

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

Hoja : 1

Fecha : 14/07/2014

01 JUN 2014 Al 30 JUN 2014

| Descripción | Presentación por Sub-Cta | JUNIO | SDO.IN |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | | 8,496,185.28 | 8,938,410.97 |
| ACTIVO CIRCULANTE | | 3,842,927.29 | 4,300,618.25 |
| Efectivo y Equivalentes | | 875,898.38 | 1,429,531.58 |
| Efectivo | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| Bancos/Tesorería | | 99,652.30 | 1,149,339.11 |
| Bancos Moneda Nacional | | 99,652.30 | 1,149,339.11 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | 773,246.08 | 277,192.47 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 2,967,028.91 | 2,871,086.67 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | | 2,694.39 | 2,694.39 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 2,745,664.47 | 2,680,380.85 |
| CLIENTES | | 2,745,664.47 | 2,680,380.85 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 218,670.05 | 188,011.43 |
| GOBIERNO DEL ESTADO | | 218,594.05 | 179,490.41 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | 4,653,257.99 | 4,637,792.72 |
| Bienes Muebles | | 4,558,599.86 | 4,540,528.87 |
| 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 Educacional 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 | | 2,024,616.53 | 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 | | 1,358,652.56 | 1,340,581.57 |
| Activos Intangibles | | 138,257.24 | 138,257.24 |
| Software | | 138,257.24 | 138,257.24 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | -43,599.11 | -40,993.39 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | -38,649.86 | -36,374.09 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | | -4,949.25 | -4,619.30 |
| PASIVO | | 732,844.55 | 766,926.13 |
| PASIVO CIRCULANTE | | 732,844.55 | 766,926.13 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 732,844.55 | 766,926.13 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 0.93 | 0.93 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 100,185.95 | 152,875.80 |

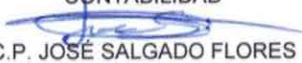
DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 14/07/2014

01 JUN 2014 Al 30 JUN 2014

| Descripción | Presentación por Sub-Cta | JUNIO | SDO.IN |
|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | | 100,185.95 | 152,875.80 |
| PROVEEDORES DE ADMINISTRACION | | 100,185.26 | 152,875.80 |
| PROVEEDORES DE SERVICIOS PROFESIONALES | | 0.69 | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 91,534.92 | 73,963.31 |
| Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP | | 91,534.92 | 73,963.31 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 541,122.75 | 540,086.09 |
| IVA POR PAGAR | | 538,563.51 | 538,563.51 |
| RETENCIONES ISR HONORARIOS | | 2,075.20 | 1,037.60 |
| CREDITOS ICTSGEM PRESTAMOS AL PERSONAL | | 0.94 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 484.98 | 484.98 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | <u>7,763,340.73</u> | <u>8,171,484.84</u> |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | 4,595,859.32 | 4,595,859.32 |
| Aportaciones | | 4,595,859.32 | 4,595,859.32 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | | 2,017,359.76 | 2,017,359.76 |
| Mobiliario y Equipo Educacional 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 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | 3,167,481.41 | 3,575,625.52 |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | | 1,420,640.99 | 1,012,496.88 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 4,588,122.40 | 4,588,122.40 |
| TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | 8,496,185.28 | 8,938,410.97 |

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

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 1

Fecha : 14/07/2014

01 JUN 2014 AI 30 JUN 2014

| Descripción | Presentación por Sub-Cta | JUNIO | SDO.IN |
|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u> | | <u>5,129,930.18</u> | <u>4,502,289.75</u> |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | 1,753,290.44 | 1,413,909.84 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | 1,753,290.44 | 1,413,909.84 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | | 1,753,290.44 | 1,413,909.84 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 3,321,556.00 | 3,034,283.08 |
| Participaciones y Aportaciones | | 3,321,556.00 | 3,034,283.08 |
| Aportaciones | | 3,321,556.00 | 3,034,283.08 |
| APORTACIONES ESTATALES | | 2,853,104.68 | 2,565,831.76 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | 55,083.74 | 54,096.83 |
| Ingresos Financieros | | 55,077.41 | 54,090.50 |
| Otros Ingresos Financieros | | 55,077.41 | 54,090.50 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | | 6.33 | 6.33 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | | 6.33 | 6.33 |
| <u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u> | | <u>6,550,571.17</u> | <u>5,514,786.63</u> |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 6,535,028.62 | 5,501,849.80 |
| Servicios Personales | | 1,527,566.79 | 1,240,346.33 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | 1,169,354.82 | 945,226.42 |
| Sueldos Base al Personal Permanente | | 1,169,354.82 | 945,226.42 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | | 50,903.59 | 37,569.54 |
| Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de fin de año | | 50,903.59 | 37,569.54 |
| Seguridad Social | | 219,030.38 | 169,272.37 |
| Aportaciones de Seguridad Social | | 77,388.90 | 65,417.14 |
| Aportaciones a Fondos de Vivienda | | 63,709.52 | 53,329.74 |
| Aportaciones para el Sistema para el Retiro | | 77,931.96 | 50,525.49 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | 81,663.00 | 81,663.00 |
| Indemnizaciones | | 81,663.00 | 81,663.00 |
| Impuesto Sobre Nómina y Otros que se deriven de una Relación Laboral | | 6,615.00 | 6,615.00 |
| Impuesto Sobre Nóminas | | 6,615.00 | 6,615.00 |
| Materiales y Suministros | | 119,420.52 | 91,891.85 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | 59,684.24 | 43,160.10 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | 15,032.67 | 14,493.57 |
| Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | | 24,120.16 | 18,769.16 |
| Material Impreso e Información Digital | | 1,650.00 | 1,650.00 |
| Material de Limpieza | | 18,881.41 | 8,247.37 |
| Alimentos y Utensilios | | 3,383.00 | 2,890.00 |
| Productos Alimenticios para personas | | 3,383.00 | 2,890.00 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | 21,050.33 | 18,295.85 |
| Madera y Productos de Madera | | 150.00 | |

