01.011	José Carlos Rodríguez Bedolla ROBC640517142		0.20	0.00	0.20	0.00
2.1.1.2.1.01.013	Office Depot de México S.A. de C.V.		0.00	3,225.00	3,225.00	0.00
2.1.1.2.1.01.014	GRUPO ALTEC DE MORELOS S.A. DE C.V. GAM080229M91		-4,243.28	4,243.28	0.00	0.00
2.1.1.2.1.01.016	Cutberto Jesús Reyes López RELC630320S10		0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2.1.1.2.1.01.018	Actinver Casa de Bolsa S.A. de C.V.		0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2.1.1.2.1.01.021	Edy López Muñoz LOME8202194J0		0.00	2,381.19	2,381.19	0.00
2.1.1.2.1.01.024	LATINAMERICA MEETINGS S.A. DE C.V.		-40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.01.025	BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Multiple		0.00	255.20	255.20	0.00
2.1.1.2.1.01.028	JOSE REMY GUADARRAMA BARRERA		0.00	14,803.98	14,803.98	0.00
2.1.1.2.1.01.030	Eric Roberto Winzer González		0.00	10,805.40	10,805.40	0.00
2.1.1.2.1.01.031	Claudia Beatriz León Miranda		0.00	546.00	1,176.00	-630.00
2.1.1.2.1.01.037	Grupo Fidalex S.A. de C.V.		-270,280.00	270,280.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.01.039	Nora Rodríguez Gutiérrez		255.98	0.00	255.98	0.00
2.1.1.2.1.01.041	SITE ASOCIACION DE INCENTIVOS A.C.		0.00	0.00	34,800.00	-34,800.00
2.1.1.2.1.01.042	Asociación Mexicana de Recintos Feriales		-21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.01.043	Asociación Mexicana de Profesionales de Ferias Exposiciones y Convenciones A.C.		0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2.1.1.2.1.01.044	Operadora de Servicios para Hoteles de Lujo S.A. de C.V.		0.00	1,607.00	1,607.00	0.00
2.1.1.2.1.01.045	Trazo y Costura S.A. de C.V.		0.00	1,612.40	1,612.40	0.00
2.1.1.2.1.01.046	Operadora Comercial Saguza S.A. de C.V.		0.00	3,167.00	3,167.00	0.00
2.1.1.2.1.01.047	Inmobiliaria Canopo S.A. de C.V.		0.00	16,099.44	16,099.44	0.00
2.1.1.2.1.01.999	Diversos		0.00	105,973.10	105,973.10	0.00
2.1.1.2.1.02	PROVEEDORES DE OPERACION		-255.98	255.98	0.00	0.00
2.1.1.2.1.03	PROVEEDORES DE SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	11,000.68	11,000.68	0.00
2.1.1.2.1.03.001	José Salgado Flores saf730709hx8		0.00	11,000.68	11,000.68	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-67,262.13	75,807.19	111,180.92	-102,635.86

# DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 13/05/2014

Periodo del 01/04/2014 Al 30/04/2014

Hoja : 4

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.7.5	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-67,262.13	75,807.19	111,180.92	-102,635.86
2.1.1.7.5.01	RETENCIONES ISR POR SUELDOS		-34,640.66	34,641.00	41,647.90	-41,647.56
2.1.1.7.5.02	2% SOBRE NOMINA		-3,755.58	3,756.00	4,625.00	-4,624.58
2.1.1.7.5.03	CUOTAS ICTSGEM		0.00	18,636.36	18,660.44	-24.08
2.1.1.7.5.04	CUOTAS SEGURO SOCIAL IMSS		-28,865.89	18,773.83	20,563.80	-30,655.86
2.1.1.7.5.05	APORTACIONES PARA EL RETIRO		0.00	0.00	25,683.78	-25,683.78
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-573,146.25	100,739.52	67,679.56	-540,086.29
2.1.1.9.01	IVA POR PAGAR		-538,563.51	0.00	0.00	-538,563.51
2.1.1.9.01.01	Iva por Pagar		-168,855.17	0.00	0.00	-168,855.17
2.1.1.9.01.02	Iva Pendiente de Trasladar		-369,708.34	0.00	0.00	-369,708.34
2.1.1.9.02	RETENCIONES ISR HONORARIOS		-1,037.76	1,038.00	1,038.04	-1,037.80
2.1.1.9.02.01	Cortéz Yañez Marta		0.24	0.00	0.24	0.00
2.1.1.9.02.04	José Salgado Flores		-899.40	1,038.00	1,037.80	-899.20
2.1.1.9.02.05	Carmona Gandara Manuel		-138.60	0.00	0.00	-138.60
2.1.1.9.04	CREDITOS ICTSGEM PRESTAMOS AL PERSONAL		0.00	4,409.52	4,409.52	0.00
2.1.1.9.04.01	Préstamos Quirografarios		724.54	2,235.90	2,960.44	0.00
2.1.1.9.04.02	Préstamo Especial		-724.54	2,173.62	1,449.08	0.00
2.1.1.9.07	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-484.98	62,232.00	62,232.00	-484.98
2.1.1.9.07.001	Mario Alejandro Noriega		-484.98	0.00	0.00	-484.98
2.1.1.9.07.002	CONAGUA Comisión Nacional del Agua		0.00	62,232.00	62,232.00	0.00
2.1.1.9.10	ANTICIPOS		-33,060.00	33,060.00	0.00	0.00
2.1.1.9.10.99	Varios		-33,060.00	33,060.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-9,183,981.72	0.00	0.00	-9,183,981.72
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-4,595,859.32	0.00	0.00	-4,595,859.32
	Aportaciones		-4,595,859.32	0.00	0.00	-4,595,859.32
3.1.1.2	Mobiliario y Equipo de Administración		-2,017,359.76	0.00	0.00	-2,017,359.76
3.1.1.2.01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		-2,017,359.76	0.00	0.00	-2,017,359.76
3.1.1.3	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		-253,905.53	0.00	0.00	-253,905.53
3.1.1.3.01	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA Y RECREATIVO		-253,905.53	0.00	0.00	-253,905.53
3.1.1.4	Vehículos y Equipos de Transporte		-228,800.00	0.00	0.00	-228,800.00
3.1.1.4.01	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		-228,800.00	0.00	0.00	-228,800.00
3.1.1.5	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		-1,969,426.79	0.00	0.00	-1,969,426.79
3.1.1.5.01	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		-1,969,426.79	0.00	0.00	-1,969,426.79
3.1.1.6	Activos Intangibles		-126,367.24	0.00	0.00	-126,367.24
3.1.1.6.01	ACTIVOS INTANGIBLES		-126,367.24	0.00	0.00	-126,367.24
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-4,588,122.40	0.00	0.00	-4,588,122.40
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		-4,588,122.40	0.00	0.00	-4,588,122.40
3.2.2.2	Remanente del Ejercicio 2007		-4,617,812.67	0.00	0.00	-4,617,812.67



**DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por Todos

Fecha : 13/05/2014

Periodo del 01/04/2014 Al 30/04/2014

Hoja : 5

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
3.2.2.3	Remanente del Ejercicio de 2008		2,893,817.60	0.00	0.00	2,893,817.60
3.2.2.4	Remanente del Ejercicio de 2009		-475,360.55	0.00	0.00	-475,360.55
3.2.2.5	Remanente del Ejercicio de 2010		665,501.94	0.00	0.00	665,501.94
3.2.2.6	Remanente del Ejercicio de 2011		994,697.39	0.00	0.00	994,697.39
3.2.2.7	Remanente del Ejercicio 2012		-675,304.88	0.00	0.00	-675,304.88
3.2.2.8	Resultado del Ejercicio 2013		-3,373,661.23	0.00	0.00	-3,373,661.23
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		-1,669,620.13	0.00	505,812.60	-2,175,432.73
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		-313,426.80	0.00	185,945.44	-499,372.24
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-313,426.80	0.00	185,945.44	-499,372.24
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		-313,426.80	0.00	185,945.44	-499,372.24
4.1.7.3.01	RENTA DE SALONES		-163,426.80	0.00	185,945.44	-349,372.24
4.1.7.3.09	OTROS INGRESOS		-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-1,338,583.86	0.00	283,689.56	-1,622,273.42
4.2.1	Participaciones y Aportaciones		-1,338,583.86	0.00	283,689.56	-1,622,273.42
4.2.1.2	Aportaciones		-1,338,583.86	0.00	283,689.56	-1,622,273.42
4.2.1.2.01	APORTACIONES ESTATALES		-870,132.54	0.00	283,689.56	-1,153,822.10
4.2.1.2.01.01	REMUNERACIONES AL PERSONAL		-581,298.15	0.00	232,519.26	-813,817.41
4.2.1.2.01.02	GASTOS DE OPERACION		-757,285.71	0.00	51,170.30	-808,456.01
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-17,609.47	0.00	36,177.60	-53,787.07
4.3.1	Ingresos Financieros		-17,603.14	0.00	36,177.60	-53,780.74
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros		-17,603.14	0.00	36,177.60	-53,780.74
4.3.1.9.01	INTERESES BANCARIOS		-559.91	0.00	290.11	-850.02
4.3.1.9.04	COBRO AGUA		-17,043.23	0.00	35,887.49	-52,930.72
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		-6.33	0.00	0.00	-6.33
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		-6.33	0.00	0.00	-6.33
9.9.1	Diferencias por redondeo		-6.33	0.00	0.00	-6.33
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		3,171,962.02	881,194.04	0.00	4,053,156.06
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		3,164,268.92	878,619.19	0.00	4,042,888.11
5.1.1	Servicios Personales		670,995.55	287,492.80	0.00	958,488.35
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		563,389.34	188,318.08	0.00	751,707.42
5.1.1.1.3	Sueldos Base al Personal Permanente		563,389.34	188,318.08	0.00	751,707.42
5.1.1.1.3.1	Sueldos Base al Personal Permanente		545,557.94	182,384.80	0.00	727,942.74
5.1.1.1.3.2	Asignación		17,831.40	5,933.28	0.00	23,764.68
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00	12,916.54	0.00	12,916.54
5.1.1.3.2	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de fin de año		0.00	12,916.54	0.00	12,916.54
5.1.1.3.2.1	Prima de Vacaciones		0.00	833.33	0.00	833.33
5.1.1.3.2.3	Gratificación de Fin de año		0.00	8,749.91	0.00	8,749.91
5.1.1.3.2.4	Vacaciones		0.00	3,333.30	0.00	3,333.30
5.1.1.4	Seguridad Social		105,616.21	51,633.48	0.00	157,249.69
5.1.1.4.1	Aportaciones de Seguridad Social		48,041.08	15,040.62	0.00	63,081.70
5.1.1.4.1.1	Cuotas al I.M.S.S.		48,041.08	15,040.62	0.00	63,081.70

**DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por Todos

Fecha : 13/05/2014

Periodo del 01/04/2014 Al 30/04/2014

Hoja : 6

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.1.4.2	Aportaciones a Fondos de Vivienda		32,733.42	10,909.08	0.00	43,642.50
5.1.1.4.2.2	Instituto de Crédito (I.C.T.S.G.E.M.)		32,733.42	10,909.08	0.00	43,642.50
5.1.1.4.3	Aportaciones para el Sistema para el Retiro		24,841.71	25,683.78	0.00	50,525.49
5.1.1.4.3.1	Aportaciones al Sistema para el Retiro		24,841.71	25,683.78	0.00	50,525.49
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		0.00	29,999.70	0.00	29,999.70
5.1.1.5.2	Indemnizaciones		0.00	29,999.70	0.00	29,999.70
5.1.1.5.2.1	Indemnizaciones		0.00	29,999.70	0.00	29,999.70
5.1.1.8	Impuesto Sobre Nómina y Otros que se deriven de una Relación Laboral		1,990.00	4,625.00	0.00	6,615.00
5.1.1.8.1	Impuesto Sobre Nóminas		1,990.00	4,625.00	0.00	6,615.00
5.1.1.8.1.1	Impuestos Sobre Nóminas		1,990.00	4,625.00	0.00	6,615.00
5.1.2	Materiales y Suministros		54,730.66	20,137.55	0.00	74,868.21
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		26,701.98	3,379.00	0.00	30,080.98
5.1.2.1.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		7,514.17	2,330.00	0.00	9,844.17
5.1.2.1.1.1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		7,514.17	2,330.00	0.00	9,844.17
5.1.2.1.4	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones		9,290.44	1,049.00	0.00	10,339.44
5.1.2.1.4.1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		9,290.44	1,049.00	0.00	10,339.44
5.1.2.1.5	Material Impreso e Información Digital		1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
5.1.2.1.5.1	Material Impreso e Información Digital		1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
5.1.2.1.6	Material de Limpieza		8,247.37	0.00	0.00	8,247.37
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza		8,247.37	0.00	0.00	8,247.37
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		1,198.00	1,176.00	0.00	2,374.00
5.1.2.2.1	Productos Alimenticios para personas		1,198.00	1,176.00	0.00	2,374.00
5.1.2.2.1.1	Productos alimenticios para personas		1,198.00	1,176.00	0.00	2,374.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		5,937.18	11,430.15	0.00	17,367.33
5.1.2.4.6	Material Eléctrico y Electrónico		2,938.78	10,805.40	0.00	13,744.18
5.1.2.4.6.1	Material electrico		2,938.78	0.00	0.00	2,938.78
5.1.2.4.6.2	Material electrónico		0.00	10,805.40	0.00	10,805.40
5.1.2.4.8	Materiales Complementarios		653.49	0.00	0.00	653.49
5.1.2.4.8.1	Materiales Complementarios		653.49	0.00	0.00	653.49
5.1.2.4.9	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación		2,344.91	624.75	0.00	2,969.66
5.1.2.4.9.1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		2,344.91	624.75	0.00	2,969.66
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		304.50	0.00	0.00	304.50
5.1.2.5.1	Productos Químicos Básicos		304.50	0.00	0.00	304.50
5.1.2.5.1.1	Productos Químicos Básicos		304.50	0.00	0.00	304.50
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		6,866.00	2,500.00	0.00	9,366.00
5.1.2.6.1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		6,866.00	2,500.00	0.00	9,366.00
5.1.2.6.1.1	Combustibles		6,680.00	2,500.00	0.00	9,180.00

**DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por Todos

Fecha : 13/05/2014

Periodo del 01/04/2014 Al 30/04/2014

Hoja : 7

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.6.1.2	Lubricantes y Aditivos		186.00	0.00	0.00	186.00
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		0.00	1,612.40	0.00	1,612.40
5.1.2.7.1	Vestuarios y Uniformes		0.00	1,612.40	0.00	1,612.40
5.1.2.7.1.1	Vestuarios		0.00	1,612.40	0.00	1,612.40
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		13,723.00	40.00	0.00	13,763.00
5.1.2.9.2	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		48.00	0.00	0.00	48.00
5.1.2.9.2.1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		48.00	0.00	0.00	48.00
5.1.2.9.4	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información		13,275.00	0.00	0.00	13,275.00
5.1.2.9.4.1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información		13,275.00	0.00	0.00	13,275.00
5.1.2.9.6	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte		400.00	40.00	0.00	440.00
5.1.2.9.6.1	Refacciones y accesorios		400.00	40.00	0.00	440.00
5.1.3	Servicios Generales		2,438,542.71	570,988.84	0.00	3,009,531.55
5.1.3.1	Servicios Básicos		247,933.72	65,064.85	0.00	312,998.57
5.1.3.1.1	Energía Eléctrica		223,027.72	55,804.85	0.00	278,832.57
5.1.3.1.1.1	Energía eléctrica		223,027.72	55,804.85	0.00	278,832.57
5.1.3.1.4	Telefonía Tradicional		16,213.00	6,006.00	0.00	22,219.00
5.1.3.1.4.1	Telefonía Tradicional		14,274.00	6,006.00	0.00	20,280.00
5.1.3.1.4.2	Telefonía para eventos		1,939.00	0.00	0.00	1,939.00
5.1.3.1.5	Telefonía Celular		8,355.00	3,085.00	0.00	11,440.00
5.1.3.1.5.1	Telefonía Celular		8,355.00	3,085.00	0.00	11,440.00
5.1.3.1.6	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites		338.00	169.00	0.00	507.00
5.1.3.1.6.1	Servicios de telecomunicaciones y satélites		338.00	169.00	0.00	507.00
3.2	Servicios de Arrendamiento		61,857.00	8,181.19	0.00	70,038.19
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos		61,857.00	8,181.19	0.00	70,038.19
5.1.3.2.9.1	Otros arrendamientos		61,857.00	8,181.19	0.00	70,038.19
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		182,665.94	58,181.91	0.00	240,847.85
5.1.3.3.1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados		48,095.44	12,038.48	0.00	60,133.92
5.1.3.3.1.1	Servicios Legales, de Contabilidad, de auditoría y Relacionados		48,095.44	12,038.48	0.00	60,133.92
5.1.3.3.2	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas		5,639.34	0.00	0.00	5,639.34
5.1.3.3.2.1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		5,639.34	0.00	0.00	5,639.34
5.1.3.3.3	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información		40,235.76	10,440.00	0.00	50,675.76
5.1.3.3.3.1	Servicios de consultoría, administrativa, procesos, técnica y tecnología de la información		40,235.76	10,440.00	0.00	50,675.76
5.1.3.3.4	Servicios de Capacitación		750.00	0.00	0.00	750.00
5.1.3.3.4.1	Servicios de capacitación		750.00	0.00	0.00	750.00

**DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por Todos

Fecha : 13/05/2014

Periodo del 01/04/2014 Al 30/04/2014

Hoja : 8

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.3.6	Servicio de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión		2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5.1.3.3.6.3	Servicios de impresión de formas oficiales		2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5.1.3.3.8	Servicios de Vigilancia		85,625.40	35,703.43	0.00	121,328.83
5.1.3.3.8.1	Servicios de Vigilancia		85,625.40	28,541.80	0.00	114,167.20
5.1.3.3.8.2	Servicio de vigilancia extra		0.00	7,161.63	0.00	7,161.63
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		770.82	255.20	0.00	1,026.02
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		770.82	255.20	0.00	1,026.02
5.1.3.4.1.1	Servicios financieros y bancarios		770.82	255.20	0.00	1,026.02
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		282,347.68	91,565.90	0.00	373,913.58
3.5.1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles		234,913.53	61,439.87	0.00	296,353.40
5.1.3.5.1.1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		201,125.30	61,439.87	0.00	262,565.17
5.1.3.5.1.2	Extra celebración de eventos		33,788.23	0.00	0.00	33,788.23
5.1.3.5.3	Instalación, Reparación y mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información		4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
5.1.3.5.3.1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo, y tecnologías de la información		4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
5.1.3.5.5	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		3,560.00	200.00	0.00	3,760.00
5.1.3.5.5.1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		3,560.00	200.00	0.00	3,760.00
5.1.3.5.7	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		22,567.85	14,803.98	0.00	37,371.83
5.1.3.5.7.1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		22,567.85	14,803.98	0.00	37,371.83
5.1.3.5.8	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos		1,111.40	5,245.25	0.00	6,356.65
5.1.3.5.8.1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		50.00	100.00	0.00	150.00
3.5.8.2	Servicios de limpieza por Eventos		1,061.40	5,145.25	0.00	6,206.65
5.1.3.5.9	Servicios de Jardinería y Fumigación		15,844.90	9,876.80	0.00	25,721.70
5.1.3.5.9.1	Servicios de Jardinería y Fumigación		15,844.90	3,480.00	0.00	19,324.90
5.1.3.5.9.2	Servicio de Jardinería tiempo extra por eventos		0.00	6,396.80	0.00	6,396.80
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
5.1.3.6.1	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensaje sobre Progrmas y Actividades Gubernamentales		40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
5.1.3.6.1.1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos		9,542.81	82,619.79	0.00	92,162.60
5.1.3.7.1	Pasajes Aereos		0.00	15,988.80	0.00	15,988.80
5.1.3.7.1.1	Pasajes aéreos		0.00	15,988.80	0.00	15,988.80
5.1.3.7.2	Servicios de Traslado y Viáticos		403.99	209.00	0.00	612.99
5.1.3.7.2.1	Pasajes Terrestres		403.99	209.00	0.00	612.99
5.1.3.7.5	Viáticos en el País		9,138.82	20,924.69	0.00	30,063.51

**DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por Todos

Fecha : 13/05/2014

Periodo del 01/04/2014 Al 30/04/2014

Hoja : 9

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.7.5.1	Viáticos dentro del Estado		2,034.00	1,499.25	0.00	3,533.25
5.1.3.7.5.2	Viáticos fuera del Estado		7,104.82	19,425.44	0.00	26,530.26
5.1.3.7.6	Viáticos en el Extranjero		0.00	45,497.30	0.00	45,497.30
5.1.3.7.6.1	Viáticos en el extranjero		0.00	45,497.30	0.00	45,497.30
5.1.3.8	Servicios Oficiales		1,527,764.73	194,768.00	0.00	1,722,532.73
5.1.3.8.3	Congresos y Convenciones		1,470,344.73	194,768.00	0.00	1,665,112.73
5.1.3.8.3.1	Congresos y convenciones		639,126.50	43,968.00	0.00	683,094.50
5.1.3.8.3.2	Por Congresos y Convenciones pagados en WTC		831,218.23	150,800.00	0.00	982,018.23
5.1.3.8.4	Exposiciones		57,420.00	0.00	0.00	57,420.00
5.1.3.8.4.1	Exposiciones		57,420.00	0.00	0.00	57,420.00
3.9	Otros Servicios Generales		85,060.01	70,352.00	0.00	155,412.01
5.1.3.9.2	Impuestos y Derechos		75,782.01	70,352.00	0.00	146,134.01
5.1.3.9.2.1	Impuestos y Derechos		41,665.01	0.00	0.00	41,665.01
5.1.3.9.2.2	Por Derechos de Agua		34,117.00	62,232.00	0.00	96,349.00
5.1.3.9.2.3	Derechos por suscripciones		0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
5.1.3.9.8	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		9,278.00	0.00	0.00	9,278.00
5.1.3.9.8.1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		9,278.00	0.00	0.00	9,278.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		7,693.10	2,574.85	0.00	10,267.95
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		7,693.10	2,574.85	0.00	10,267.95
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles		6,703.25	2,244.90	0.00	8,948.15
5.5.1.5.01	Mobiliario de Oficina y Estantería		237.50	85.30	0.00	322.80
5.5.1.5.02	Depreciaciones de Equipo de Computo		692.01	235.02	0.00	927.03
5.5.1.5.03	Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos		33.51	11.17	0.00	44.68
5.5.1.5.04	Depreciación de Equipos y Aparatos de Audio		1,062.27	354.09	0.00	1,416.36
5.5.1.5.05	Depreciación de Vehículos y Equipo de Transporte		3,750.00	1,250.00	0.00	5,000.00
5.5.1.5.06	Depreciación de Herramientas y Maquinaria		927.96	309.32	0.00	1,237.28
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles		989.85	329.95	0.00	1,319.80
5.5.1.7.01	Amortización de Software		989.85	329.95	0.00	1,319.80
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		0.00	338,743.27	338,743.27	0.00
7.7	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		248,525.29	215,375.65	123,367.62	340,533.32
7.7.2	IVA ACREDITABLE		0.00	94,864.00	94,864.00	0.00
7.7.5	CTRA. CTA. IVA PENDIENTE DE TRASLADAR		0.00	25,647.65	14,251.81	11,395.84
7.7.6	CTRA. CTA. IVA TRASLADADO		0.00	14,251.81	14,251.81	0.00
7.7.7	IVA A FAVOR		248,525.29	80,612.19	0.00	329,137.48
7.8	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-248,525.29	123,367.62	215,375.65	-340,533.32
7.8.2	CTRA. CTA. IVA ACREDITABLE		0.00	94,864.00	94,864.00	0.00
7.8.5	IVA PENDIENTE DE TRASLADAR		0.00	14,251.81	25,647.65	-11,395.84
7.8.6	IVA TRASLADADO		0.00	14,251.81	14,251.81	0.00
7.8.7	CTA. CTA. IVA A FAVOR		-248,525.29	0.00	80,612.19	-329,137.48

# DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 13/05/2014

Periodo del 01/04/2014 Al 30/04/2014

Hoja : 10

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00	4,745,928.08	4,745,928.08	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS		0.00	968,830.25	968,830.25	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada		9,785,850.00	0.00	0.00	9,785,850.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		-8,116,236.20	505,812.60	0.00	-7,610,423.60
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		-90,995.19	463,017.65	505,812.60	-133,790.14
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		-1,578,618.61	0.00	463,017.65	-2,041,636.26
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	3,777,097.83	3,777,097.83	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado		-10,957,111.51	0.00	0.00	-10,957,111.51
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		7,789,052.29	0.00	878,619.19	6,910,433.10
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	878,619.19	878,619.19	0.00
5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	878,619.19	878,619.19	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		411,566.29	878,619.19	1,141,240.26	148,945.22
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		2,756,492.93	1,141,240.26	0.00	3,897,733.19
				<b>13,387,899.17</b>	<b>13,387,899.17</b>	