

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

Hoja : 1

Fecha : 16/06/2014

01 MAY 2014 Al 31 MAY 2014

Descripción	Presentación por Sub-Cta	MAYO	SDO.IN
<b>ACTIVO</b>		<b>8,938,410.97</b>	<b>8,052,577.28</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>4,300,618.25</b>	<b>3,412,115.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>1,429,531.58</b>	<b>591,947.25</b>
Efectivo		3,000.00	3,000.00
Bancos/Tesorería		1,149,339.11	33,715.79
Bancos Moneda Nacional		1,149,339.11	33,715.79
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		277,192.47	555,231.46
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>2,871,086.67</b>	<b>2,820,168.43</b>
Inversiones Financieras de Corto Plazo		2,694.39	2,694.39
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		2,680,380.85	2,763,000.69
CLIENTES		2,680,380.85	2,763,000.69
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		188,011.43	54,473.35
GOBIERNO DEL ESTADO		179,490.41	51,170.31
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>4,637,792.72</b>	<b>4,640,461.60</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>-40,993.39</b>	<b>-38,324.51</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-36,374.09	-34,035.16
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-4,619.30	-4,289.35
<b>PASIVO</b>		<b>766,926.13</b>	<b>746,318.89</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>766,926.13</b>	<b>746,318.89</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>766,926.13</b>	<b>746,318.89</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.93	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		152,875.80	103,596.74

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



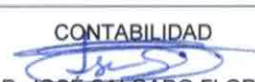
Hoja : 2

Fecha : 16/06/2014

01 MAY 2014 Al 31 MAY 2014

Descripción	Presentación por Sub-Cta	MAYO	SDO.IN
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		152,875.80	103,596.74
PROVEEDORES DE ADMINISTRACION		152,875.80	103,596.74
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		73,963.31	102,635.86
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		73,963.31	102,635.86
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		540,086.09	540,086.29
IVA POR PAGAR		538,563.51	538,563.51
RETENCIONES ISR HONORARIOS		1,037.60	1,037.80
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		484.98	484.98
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>8,171,484.84</b>	<b>7,306,258.39</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 Educacional y Recreativo		253,905.53	253,905.53
Vehiculos 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>3,575,625.52</b>	<b>2,710,399.07</b>
<b>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</b>		<b>1,012,496.88</b>	<b>1,877,723.33</b>
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>4,588,122.40</b>	<b>4,588,122.40</b>

**TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** 8,938,410.97 8,052,577.28

ELABORO  ERIKA LIZBETH DIAZLEAL LOPEZ. DIRECTORA ADMINISTRATIVA	REVISÓ Y APROBO  IC. 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 : 16/06/2014

01 MAY 2014    AI    31 MAY 2014

Descripción	Presentación por Sub-Cta	MAYO	SDO.IN
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<b><u>4,502,289.75</u></b>	<b><u>2,175,432.73</u></b>
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		<b>1,413,909.84</b>	<b>499,372.24</b>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		1,413,909.84	499,372.24
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		1,413,909.84	499,372.24
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>3,034,283.08</b>	<b>1,622,273.42</b>
Participaciones y Aportaciones		3,034,283.08	1,622,273.42
Aportaciones		3,034,283.08	1,622,273.42
APORTACIONES ESTATALES		2,565,831.76	1,153,822.10
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		<b>54,096.83</b>	<b>53,787.07</b>
Ingresos Financieros		54,090.50	53,780.74
Otros Ingresos Financieros		54,090.50	53,780.74
Otros Ingresos y Beneficios Varios		6.33	6.33
Otros Ingresos y Beneficios Varios		6.33	6.33
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b><u>5,514,786.63</u></b>	<b><u>4,053,156.06</u></b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>5,501,849.80</b>	<b>4,042,888.11</b>
<b>Servicios Personales</b>		<b>1,240,346.33</b>	<b>958,488.35</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		945,226.42	751,707.42
Sueldos Base al Personal Permanente		945,226.42	751,707.42
Remuneraciones Adicionales y Especiales		37,569.54	12,916.54
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de fin de año		37,569.54	12,916.54
Seguridad Social		169,272.37	157,249.69
Aportaciones de Seguridad Social		65,417.14	63,081.70
Aportaciones a Fondos de Vivienda		53,329.74	43,642.50
Aportaciones para el Sistema para el Retiro		50,525.49	50,525.49
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		81,663.00	29,999.70
Indemnizaciones		81,663.00	29,999.70
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
<b>Materiales y Suministros</b>		<b>91,891.85</b>	<b>74,868.21</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		43,160.10	30,080.98
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		14,493.57	9,844.17
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones		18,769.16	10,339.44
Material Impreso e Información Digital		1,650.00	1,650.00
Material de Limpieza		8,247.37	8,247.37
Alimentos y Utensilios		2,890.00	2,374.00
Productos Alimenticios para personas		2,890.00	2,374.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		18,295.85	17,367.33
Material Eléctrico y Electrónico		14,672.70	13,744.18