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 2

Fecha : 14/07/2014

01 JUN 2014 AI 30 JUN 2014

| Descripción | Presentación por Sub-Cta | JUNIO | SDO.IN |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Material Eléctrico y Electrónico | | 14,722.70 | 14,672.70 |
| Artículos Metálicos para la Construcción | | 40.00 | |
| Materiales Complementarios | | 653.49 | 653.49 |
| Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación | | 5,484.14 | 2,969.66 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | 416.50 | 304.50 |
| Productos Químicos Básicos | | 304.50 | 304.50 |
| Fertilizantes, Pesticidas, Abonos y Otros Agroquímicos | | 112.00 | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | 19,016.05 | 11,866.00 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | 19,016.05 | 11,866.00 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | 1,612.40 | 1,612.40 |
| Vestuarios y Uniformes | | 1,612.40 | 1,612.40 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | 14,258.00 | 13,763.00 |
| 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 | | 935.00 | 440.00 |
| Servicios Generales | | 4,888,041.31 | 4,169,611.62 |
| Servicios Básicos | | 520,499.24 | 421,232.95 |
| Energía Eléctrica | | 465,365.35 | 376,597.35 |
| Telefonía Tradicional | | 35,199.00 | 28,698.00 |
| Telefonía Celular | | 19,021.31 | 15,024.02 |
| Servicios de Telecomunicaciones y Satélites | | 676.00 | 676.00 |
| Servicios Postales y Telegráficos | | 237.58 | 237.58 |
| Servicios de Arrendamiento | | 138,245.99 | 92,199.99 |
| Otros Arrendamientos | | 138,245.99 | 92,199.99 |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | 357,328.09 | 291,868.13 |
| Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados | | 96,249.36 | 72,172.40 |
| 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 | | 71,555.76 | 61,115.76 |
| Servicios de Capacitación | | 750.00 | 750.00 |
| Servicio de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión | | 4,721.20 | 2,320.00 |
| Servicios de Vigilancia | | 178,412.43 | 149,870.63 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | 135,675.56 | 1,281.22 |
| Servicios Financieros y Bancarios | | 1,536.42 | 1,281.22 |
| Seguro de Bienes Patrimoniales | | 134,139.14 | |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | 565,268.93 | 483,251.90 |
| Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles | | 443,937.17 | 386,020.92 |
| 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 | | 3,810.00 | 3,760.00 |
| Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | 52,180.61 | 52,180.61 |
| Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos | | 28,309.45 | 7,738.67 |

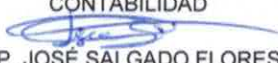
DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 3

Fecha : 14/07/2014

01 JUN 2014 AI 30 JUN 2014

| Descripción | Presentación por Sub-Cta | JUNIO | SDO.IN |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Servicios de Jardinería y Fumigación | | 32,681.70 | 29,201.70 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | 436,030.40 | 436,030.40 |
| Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensaje sobre Programas y Actividades Gubernamentales | | 84,030.40 | 84,030.40 |
| Difusión por Radio, Televisión y Otros medios de Mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | | 352,000.00 | 352,000.00 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | | 158,991.70 | 143,278.07 |
| Pasajes Aereos | | 47,163.80 | 41,749.80 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | | 1,252.99 | 1,252.99 |
| Viáticos en el País | | 64,946.61 | 54,777.98 |
| Viáticos en el Extranjero | | 45,497.30 | 45,497.30 |
| Servicios Oficiales | | 2,404,592.87 | 2,133,925.43 |
| Congresos y Convenciones | | 2,347,172.87 | 2,076,505.43 |
| Exposiciones | | 57,420.00 | 57,420.00 |
| Otros Servicios Generales | | 171,408.53 | 166,543.53 |
| Impuestos y Derechos | | 153,018.53 | 152,902.53 |
| IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | | 18,390.00 | 13,641.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | | 15,542.55 | 12,936.83 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | | 15,542.55 | 12,936.83 |
| Depreciación de Bienes Muebles | | 13,562.85 | 11,287.08 |
| Amortización de Activos Intangibles | | 1,979.70 | 1,649.75 |
| AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO | | -1,420,640.99 | -1,012,496.88 |

| | | | |
|---|---|--|--|
| ELABORO | REVISO Y APROBO | CONTABILIDAD | |
| ERIKA LIZBETH DIAZLEAL LOPEZ. DIRECTORA ADMINISTRATIVA | .J.C. MARIO A. NORIEGA AGUILERA DIRECTOR GENERAL |  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 : 14/07/2014

01 JUN 2014

Al


30 JUN 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 |
|---|--|--|---|---------------------------------|---------------|
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior | -4,595,859.32 | -4,588,122.40 | 0.00 | 0.00 | -9,183,981.72 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 20XN1 | 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 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | 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

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

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 1

Fecha : 14/07/2014

01 JUN 2014

Al

30 JUN 2014

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

| Descripción | Presentación por Sub-Cta | JUNIO | SDO.IN | Flujo |
|-------------|--------------------------|-------|--------|-------|
|-------------|--------------------------|-------|--------|-------|

