

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

Hoja : 1

Fecha : 12/02/2014

01 ENE 2014 Al 31 ENE 2014

Descripción	Presentación por Sub-Cta	INICIA	FINAL
ACTIVO		9,307,263.81	9,991,667.02
ACTIVO CIRCULANTE		4,660,137.66	5,344,727.77
Efectivo y Equivalentes		428,938.14	1,065,724.42
Bancos/Tesorería		32,135.30	
Bancos Moneda Nacional		32,135.30	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		393,802.84	1,065,724.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		4,231,199.52	4,279,003.35
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		3,904,580.85	3,904,580.85
CLIENTES		3,904,580.85	3,904,580.85
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		326,618.67	374,422.50
GOBIERNO DEL ESTADO		235,932.07	373,653.90
ACTIVO NO CIRCULANTE		4,647,126.15	4,646,939.25
Bienes Muebles		4,539,468.87	4,536,738.57
Mobiliario y Equipo de Administración		2,037,457.80	2,034,727.50
Muebles de Oficina y Estantería		180,578.86	178,370.56
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		201,853.98	201,331.98
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		1,655,024.96	1,655,024.96
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		266,665.53	266,665.53
Equipos y Aparatos Audiovisuales		250,036.38	250,036.38
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
Activos Intangibles		138,257.24	138,257.24
Software		138,257.24	138,257.24
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-30,599.96	-28,056.56
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-27,300.46	-25,087.01
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-3,299.50	-2,969.55
PASIVO		796,945.67	807,685.30
PASIVO CIRCULANTE		796,945.67	807,685.30
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		796,945.67	807,685.30
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		173,626.63	84,466.96
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		173,626.63	84,466.96
PROVEEDORES DE ADMINISTRACION		173,626.63	84,466.96
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		82,499.99	181,928.70

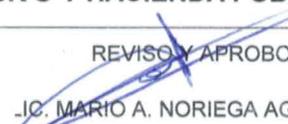
DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 12/02/2014

01 ENE 2014 Al 31 ENE 2014

Descripción	Presentación por Sub-Cta	INICIA	FINAL
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		82,499.99	181,928.70
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		540,819.05	541,289.64
IVA POR PAGAR		538,563.51	538,563.51
RETENCIONES ISR HONORARIOS		1,770.56	1,721.15
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		484.98	1,004.98
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		8,510,318.14	9,183,981.72
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		3,914,458.82	4,588,122.40
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		673,663.58	
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,588,122.40	4,588,122.40
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		9,307,263.81	9,991,667.02

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	
---	--	--	--

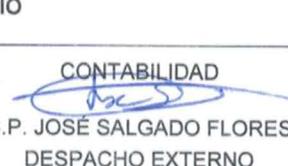
DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 2

Fecha : 12/02/2014

01 ENE 2014 Al 31 ENE 2014

Descripción	Presentación por Sub-Cta	140131
Servicios Básicos		83,769.47
Energía Eléctrica		77,044.47
Telefonía Tradicional		3,940.00
Telefonía Celular		2,785.00
Servicios de Arrendamiento		34,800.00
Otros Arrendamientos		34,800.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		72,119.62
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados		20,538.48
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas		5,639.34
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información		17,400.00
Servicios de Vigilancia		28,541.80
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		260.42
Servicios Financieros y Bancarios		260.42
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		90,766.45
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles		83,215.55
Instalación, Reparación y mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información		3,306.00
Servicios de Jardinería y Fumigación		4,244.90
Servicios de Comunicación Social y Publicidad		40,600.00
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensaje sobre Progrmas y Actividades Gubernamentales		40,600.00
Servicios de Traslado y Viáticos		12,821.80
Pasajes Aereos		12,821.80
Servicios Oficiales		604,026.50
Congresos y Convenciones		604,026.50
Otros Servicios Generales		39,639.00
Impuestos y Derechos		34,117.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		5,522.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		2,543.40
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		2,543.40
Depreciación de Bienes Muebles		2,213.45
Amortización de Activos Intangibles		329.95
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		-673,663.58

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 DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 1

Fecha : 12/02/2014

01 ENE 2014

Al

31 ENE 2014

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción

Presentación por Sub-Cta

INICIAL

FINAL

Flujo

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

ORIGEN				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			-144,710.00	-144,710.00
Participaciones y Aportaciones			-468,451.32	-468,451.32
Aportaciones			-468,451.32	-468,451.32
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			-17,385.93	-17,385.93
APLICACION				
Servicios Personales			302,534.49	302,534.49
Materiales y Suministros			20,329.68	20,329.68
Servicios Generales			978,803.26	978,803.26
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS			2,543.40	2,543.40