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

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 2

Fecha : 16/06/2014

01 MAY 2014    AI    31 MAY 2014

Descripción	Presentación por Sub-Cta	MAYO	SDO.IN
Materiales Complementarios		653.49	653.49
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación		2,969.66	2,969.66
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		304.50	304.50
Productos Químicos Básicos		304.50	304.50
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		11,866.00	9,366.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		11,866.00	9,366.00
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		13,763.00	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		440.00	440.00
<b>Servicios Generales</b>		<b>4,169,611.62</b>	<b>3,009,531.55</b>
Servicios Básicos		421,232.95	312,998.57
Energía Eléctrica		376,597.35	278,832.57
Telefonía Tradicional		28,698.00	22,219.00
Telefonía Celular		15,024.02	11,440.00
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites		676.00	507.00
Servicios Postales y Telegráficos		237.58	
Servicios de Arrendamiento		92,199.99	70,038.19
Otros Arrendamientos		92,199.99	70,038.19
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		291,868.13	240,847.85
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados		72,172.40	60,133.92
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		61,115.76	50,675.76
Servicios de Capacitación		750.00	750.00
Servicio de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión		2,320.00	2,320.00
Servicios de Vigilancia		149,870.63	121,328.83
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		1,281.22	1,026.02
Servicios Financieros y Bancarios		1,281.22	1,026.02
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		483,251.90	373,913.58
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles		386,020.92	296,353.40
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	3,760.00
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		52,180.61	37,371.83
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos		7,738.67	6,356.65
Servicios de Jardinería y Fumigación		29,201.70	25,721.70
Servicios de Comunicación Social y Publicidad		436,030.40	40,600.00
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensaje sobre Progrmas y Actividades Gubernamentales		84,030.40	40,600.00


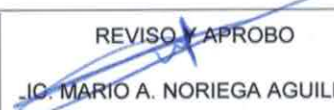
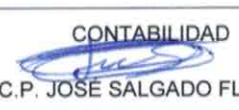
**DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Hoja : 3

Fecha : 16/06/2014

01 MAY 2014 AI 31 MAY 2014

Descripción	Presentación por Sub-Cta	MAYO	SDO.IN
Difusión por Radio, Televisión y Otros medios de Mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios		352,000.00	
Servicios de Traslado y Viáticos		143,278.07	92,162.60
Pasajes Aereos		41,749.80	15,988.80
Servicios de Traslado y Viáticos		1,252.99	612.99
Viáticos en el País		54,777.98	30,063.51
Viáticos en el Extranjero		45,497.30	45,497.30
Servicios Oficiales		2,133,925.43	1,722,532.73
Congresos y Convenciones		2,076,505.43	1,665,112.73
Exposiciones		57,420.00	57,420.00
Otros Servicios Generales		166,543.53	155,412.01
Impuestos y Derechos		152,902.53	146,134.01
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		13,641.00	9,278.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>12,936.83</b>	<b>10,267.95</b>
<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</b>		<b>12,936.83</b>	<b>10,267.95</b>
Depreciación de Bienes Muebles		11,287.08	8,948.15
Amortización de Activos Intangibles		1,649.75	1,319.80
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>-1,012,496.88</b>	<b>-1,877,723.33</b>

 <b>ELABORO</b> ERIKA LIZBETH DIAZLEAL LOPEZ. DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 <b>REVISO Y APROBO</b> LIC. MARIO A. NORIEGA AGUILERA DIRECTOR GENERAL	 <b>CONTABILIDAD</b> 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 : 16/06/2014

01 MAY 2014

Al


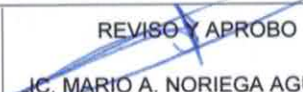
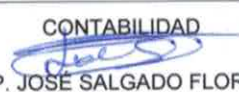
31 MAY 2014

Presentación por Cuenta

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
<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>J.C. 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 : 16/06/2014

01 MAY 2014

Al

31 MAY 2014

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Sub-Cta	MAYO	SDO.IN	Flujo
-------------	--------------------------	------	--------	-------