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

| ORIGEN | | | | |
|--|--|---------------|---------------|-------------|
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | -1,753,290.44 | -1,413,909.84 | -339,380.60 |
| Participaciones y Aportaciones | | -3,321,556.00 | -3,034,283.08 | -287,272.92 |
| Aportaciones | | -3,321,556.00 | -3,034,283.08 | -287,272.92 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | -55,083.74 | -54,096.83 | -986.91 |
| APLICACION | | | | |
| Servicios Personales | | 1,527,566.79 | 1,240,346.33 | 287,220.46 |
| Materiales y Suministros | | 119,420.52 | 91,891.85 | 27,528.67 |
| Servicios Generales | | 4,888,041.31 | 4,169,611.62 | 718,429.69 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | | 15,542.55 | 12,936.83 | 2,605.72 |

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

| ORIGEN | | | | |
|--|--|---------------|---------------|-------------|
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | | -1,753,290.44 | -1,413,909.84 | -339,380.60 |
| CONTRIBUCIONES DE CAPITAL | | -3,321,556.00 | -3,034,283.08 | -287,272.92 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | -55,083.74 | -54,096.83 | -986.91 |
| VENTA DE ACTIVOS FISICOS | | | | |
| OTROS | | | | |
| APLICACION | | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | 4,653,257.99 | 4,637,792.72 | 15,465.27 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | | | | |
| BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | | | |
| BIENES MUEBLES | | 4,558,599.86 | 4,540,528.87 | 18,070.99 |
| BIENES INTANGIBLES | | 138,257.24 | 138,257.24 | |
| DEPRECIACIONES | | -43,599.11 | -40,993.39 | -2,605.72 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | | | | |

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

| ORIGEN | | | | |
|--|--|--------------|--------------|---------------|
| PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO) | | -732,844.55 | -766,926.13 | 34,081.58 |
| INTERNO | | -732,844.55 | -766,926.13 | 34,081.58 |
| EXTERNO | | | | |
| APLICACION | | | | |
| INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | | 2,967,028.91 | 4,300,618.25 | -1,333,589.34 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | | | | |
| INTERNO | | -732,844.55 | -766,926.13 | 34,081.58 |
| 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 | | 878,592.77 | 1,432,225.97 | -553,633.20 |

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 2

Fecha : 14/07/2014


01 JUN 2014

Al

30 JUN 2014

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

| Descripción | Presentación por Sub-Cta | JUNIO | SDO.IN | Flujo |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | | 878,592.77 | | 878,592.77 |
| SUMA DE COLUMNAS | | 4,801,351.59 | 6,183,575.32 | |

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

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 1

Fecha : 14/07/2014

01 JUN 2014

Al

30 JUN 2014

Presentación por Sub-Cta

| Descripción | Saldo Inicial | Cargos Periodo | Abonos Periodo | Saldo Final | Flujo Periodo |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <u>ACTIVO</u> | <u>8,938,410.97</u> | <u>7,892,720.97</u> | <u>8,334,946.66</u> | <u>8,496,185.28</u> | <u>442,225.69</u> |
| ACTIVO CIRCULANTE | 4,300,618.25 | 7,874,649.98 | 8,332,340.94 | 3,842,927.29 | 457,690.96 |
| Efectivo y Equivalentes | 1,429,531.58 | 6,124,365.49 | 6,677,998.69 | 875,898.38 | 553,633.20 |
| Efectivo | 3,000.00 | | | 3,000.00 | 0.00 |
| Bancos/Tesorería | 1,149,339.11 | 4,568,419.20 | 5,618,106.01 | 99,652.30 | 1,049,686.81 |
| Bancos Moneda Nacional | 1,149,339.11 | 4,568,419.20 | 5,618,106.01 | 99,652.30 | 1,049,686.81 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 277,192.47 | 1,555,946.29 | 1,059,892.68 | 773,246.08 | -496,053.61 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,871,086.67 | 1,750,284.49 | 1,654,342.25 | 2,967,028.91 | -95,942.24 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 2,694.39 | | | 2,694.39 | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS | | | | | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 2,680,380.85 | 339,380.60 | 274,096.98 | 2,745,664.47 | -65,283.62 |
| CLIENTES | 2,680,380.85 | 339,380.60 | 274,096.98 | 2,745,664.47 | -65,283.62 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 188,011.43 | 1,409,916.98 | 1,379,258.36 | 218,670.05 | -30,658.62 |
| GOBIERNO DEL ESTADO | 179,490.41 | 1,408,959.98 | 1,369,856.34 | 218,594.05 | -39,103.64 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | 986.91 | 986.91 | | 0.00 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 4,637,792.72 | 18,070.99 | 2,605.72 | 4,653,257.99 | -15,465.27 |
| Bienes Muebles | 4,540,528.87 | 18,070.99 | | 4,558,599.86 | -18,070.99 |
| 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 Educacional 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 : 14/07/2014

01 JUN 2014 Al 30 JUN 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 | 18,070.99 | | 2,024,616.53 | -18,070.99 |
| 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 | 18,070.99 | | 1,358,652.56 | -18,070.99 |
| 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 | -40,993.39 | | 2,605.72 | -43,599.11 | 2,605.72 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -36,374.09 | | 2,275.77 | -38,649.86 | 2,275.77 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | -4,619.30 | | 329.95 | -4,949.25 | 329.95 |