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			-144,710.00	-144,710.00
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL			-468,451.32	-468,451.32
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			-17,385.93	-17,385.93
VENTA DE ACTIVOS FISICOS				
OTROS				
APLICACION				
ACTIVO NO CIRCULANTE			4,647,126.15	4,646,939.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
BIENES MUEBLES			4,539,468.87	4,536,738.57
BIENES INTANGIBLES			138,257.24	138,257.24
DEPRECIACIONES			-30,599.96	-28,056.56
ACTIVOS DIFERIDOS				

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN				
PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)			-796,945.67	-807,685.30
INTERNO			-796,945.67	-807,685.30
EXTERNO				
APLICACION				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			4,231,199.52	5,344,727.77
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO			-796,945.67	-807,685.30
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			425,938.14	1,065,724.42
				-639,786.28

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

Hoja : 2

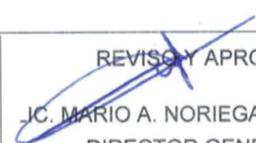
Fecha : 12/02/2014

01 ENE 2014

Al

31 ENE 2014

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Sub-Cta	INCIAL	FINAL	Flujo
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		425,938.14		425,938.14
SUMA DE COLUMNAS		11,561,156.10	13,281,274.79	
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 : 12/02/2014

01 ENE 2014 Al 31 ENE 2014

Presentación por Sub-Cta

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
ACTIVO	<u>9,991,667.02</u>	<u>4,903,588.10</u>	<u>5,587,991.31</u>	<u>9,307,263.81</u>	<u>684,403.21</u>
ACTIVO CIRCULANTE	5,344,727.77	4,900,857.80	5,585,447.91	4,660,137.66	684,590.11
Efectivo y Equivalentes	1,065,724.42	4,057,665.72	4,694,452.00	428,938.14	636,786.28
Bancos/Tesorería		3,330,704.60	3,298,569.30	32,135.30	-32,135.30
Bancos Moneda Nacional		3,330,704.60	3,298,569.30	32,135.30	-32,135.30
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,065,724.42	723,961.12	1,395,882.70	393,802.84	671,921.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,279,003.35	843,192.08	890,995.91	4,231,199.52	47,803.83
Inversiones Financieras de Corto Plazo		37,120.00	37,120.00		0.00
DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS					0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,904,580.85	107,590.00	107,590.00	3,904,580.85	0.00
CLIENTES	3,904,580.85	107,590.00	107,590.00	3,904,580.85	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	374,422.50	681,103.32	728,907.15	326,618.67	47,803.83
GOBIERNO DEL ESTADO	373,653.90	578,201.32	715,923.15	235,932.07	137,721.83
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		17,378.76	17,378.76		0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,646,939.25	2,730.30	2,543.40	4,647,126.15	-186.90
Bienes Muebles	4,536,738.57	2,730.30		4,539,468.87	-2,730.30
Mobiliario y Equipo de Administración	2,034,727.50	2,730.30		2,037,457.80	-2,730.30
Muebles de Oficina y Estantería	178,370.56	2,208.30		180,578.86	-2,208.30
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	201,331.98	522.00		201,853.98	-522.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,655,024.96			1,655,024.96	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	266,665.53			266,665.53	0.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	250,036.38			250,036.38	0.00
Cámaras Fotográficas y de Video	16,629.15			16,629.15	0.00
Equipo de Transporte	228,800.00			228,800.00	0.00
Automóviles y Equipo Terrestre	228,800.00			228,800.00	0.00

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

Hoja : 2

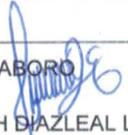
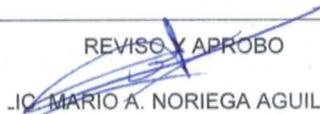
Fecha : 12/02/2014

01 ENE 2014

Al 31 ENE 2014

Presentación por Sub-Cta

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
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	-28,056.56		2,543.40	-30,599.96	2,543.40
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-25,087.01		2,213.45	-27,300.46	2,213.45
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-2,969.55		329.95	-3,299.50	329.95

 ELABORO ERIKA LIZBETH DIAZLEAL LOPEZ. DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 REVISO Y APROBO 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 : 12/02/2014

01 ENE 2014

Al

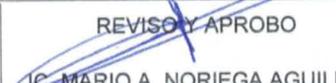
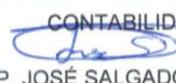
31 ENE 2014

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

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