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

<b>ORIGEN</b>				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-1,413,909.84	-499,372.24	-914,537.60
Participaciones y Aportaciones		-3,034,283.08	-1,622,273.42	-1,412,009.66
Aportaciones		-3,034,283.08	-1,622,273.42	-1,412,009.66
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-54,096.83	-53,787.07	-309.76
<b>APLICACION</b>				
Servicios Personales		1,240,346.33	958,488.35	281,857.98
Materiales y Suministros		91,891.85	74,868.21	17,023.64
Servicios Generales		4,169,611.62	3,009,531.55	1,160,080.07
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		12,936.83	10,267.95	2,668.88

### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

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

<b>ORIGEN</b>				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		-1,413,909.84	-499,372.24	-914,537.60
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL		-3,034,283.08	-1,622,273.42	-1,412,009.66
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-54,096.83	-53,787.07	-309.76
VENTA DE ACTIVOS FISICOS				
OTROS				
<b>APLICACION</b>				
ACTIVO NO CIRCULANTE		4,637,792.72	4,640,461.60	-2,668.88
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		-40,993.39	-38,324.51	-2,668.88
ACTIVOS DIFERIDOS				

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

<b>ORIGEN</b>				
PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)		-766,926.13	-746,318.89	-20,607.24
INTERNO		-766,926.13	-746,318.89	-20,607.24
EXTERNO				
<b>APLICACION</b>				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		2,871,086.67	3,412,115.68	-541,029.01
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO		-766,926.13	-746,318.89	-20,607.24
EXTERNO				
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS				
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>				
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		1,432,225.97	594,641.64	837,584.33

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

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Hoja : 2

Fecha : 16/06/2014

01 MAY 2014

Al

31 MAY 2014

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Sub-Cta	MAYO	SDO.IN	Flujo
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		1,432,225.97		1,432,225.97
<b>SUMA DE COLUMNAS</b>		<b>6,186,269.71</b>	<b>9,128,741.03</b>	

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 : 16/06/2014

01 MAY 2014

Al 31 MAY 2014

Presentación por Sub-Cta

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b><u>8,052,577.28</u></b>	<b><u>7,594,578.81</u></b>	<b><u>6,708,745.12</u></b>	<b><u>8,938,410.97</u></b>	<b><u>-885,833.69</u></b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,412,115.68</b>	<b>7,594,578.81</b>	<b>6,706,076.24</b>	<b>4,300,618.25</b>	<b>-888,502.57</b>
Efectivo y Equivalentes	591,947.25	5,186,239.46	4,348,655.13	1,429,531.58	-837,584.33
Efectivo	3,000.00			3,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	33,715.79	4,555,453.09	3,439,829.77	1,149,339.11	-1,115,623.32
Bancos Moneda Nacional	33,715.79	4,555,453.09	3,439,829.77	1,149,339.11	-1,115,623.32
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	555,231.46	630,786.37	908,825.36	277,192.47	278,038.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,820,168.43	2,408,339.35	2,357,421.11	2,871,086.67	-50,918.24
Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,694.39			2,694.39	0.00
<b>DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS</b>					<b>0.00</b>
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,763,000.69	914,537.60	997,157.44	2,680,380.85	82,619.84
<b>CLIENTES</b>	<b>2,763,000.69</b>	<b>914,537.60</b>	<b>997,157.44</b>	<b>2,680,380.85</b>	<b>82,619.84</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	54,473.35	1,493,491.99	1,359,953.91	188,011.43	-133,538.08
<b>GOBIERNO DEL ESTADO</b>	<b>51,170.31</b>	<b>1,469,479.86</b>	<b>1,341,159.76</b>	<b>179,490.41</b>	<b>-128,320.10</b>
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		309.76	309.76		0.00
<b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>					<b>0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,640,461.60</b>		<b>2,668.88</b>	<b>4,637,792.72</b>	<b>2,668.88</b>
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**

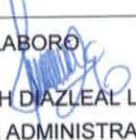
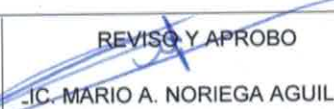
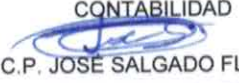
Hoja : 2

Fecha : 16/06/2014

01 MAY 2014    Al    31 MAY 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	-38,324.51		2,668.88	-40,993.39	2,668.88
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-34,035.16		2,338.93	-36,374.09	2,338.93
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-4,289.35		329.95	-4,619.30	329.95