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

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

Emisión : 14/07/2014 Hoja : 1
 DEL : 01/06/2014 AL : 14/07/2014

| Rubro / Tipo / Clase / Concepto | Estimado | Ampliación | Reducción | Modificado | Devengado | Recaudado | % Avance | Excedentes |
|--|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|-------------|
| Derechos | 29,737.00 | 0.00 | 0.00 | 29,737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29,737.00 |
| Derechos por prestación de servicios | 29,737.00 | 0.00 | 0.00 | 29,737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29,737.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 29,737.00 | 0.00 | 0.00 | 29,737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29,737.00 |
| COBRO DE AGUA | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18,000.00 |
| IVA RECUPERADO | 11,737.00 | 0.00 | 0.00 | 11,737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,737.00 |
| Productos de tipo corriente | 2,487.26 | 0.00 | 0.00 | 2,487.26 | 987.26 | 987.26 | 39.69 | -1,500.00 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 2,487.26 | 0.00 | 0.00 | 2,487.26 | 987.26 | 987.26 | 39.69 | -1,500.00 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 2,487.26 | 0.00 | 0.00 | 2,487.26 | 987.26 | 987.26 | 39.69 | -1,500.00 |
| INTERESES BANCARIOS | 2,487.26 | 0.00 | 0.00 | 2,487.26 | 987.26 | 987.26 | 39.69 | -1,500.00 |
| Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | 559,380.60 | 0.00 | 0.00 | 559,380.60 | 366,964.60 | 274,096.60 | 49.00 | -285,284.00 |
| INGRESOS DE OPERACION | 559,380.60 | 0.00 | 0.00 | 559,380.60 | 366,964.60 | 274,096.60 | 49.00 | -285,284.00 |
| ARRENDAMIENTOS | 512,380.60 | 0.00 | 0.00 | 512,380.60 | 366,964.60 | 274,096.60 | 53.49 | -238,284.00 |
| RENTA DE SALONES | 509,380.60 | 0.00 | 0.00 | 509,380.60 | 366,964.60 | 274,096.60 | 53.81 | -235,284.00 |
| RENTA DE EQUIPO DE TERCEROS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| RENTA DE EQUIPO PROPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -47,000.00 |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| SERVICIO MEDICO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |

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

Emisión: 14/07/2014 Hoja: 2
 DEL: 01/06/2014 AL: 14/07/2014

| Rubro / Tipo / Clase / Concepto | Estimado | Ampliación | Reducción | Modificado | Devengado | Recaudado | % Avance | Excedentes |
|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| OTROS INGRESOS POR SERVICIOS | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25,000.00 |
| 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 |
| Aportaciones | 743,724.23 | 0.00 | 0.00 | 743,724.23 | 411,357.56 | 248,169.28 | 33.37 | -495,554.95 |
| ESTATALES | 743,724.23 | 0.00 | 0.00 | 743,724.23 | 411,357.56 | 248,169.28 | 33.37 | -495,554.95 |
| GASTO CORRIENTE | 743,724.23 | 0.00 | 0.00 | 743,724.23 | 411,357.56 | 248,169.28 | 33.37 | -495,554.95 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL | 480,688.54 | 0.00 | 0.00 | 480,688.54 | 372,253.92 | 248,169.28 | 51.63 | -232,519.26 |
| GASTOS DE OPERACION | 263,035.69 | 0.00 | 0.00 | 263,035.69 | 39,103.64 | 0.00 | 0.00 | -263,035.69 |
| T O T A L E S | 1,335,329.09 | 0.00 | 0.00 | 1,335,329.09 | 779,309.42 | 523,253.14 | | |

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

FIDEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELOS

AFECCACION PRESUPUESTAL EGRESOS A DETALLE

Hoja : 1

Fecha Desde : 01/06/2014 Fecha Hasta : 30/06/2014 Año Ejercicio : 2014 Subsidio :
 Cadena : Afectación : Transferencia