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

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

Emisión : 19/05/2014 Hoja : 1

DEL : 01/05/2014 AL : 31/05/2014

**Informe Agregado**

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	232,519.26	1,518,801.30	0.00	1,518,801.30	0.00	0.00	1,518,801.30	0.00	0.00	232,519.26
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	187,796.00	187,807.12	0.00	187,807.12	0.00	0.00	187,807.12	0.00	0.00	187,796.00
<b>SUELDOS AL PERSONAL</b>	181,852.00	181,852.00	0.00	181,852.00	0.00	0.00	181,852.00	0.00	0.00	181,852.00
Asignación	5,944.00	5,955.12	0.00	5,955.12	0.00	0.00	5,955.12	0.00	0.00	5,944.00
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	0.00	406,802.72	0.00	406,802.72	0.00	0.00	406,802.72	0.00	0.00	0.00
PRIMA DE VACACIONES	0.00	88,447.93	0.00	88,447.93	0.00	0.00	88,447.93	0.00	0.00	0.00
AGUINALDOS	0.00	274,978.83	0.00	274,978.83	0.00	0.00	274,978.83	0.00	0.00	0.00
Vacaciones	0.00	43,375.96	0.00	43,375.96	0.00	0.00	43,375.96	0.00	0.00	0.00
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	44,723.26	61,740.71	0.00	61,740.71	0.00	0.00	61,740.71	0.00	0.00	44,723.26
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS	21,107.95	37,833.05	0.00	37,833.05	0.00	0.00	37,833.05	0.00	0.00	21,107.95
Aportaciones al Instituto de Crédito para los Trabajadores	10,912.00	10,916.60	0.00	10,916.60	0.00	0.00	10,916.60	0.00	0.00	10,912.00
APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	12,286.61	12,286.61	0.00	12,286.61	0.00	0.00	12,286.61	0.00	0.00	12,286.61
SEGURO DE VIDA	416.70	704.45	0.00	704.45	0.00	0.00	704.45	0.00	0.00	416.70
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	0.00	862,450.75	0.00	862,450.75	0.00	0.00	862,450.75	0.00	0.00	0.00
Indemnización por despido	0.00	862,450.75	0.00	862,450.75	0.00	0.00	862,450.75	0.00	0.00	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	21,120.00	22,120.00	0.00	22,120.00	0.00	0.00	22,120.00	0.00	0.00	21,120.00
<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	10,260.00	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00	10,260.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,210.00	6,210.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

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

Emisión : 19/05/2014 Hoja : 2

DEL : 01/05/2014 AL : 31/05/2014

**Informe Agregado**

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	600.00
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
MATERIAL ELECTRICO	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	4,560.00	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,560.00	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
REFACCIONE Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	372,600.64	380,808.43	0.00	380,808.43	0.00	0.00	380,808.43	0.00	0.00	372,600.64
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	81,400.00	87,863.45	0.00	87,863.45	0.00	0.00	87,863.45	0.00	0.00	81,400.00
ENERGIA ELECTRICA	75,000.00	81,463.45	0.00	81,463.45	0.00	0.00	81,463.45	0.00	0.00	75,000.00
TELEFONIA TRADICIONAL	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
TELEFONIA CELULAR	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	83,050.00	83,804.77	0.00	83,804.77	0.00	0.00	83,804.77	0.00	0.00	83,050.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	37,050.00	37,050.00	0.00	37,050.00	0.00	0.00	37,050.00	0.00	0.00	37,050.00
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
SERVICIOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,000.00	30,754.77	0.00	30,754.77	0.00	0.00	30,754.77	0.00	0.00	30,000.00
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
Servicios Financieros y Bancarios	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00

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

Emisión : 19/05/2014 Hoja : 3

DEL : 01/05/2014 AL : 31/05/2014

**Informe Agregado**

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	65,933.64	66,357.69	0.00	66,357.69	0.00	0.00	66,357.69	0.00	0.00	65,933.64
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	40,000.00	40,424.05	0.00	40,424.05	0.00	0.00	40,424.05	0.00	0.00	40,000.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	7,933.64	7,933.64	0.00	7,933.64	0.00	0.00	7,933.64	0.00	0.00	7,933.64
<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
Difusión por radio, TV y otros Medios de Mensaje	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	17,100.00	17,665.52	0.00	17,665.52	0.00	0.00	17,665.52	0.00	0.00	17,100.00
PASAJES AEREOS	8,000.00	8,565.52	0.00	8,565.52	0.00	0.00	8,565.52	0.00	0.00	8,000.00
PASAJES TERRESTRES	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
Viáticos dentro del Estado	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Viáticos fuera del Estado	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	51,617.00	51,617.00	0.00	51,617.00	0.00	0.00	51,617.00	0.00	0.00	51,617.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
Derechos por Servicio d Agua	34,117.00	34,117.00	0.00	34,117.00	0.00	0.00	34,117.00	0.00	0.00	34,117.00
Impuestos sobre nomina y otros	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
<b>TOTALES GLOBALES</b>	626,239.90	1,921,729.73	0.00	1,921,729.73	0.00	0.00	1,921,729.73	0.00	0.00	626,239.90

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

## AFECTACION PRESUPUESTAL EGRESOS A DETALLE

Hoja: 1

Fecha Desde : 01/05/2014		Fecha Hasta : 31/05/2014		Año Ejercicio : 2014		Subsidio :	
Cadena : Transferencia							
Estructura Administrativa	No.	Tipo	Descripción	No. Alterno	F. Aplicación	Importe	
02 . 2000 . 2100 . 214.01	00000031	Transferencia	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECN	INST. 0194,220	30/05/2014	4,243.28	
02 . 3000 . 3100 . 316.01	00000031	Transferencia	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	INST. 0194,220	30/05/2014	169.00	
02 . 3000 . 3100 . 318.01	00000031	Transferencia	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	INST. 0194,220	30/05/2014	237.58	
02 . 3000 . 3300 . 332.01	00000031	Transferencia	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA	INST. 0194,220	30/05/2014	-5,289.86	
02 . 3000 . 3700 . 372.01	00000031	Transferencia	PASAJES TERRESTRES	INST. 0194,220	30/05/2014	640.00	
01 . 3000 . 3100 . 315.01	00000032	Transferencia	TELEFONIA CELULAR	INST. 203	01/05/2014	-1,000.00	
01 . 3000 . 3500 . 359.01	00000032	Transferencia	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	INST. 203	02/05/2014	1,000.00	
03 . 2000 . 2100 . 211.01	00000033	Transferencia	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICII	INST. 0215,226	13/05/2014	-4,186.44	
03 . 2000 . 2100 . 214.01	00000033	Transferencia	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECN	INST. 0215,226	13/05/2014	4,186.44	
03 . 3000 . 3300 . 333.01	00000033	Transferencia	SERVICIOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCES	INST. 0215,226	13/05/2014	-5,000.00	
03 . 3000 . 3800 . 383.01	00000033	Transferencia	CONGRESOS Y CONVENCIONES	INST. 0215,226	13/05/2014	5,000.00	
02 . 3000 . 3100 . 311.01	00000034	Transferencia	ENERGIA ELECTRICA	INTS. 0229	22/05/2014	-68,006.35	
02 . 3000 . 3500 . 351.01	00000034	Transferencia	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUI	INTS. 0229	22/05/2014	24,575.95	
02 . 3000 . 3600 . 361.1	00000034	Transferencia	Difusión por radio, TV y otros Medios de Mensaje	INTS. 0229	22/05/2014	43,430.40	
03 . 2000 . 2100 . 211.01	00000035	Transferencia	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICII	INST. 0239	22/05/2014	3,286.44	
03 . 2000 . 2100 . 212.01	00000035	Transferencia	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	INST. 0239	22/05/2014	-500.00	
03 . 2000 . 2100 . 214.01	00000035	Transferencia	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECN	INST. 0239	22/05/2014	-700.00	
03 . 2000 . 2100 . 215.01	00000035	Transferencia	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	INST. 0239	22/05/2014	-100.00	
03 . 2000 . 2100 . 216.01	00000035	Transferencia	MATERIAL DE LIMPIEZA	INST. 0239	22/05/2014	-1,000.00	
03 . 2000 . 2200 . 221.01	00000035	Transferencia	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	INST. 0239	22/05/2014	-484.00	
03 . 2000 . 2400 . 241.01	00000035	Transferencia	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	INST. 0239	22/05/2014	-100.00	
03 . 2000 . 2400 . 246.01	00000035	Transferencia	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	INST. 0239	22/05/2014	428.52	
03 . 2000 . 2500 . 251.01	00000035	Transferencia	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	INST. 0239	22/05/2014	-700.00	
03 . 2000 . 2900 . 291.01	00000035	Transferencia	HERRAMIENTAS MENORES	INST. 0239	22/05/2014	-2,500.00	
03 . 2000 . 2900 . 296.01	00000035	Transferencia	REFACCIONE Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO C	INST. 0239	22/05/2014	-1,500.00	
03 . 3000 . 3200 . 329.01	00000035	Transferencia	OTROS ARRENDAMIENTOS	INST. 0239	22/05/2014	-38,638.60	
03 . 3000 . 3300 . 331.01	00000035	Transferencia	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	INST. 0239	22/05/2014	-25,000.00	
03 . 3000 . 3300 . 332.01	00000035	Transferencia	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA	INST. 0239	22/05/2014	-5,000.00	