| Estructura Administrativa | No. | Tipo | Descripción | No. Alterno | F. Aplicación | Importe |
|---------------------------|----------|---------------|--|----------------|---------------|------------|
| 03. 3000 . 3300 . 333.01 | 00000040 | Transferencia | SERVICIOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCES | PROGRAMA 03 | 02/06/2014 | -2,401.20 |
| 03. 3000 . 3300 . 336.04 | 00000040 | Transferencia | Servicios de Impresión y Elaboración de Materiales Informa | PROGRAMA 03 | 02/06/2014 | 2,401.20 |
| 02. 3000 . 3300 . 338.01 | 00000041 | Transferencia | SERVICIOS DE VIGILANCIA | PROGRAMA 02 | 11/06/2014 | -23,800.00 |
| 02. 3000 . 3800 . 383.01 | 00000041 | Transferencia | CONGRESOS Y CONVENCIONES | PROGRAMA 02 | 11/06/2014 | 23,800.00 |
| 02. 2000 . 2400 . 249.01 | 00000042 | Transferencia | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO | PROGRAMA 02 | 23/06/2014 | 2,294.50 |
| 02. 3000 . 3500 . 351.01 | 00000042 | Transferencia | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUI | PROGRAMA 02 | 23/06/2014 | -2,294.50 |
| 02. 3000 . 3500 . 353.01 | 00000042 | Transferencia | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E | PROGRAMA 02 | 23/06/2014 | -2,224.97 |
| 02. 3000 . 3500 . 358.01 | 00000042 | Transferencia | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | PROGRAMA 02 | 23/06/2014 | 2,224.97 |
| 02. 3000 . 3200 . 329.01 | 00000043 | Transferencia | OTROS ARRENDAMIENTOS | PROGRAMA 02 | 23/06/2014 | 6,163.08 |
| 02. 3000 . 3300 . 338.01 | 00000043 | Transferencia | SERVICIOS DE VIGILANCIA | PROGRAMA 02 | 23/06/2014 | -11,200.00 |
| 02. 3000 . 3500 . 351.01 | 00000043 | Transferencia | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUI | PROGRAMA 02 | 23/06/2014 | 1,363.84 |
| 02. 3000 . 3500 . 353.01 | 00000043 | Transferencia | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E | PROGRAMA 02 | 23/06/2014 | -1,193.35 |
| 02. 3000 . 3500 . 358.01 | 00000043 | Transferencia | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | PROGRAMA 02 | 23/06/2014 | 4,866.43 |
| 02. 2000 . 2100 . 212.01 | 00000044 | Transferencia | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC | PROGR. 01 Y 02 | 24/06/2014 | -500.00 |
| 01. 2000 . 2100 . 212.01 | 00000044 | Transferencia | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC | PROGR. 01 Y 02 | 24/06/2014 | -1,895.32 |
| 02. 2000 . 2100 . 214.01 | 00000044 | Transferencia | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECN | PROGR. 01 Y 02 | 24/06/2014 | 1,895.32 |
| 02. 2000 . 2100 . 214.01 | 00000044 | Transferencia | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECN | PROGR. 01 Y 02 | 24/06/2014 | 2,101.68 |
| 02. 3000 . 3500 . 353.01 | 00000044 | Transferencia | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E | PROGR. 01 Y 02 | 24/06/2014 | -1,581.68 |
| 02. 3000 . 3800 . 383.01 | 00000044 | Transferencia | CONGRESOS Y CONVENCIONES | PROGR. 01 Y 02 | 24/06/2014 | -20.00 |
| 01. 3000 . 3700 . 372.01 | 00000045 | Transferencia | PASAJES TERRESTRES | PROG. 01 | 30/06/2014 | -4,200.00 |
| 01. 3000 . 3700 . 375.01 | 00000045 | Transferencia | VIATICOS EN EL PAIS | PROG. 01 | 30/06/2014 | 6,768.63 |
| 01. 3000 . 3700 . 375.02 | 00000045 | Transferencia | Viáticos fuera del Estado | PROG. 01 | 30/06/2014 | -2,568.63 |
| 03. 2000 . 2100 . 211.01 | 00000046 | Transferencia | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI | PROGRAMA 03 | 16/06/2014 | -900.00 |
| 03. 2000 . 2100 . 212.01 | 00000046 | Transferencia | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC | PROGRAMA 03 | 16/06/2014 | -500.00 |
| 03. 2000 . 2100 . 214.01 | 00000046 | Transferencia | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECN | PROGRAMA 03 | 16/06/2014 | 654.00 |
| 03. 2000 . 2100 . 215.01 | 00000046 | Transferencia | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | PROGRAMA 03 | 16/06/2014 | -100.00 |
| 03. 2000 . 2100 . 216.01 | 00000046 | Transferencia | MATERIAL DE LIMPIEZA | PROGRAMA 03 | 16/06/2014 | -2.25 |
| 03. 2000 . 2200 . 221.01 | 00000046 | Transferencia | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROGRAMA 03 | 16/06/2014 | -507.00 |

FIDEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELOS

AFECTACION PRESUPUESTAL EGRESOS A DETALLE

Hoja : 2

Fecha Desde : 01/06/2014 Fecha Hasta : 30/06/2014 Año Ejercicio : 2014 Subsidio :
 Cadena : Afectación : Transferencia

| Estructura Administrativa | No. | Tipo | Descripción | No. Alterno | F. Aplicación | Importe |
|-------------------------------|----------|---------------|--|-------------|---------------|-------------|
| 03 . 2000 . 2400 . 241.01 | 00000046 | Transferencia | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | PROGRAMA 03 | 16/06/2014 | -100.00 |
| 03 . 2000 . 2400 . 246.01 | 00000046 | Transferencia | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | PROGRAMA 03 | 16/06/2014 | -500.00 |
| 03 . 2000 . 2500 . 251.01 | 00000046 | Transferencia | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | PROGRAMA 03 | 16/06/2014 | -700.00 |
| 03 . 2000 . 2900 . 291.01 | 00000046 | Transferencia | HERRAMIENTAS MENORES | PROGRAMA 03 | 16/06/2014 | -2,500.00 |
| 03 . 2000 . 2900 . 296.01 | 00000046 | Transferencia | REACCIONE Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E | PROGRAMA 03 | 16/06/2014 | -1,500.00 |
| 03 . 3000 . 3300 . 333.01 | 00000046 | Transferencia | SERVICIOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCES | PROGRAMA 03 | 16/06/2014 | -2,598.80 |
| 03 . 3000 . 3500 . 358.01 | 00000046 | Transferencia | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | PROGRAMA 03 | 16/06/2014 | 5,854.05 |
| 03 . 3000 . 3700 . 375.02 | 00000046 | Transferencia | Viáticos fuera del Estado | PROGRAMA 03 | 16/06/2014 | 3,400.00 |
| 01 . 1000 . 1100 . 113.01 | 00000047 | Transferencia | SUELDOS AL PERSONAL | PROGRAMA 01 | 30/06/2014 | 35,447.20 |
| 01 . 1000 . 1100 . 113.02 | 00000047 | Transferencia | Asignación | PROGRAMA 01 | 30/06/2014 | 885.20 |
| 01 . 1000 . 1400 . 141.01 | 00000047 | Transferencia | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS | PROGRAMA 01 | 30/06/2014 | -38,921.92 |
| 01 . 1000 . 1400 . 142.2 | 00000047 | Transferencia | Aportaciones al Instituto de Crédito para los Trabajadores | PROGRAMA 01 | 30/06/2014 | -243.73 |
| 01 . 1000 . 1400 . 143.01 | 00000047 | Transferencia | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE | PROGRAMA 01 | 30/06/2014 | 2,833.25 |
| 01 . 3000 . 3300 . 331.01 | 00000047 | Transferencia | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA | PROGRAMA 01 | 30/06/2014 | -1,335.08 |
| 01 . 3000 . 3300 . 332.01 | 00000047 | Transferencia | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA | PROGRAMA 01 | 30/06/2014 | 1,335.08 |
| 01 . 3000 . 3300 . 331.01 | 00000048 | Transferencia | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA | PROGRAMA 01 | 10/06/2014 | -10,440.00 |
| 01 . 3000 . 3300 . 333.01 | 00000048 | Transferencia | SERVICIOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCES | PROGRAMA 01 | 10/06/2014 | 10,440.00 |
| TOTAL DE LA AFECTACION | | | | | | 0.00 |

FIDEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELOS

AFECTACION PRESUPUESTAL EGRESOS A DETALLE

Hoja : 1

Fecha Desde : 01/06/2014 Fecha Hasta : 30/06/2014 Año Ejercicio : 2014 Subsidio :
 Cadena : Afectación : Ampliación

| Estructura Administrativa | No. | Tipo | Descripción | No. Alterno | F. Aplicación | Importe |
|---------------------------|----------|------------|--|-------------|---------------|------------|
| 01 . 1000 . 1400 . 141.01 | 00000018 | Ampliación | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS | PROGRAMA 01 | 02/06/2014 | 29,785.73 |
| 01 . 1000 . 1400 . 142.2 | 00000018 | Ampliación | Aportaciones al Instituto de Crédito para los Trabajadores | PROGRAMA 01 | 02/06/2014 | 1,229.36 |
| 01 . 1000 . 1400 . 143.01 | 00000018 | Ampliación | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE | PROGRAMA 01 | 02/06/2014 | 12,286.61 |
| 01 . 1000 . 1400 . 144.01 | 00000018 | Ampliación | SEGURO DE VIDA | PROGRAMA 01 | 02/06/2014 | 704.45 |
| 02 . 3000 . 3500 . 351.01 | 00000019 | Ampliación | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUI | PROG. 02 | 02/06/2014 | 930.66 |
| 03 . 1000 . 1300 . 132.01 | 00000020 | Ampliación | PRIMA DE VACACIONES | PROGR. 03 | 02/06/2014 | 87,598.53 |
| 03 . 1000 . 1300 . 132.03 | 00000020 | Ampliación | AGUINALDOS | PROGR. 03 | 02/06/2014 | 259,674.33 |
| 03 . 1000 . 1300 . 132.04 | 00000020 | Ampliación | Vacaciones | PROGR. 03 | 02/06/2014 | 34,876.86 |
| 03 . 1000 . 1500 . 152.1 | 00000020 | Ampliación | Indemnización por despido | PROGR. 03 | 02/06/2014 | 810,787.45 |
| 01 . 2000 . 2100 . 211.01 | 00000021 | Ampliación | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICII | proyecto 01 | 02/06/2014 | -1,016.98 |
| 01 . 2000 . 2400 . 244.01 | 00000021 | Ampliación | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | proyecto 01 | 02/06/2014 | 150.00 |
| 01 . 2000 . 2400 . 247.01 | 00000021 | Ampliación | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | proyecto 01 | 02/06/2014 | 40.00 |
| 01 . 2000 . 2400 . 249.01 | 00000021 | Ampliación | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO | proyecto 01 | 02/06/2014 | 219.98 |
| 01 . 2000 . 2500 . 252.01 | 00000021 | Ampliación | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMIC | proyecto 01 | 02/06/2014 | 112.00 |
| 01 . 2000 . 2900 . 296.01 | 00000021 | Ampliación | REFACCIONE Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E | proyecto 01 | 02/06/2014 | 495.00 |
| 01 . 3000 . 3300 . 331.01 | 00000021 | Ampliación | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA | proyecto 01 | 02/06/2014 | 1,335.08 |
| 01 . 3000 . 3300 . 332.01 | 00000021 | Ampliación | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA | proyecto 01 | 02/06/2014 | -1,335.08 |
| 01 . 3000 . 3500 . 355.01 | 00000021 | Ampliación | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAF | proyecto 01 | 02/06/2014 | -8,297.40 |
| 01 . 3000 . 3500 . 357.01 | 00000021 | Ampliación | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE M | proyecto 01 | 02/06/2014 | 8,050.40 |
| 01 . 3000 . 3700 . 375.01 | 00000021 | Ampliación | VIATICOS EN EL PAIS | proyecto 01 | 02/06/2014 | 131.00 |
| 01 . 3000 . 3900 . 392.01 | 00000021 | Ampliación | IMPUESTOS Y DERECHOS | proyecto 01 | 02/06/2014 | 116.00 |
| 03 . 3000 . 3700 . 371.01 | 00000022 | Ampliación | PASAJES AEREOS | PROGRAMA 03 | 04/06/2014 | -2,000.00 |
| 03 . 3000 . 3800 . 383.01 | 00000022 | Ampliación | CONGRESOS Y CONVENCIONES | PROGRAMA 03 | 04/06/2014 | 2,000.00 |
| 03 . 3000 . 3200 . 329.01 | 00000023 | Ampliación | OTROS ARRENDAMIENTOS | PROGR. 03 | 04/06/2014 | -48,000.00 |
| 03 . 3000 . 3300 . 331.01 | 00000023 | Ampliación | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA | PROGR. 03 | 04/06/2014 | -15,000.00 |
| 03 . 3000 . 3300 . 332.01 | 00000023 | Ampliación | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA | PROGR. 03 | 04/06/2014 | -5,000.00 |
| 03 . 3000 . 3500 . 351.01 | 00000023 | Ampliación | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUI | PROGR. 03 | 04/06/2014 | -15,000.00 |
| 03 . 3000 . 3500 . 355.01 | 00000023 | Ampliación | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAF | PROGR. 03 | 04/06/2014 | -3,000.00 |

FIDEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELOS

AFECTACION PRESUPUESTAL EGRESOS A DETALLE

Hoja : 2

Fecha Desde : 01/06/2014

Fecha Hasta : 30/06/2014

Año Ejercicio : 2014

Subsidio :

Cadena :

Afectación : Ampliación

| Estructura Administrativa | No. | Tipo | Descripción | No. Alterno | F. Aplicación | Importe |
|---------------------------|----------|------------|--|-------------|---------------|-------------|
| 03 . 3000 . 3500 . 358.01 | 00000023 | Ampliación | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | PROGR. 03 | 04/06/2014 | -15,000.00 |
| 03 . 3000 . 3500 . 359.01 | 00000023 | Ampliación | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | PROGR. 03 | 04/06/2014 | -5,000.00 |
| 03 . 3000 . 3700 . 371.01 | 00000023 | Ampliación | PASAJES AEREOS | PROGR. 03 | 04/06/2014 | -5,000.00 |
| 03 . 3000 . 3700 . 375.01 | 00000023 | Ampliación | Viáticos dentro del Estado | PROGR. 03 | 04/06/2014 | -3,000.00 |
| 03 . 3000 . 3700 . 375.02 | 00000023 | Ampliación | Viáticos fuera del Estado | PROGR. 03 | 04/06/2014 | -5,000.00 |
| 03 . 3000 . 3800 . 383.01 | 00000023 | Ampliación | CONGRESOS Y CONVENCIONES | PROGR. 03 | 04/06/2014 | 119,000.00 |
| 03 . 3000 . 3800 . 383.01 | 00000024 | Ampliación | CONGRESOS Y CONVENCIONES | PROGRAMA 03 | 04/06/2014 | 55,000.00 |
| 03 . 3000 . 3800 . 383.01 | 00000025 | Ampliación | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS | PROGRAMA 03 | 11/06/2014 | 18,070.99 |
| 03 . 5000 . 5600 . 567.01 | 00000026 | Ampliación | MATERIAL DE LIMPIEZA | PROGRAMA 03 | 17/06/2014 | 8,850.00 |
| 03 . 2000 . 2100 . 216.01 | 00000026 | Ampliación | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA | PROGRAMA 03 | 17/06/2014 | 2,038.48 |
| 03 . 3000 . 3300 . 331.01 | 00000026 | Ampliación | CONGRESOS Y CONVENCIONES | PROGRAMA 03 | 12/06/2014 | 42,901.44 |
| 03 . 3000 . 3800 . 383.01 | 00000027 | Ampliación | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | PROGRAMA 03 | 24/06/2014 | 134,139.14 |
| 03 . 3000 . 3400 . 345.01 | 00000028 | Ampliación | CONGRESOS Y CONVENCIONES | PROGRAMA 03 | 24/06/2014 | 16,066.00 |
| 03 . 3000 . 3800 . 383.01 | 00000028 | Ampliación | CONGRESOS Y CONVENCIONES | PROGRAMA 03 | 27/06/2014 | 5,414.00 |
| 03 . 3000 . 3700 . 371.01 | 00000029 | Ampliación | PASAJES AEREOS | PROGRAMA 03 | 30/06/2014 | -87,598.53 |
| 03 . 1000 . 1300 . 132.01 | 00000030 | Ampliación | PRIMA DE VACACIONES | PROGRAMA 03 | 30/06/2014 | -259,674.33 |
| 03 . 1000 . 1300 . 132.03 | 00000030 | Ampliación | AGUINALDOS | PROGRAMA 03 | 30/06/2014 | -34,876.86 |
| 03 . 1000 . 1300 . 132.04 | 00000030 | Ampliación | Vacaciones | PROGRAMA 03 | 30/06/2014 | -810,787.45 |
| 03 . 1000 . 1500 . 152.1 | 00000030 | Ampliación | Indemnización por despido | PROGRAMA 03 | 30/06/2014 | 27,882.92 |
| 03 . 3000 . 3200 . 329.01 | 00000030 | Ampliación | OTROS ARRENDAMIENTOS | PROGRAMA 03 | 30/06/2014 | 7,425.33 |
| 03 . 3000 . 3500 . 358.01 | 00000030 | Ampliación | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | PROGRAMA 03 | 30/06/2014 | -80.00 |
| 03 . 3000 . 3800 . 383.01 | 00000030 | Ampliación | CONGRESOS Y CONVENCIONES | PROGRAMA 01 | 30/06/2014 | -2,315.96 |
| 01 . 1000 . 1300 . 132.01 | 00000031 | Ampliación | PRIMA DE VACACIONES | PROGRAMA 01 | 30/06/2014 | -281,694.00 |
| 01 . 1000 . 1300 . 132.03 | 00000031 | Ampliación | AGUINALDOS | PROGRAMA 01 | 30/06/2014 | -1,517.85 |
| 01 . 1000 . 1400 . 142.2 | 00000031 | Ampliación | Aportaciones al Instituto de Crédito para los Trabajadores | PROGRAMA 01 | 30/06/2014 | -1,121.15 |
| 01 . 1000 . 1400 . 144.01 | 00000031 | Ampliación | SEGURO DE VIDA | PROGRAMA 01 | 30/06/2014 | -613.92 |
| 01 . 2000 . 2100 . 211.01 | 00000031 | Ampliación | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICII | PROGRAMA 01 | 30/06/2014 | -8,604.68 |
| 01 . 2000 . 2100 . 212.01 | 00000031 | Ampliación | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC | PROGRAMA 01 | 30/06/2014 | -963.71 |
| 01 . 2000 . 2100 . 216.01 | 00000031 | Ampliación | MATERIAL DE LIMPIEZA | PROGRAMA 01 | 30/06/2014 | |

FIDEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELOS

AFECTACION PRESUPUESTAL EGRESOS A DETALLE

Hoja : 3

| Fecha Desde : | 01/06/2014 | Fecha Hasta : | 30/06/2014 | Año Ejercicio : | 2014 | Subsidio : |
|-------------------------------|---------------------------|--|-------------|-----------------|--------------------|------------|
| Cadena : | Estructura Administrativa | | | | | |
| Afectación : Ampliación | | | | | | |
| No. | Tipo | Descripción | No. Alterno | F. Aplicación | Importe | |
| 01 . 2000 . 2400 . 246.01 | Ampliación | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | PROGRAMA 01 | 30/06/2014 | -950.00 | |
| 01 . 2000 . 2500 . 251.01 | Ampliación | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | PROGRAMA 01 | 30/06/2014 | -2,550.00 | |
| 01 . 2000 . 2600 . 261.01 | Ampliación | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | PROGRAMA 01 | 30/06/2014 | -24,769.95 | |
| 01 . 3000 . 3100 . 311.01 | Ampliación | ENERGIA ELECTRICA | PROGRAMA 01 | 30/06/2014 | -91,232.00 | |
| 01 . 3000 . 3100 . 313.01 | Ampliación | AGUA | PROGRAMA 01 | 30/06/2014 | -25,000.00 | |
| 01 . 3000 . 3100 . 314.01 | Ampliación | TELEFONIA TRADICIONAL | PROGRAMA 01 | 30/06/2014 | -17,999.00 | |
| 01 . 3000 . 3100 . 315.01 | Ampliación | TELEFONIA CELULAR | PROGRAMA 01 | 30/06/2014 | -16,302.71 | |
| 01 . 3000 . 3300 . 331.01 | Ampliación | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA | PROGRAMA 01 | 30/06/2014 | -61,871.52 | |
| 01 . 3000 . 3300 . 338.01 | Ampliación | SERVICIOS DE VIGILANCIA | PROGRAMA 01 | 30/06/2014 | -61,458.20 | |
| 01 . 3000 . 3400 . 341.1 | Ampliación | Servicios Financieros y Bancarios | PROGRAMA 01 | 30/06/2014 | -1,844.80 | |
| 01 . 3000 . 3500 . 351.01 | Ampliación | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUI | PROGRAMA 01 | 30/06/2014 | -102,244.00 | |
| 01 . 3000 . 3500 . 352.01 | Ampliación | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE M/ | PROGRAMA 01 | 30/06/2014 | -2,083.32 | |
| 01 . 3000 . 3500 . 355.01 | Ampliación | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAN | PROGRAMA 01 | 30/06/2014 | -11,152.60 | |
| 01 . 3000 . 3500 . 357.01 | Ampliación | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE M/ | PROGRAMA 01 | 30/06/2014 | -19,925.40 | |
| 01 . 3000 . 3500 . 358.01 | Ampliación | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | PROGRAMA 01 | 30/06/2014 | -1,300.00 | |
| 01 . 3000 . 3500 . 359.01 | Ampliación | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | PROGRAMA 01 | 30/06/2014 | -17,055.48 | |
| 01 . 3000 . 3600 . 361.1 | Ampliación | Difusión por radio, TV y otros Medios de Mensaje | PROGRAMA 01 | 30/06/2014 | -8,400.00 | |
| 01 . 3000 . 3700 . 371.01 | Ampliación | PASAJES AEREOS | PROGRAMA 01 | 30/06/2014 | -3,000.00 | |
| 01 . 3000 . 3700 . 375.02 | Ampliación | Váticos fuera del Estado | PROGRAMA 01 | 30/06/2014 | -931.37 | |
| 01 . 3000 . 3900 . 398.1 | Ampliación | Impuestos sobre nomina y otros | PROGRAMA 01 | 30/06/2014 | -26,751.00 | |
| TOTAL DE LA AFECTACION | | | | | -431,007.51 | |