

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 1

Fecha : 07/01/2015

01 DIC 2014

Al

31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Cuenta	DICIEM	SDO.IN
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		9,472,903.14	9,251,522.82
INGRESOS DE GESTIÓN		4,398,470.38	4,520,322.06
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		4,398,470.38	4,520,322.06
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		4,398,470.38	4,520,322.06
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		5,000,000.00	4,656,768.23
Participaciones y Aportaciones		5,000,000.00	4,656,768.23
Aportaciones		5,000,000.00	4,656,768.23
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		74,432.76	74,432.53
Ingresos Financieros		74,424.63	74,424.40
Otros Ingresos Financieros		74,424.63	74,424.40
Otros Ingresos y Beneficios Varios		8.13	8.13
Otros Ingresos y Beneficios Varios		8.13	8.13
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		12,211,075.56	9,735,880.23
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		12,178,091.61	9,706,556.13
Servicios Personales		3,766,841.95	3,083,694.67
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		2,417,807.15	2,208,983.45
Remuneraciones Adicionales y Especiales		657,200.73	252,537.35
Seguridad Social		476,924.66	419,534.20
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		180,905.67	180,905.67
Impuesto Sobre Nómina y Otros que se deriven de una Relación Laboral		34,003.74	21,734.00
Materiales y Suministros		181,399.14	167,837.95
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		82,835.99	80,890.68
Alimentos y Utensilios		7,144.46	6,598.20
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		24,599.93	24,483.93
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		1,525.13	1,041.10
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		47,537.24	37,067.65
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		2,256.39	2,256.39
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		15,500.00	15,500.00
Servicios Generales		8,229,850.52	6,455,023.51
Servicios Básicos		1,016,832.81	942,202.64
Servicios de Arrendamiento		565,820.18	431,376.18
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		794,973.23	636,761.94
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		137,296.08	136,982.88
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		947,192.08	885,476.53
Servicios de Comunicación Social y Publicidad		436,030.40	436,030.40
Servicios de Traslado y Viáticos		184,728.55	184,060.55
Servicios Oficiales		3,825,934.25	2,497,173.76
Otros Servicios Generales		321,042.94	304,958.63
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		32,983.95	29,324.10

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

Hoja : 2

Fecha : 07/01/2015

01 DIC 2014

Al

31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Cuenta	DICIEM	SDO.IN
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		32,983.95	29,324.10
Depreciación de Bienes Muebles		29,024.55	25,694.65
Amortización de Activos Intangibles		3,959.40	3,629.45
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-2,738,172.42	-484,357.41

ELABORO C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	REVISÓ Y APROBO C.P. 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 SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 07/01/2015

01 DIC 2014 AI 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Cuenta	DICIEM	SDO.IN
ACTIVO		6,491,338.14	7,162,045.65
ACTIVO CIRCULANTE		1,583,592.54	2,522,569.21
Efectivo y Equivalentes		343,599.22	73,354.53
Bancos/Tesorería		343,599.22	70,654.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,239,993.32	2,449,214.68
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,129,280.81	2,444,613.85
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		110,712.51	3,850.83
ACTIVO NO CIRCULANTE		4,907,745.60	4,639,476.44
Bienes Muebles		4,830,528.87	4,558,599.86
Mobiliario y Equipo de Administración		2,327,457.80	2,037,457.80
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		267,725.53	267,725.53
Equipo de Transporte		228,800.00	228,800.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		2,006,545.54	2,024,616.53
Activos Intangibles		138,257.24	138,257.24
Software		138,257.24	138,257.24
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-61,040.51	-57,380.66
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-54,111.56	-50,781.66
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-6,928.95	-6,599.00
PASIVO		2,186,845.31	345,186.85
PASIVO CIRCULANTE		2,186,845.31	345,186.85
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,186,845.31	345,186.85
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		90,000.00	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,727,003.24	237,343.58
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		236,167.26	65,356.23
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		133,674.81	42,487.04
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		4,304,492.83	6,816,858.80
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 Educativo y Recreativo		253,905.53	253,905.53
Vehículos y Equipos de Transporte		228,800.00	228,800.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		1,969,426.79	1,969,426.79
Activos Intangibles		126,367.24	126,367.24
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		291,366.49	2,220,999.48
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,738,172.42	484,357.41
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,588,122.40	4,588,122.40
Remanente del Ejercicio 2007		4,617,812.67	4,617,812.67
Remanente del Ejercicio de 2008		2,893,817.60	2,893,817.60
Remanente del Ejercicio de 2009		475,360.55	475,360.55

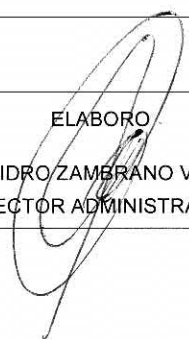
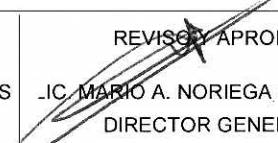

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 07/01/2015

01 DIC 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Cuenta	DICIEM	SDO.IN
Remanente del Ejercicio de 2010		665,501.94	665,501.94
Remanente del Ejercicio de 2011		994,697.39	994,697.39
Remanente del Ejercicio 2012		675,304.88	675,304.88
Resultado del Ejercicio 2013		3,373,661.23	3,373,661.23
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		2,141,316.47	1,882,765.51
Cambios por Errores Contables Y/O cancelaciones posteriores		258,550.96	
Cancelación de Operaciones Ejercicios Anteriores		1,882,765.51	1,882,765.51
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		6,491,338.14	7,162,045.65
Suma		12,982,676.28	14,324,091.30

 ELABORO C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 REVISO Y APROBO LIC. MARIO A. NORIEGA AGUILERA DIRECTOR GENERAL	 CONTABILIDAD C.P. JOSÉ SALGADO FLORES DESPACHO EXTERNO	
--	--	--	--

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 1

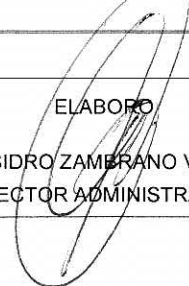
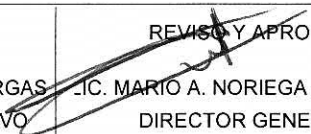

Fecha : 07/01/2015

01 DIC 2014

Al 31 DIC 2014

Presentación por Cuenta

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO	7,162,045.65	3,000,532.05	3,671,239.56	6,491,338.14	-670,707.51
ACTIVO CIRCULANTE	2,522,569.21	2,728,603.04	3,667,579.71	1,583,592.54	-938,976.67
Efectivo y Equivalentes	73,354.53	2,503,472.72	2,233,228.03	343,599.22	270,244.69
Efectivo	2,700.00	300.00	3,000.00		-2,700.00
Bancos/Tesorería	70,654.53	2,503,172.72	2,230,228.03	343,599.22	272,944.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,449,214.68	225,130.32	1,434,351.68	1,239,993.32	-1,209,221.36
Inversiones Financieras de Corto Plazo	750.00		750.00		-750.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,444,613.85	-121,851.68	1,193,481.36	1,129,280.81	-1,315,333.04
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,850.83	346,981.77	240,120.09	110,712.51	106,861.68
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.23	0.23		0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,639,476.44	271,929.01	3,659.85	4,907,745.60	268,269.16
Bienes Muebles	4,558,599.86	271,929.01		4,830,528.87	271,929.01
Mobiliario y Equipo de Administración	2,037,457.80	290,000.00		2,327,457.80	290,000.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	267,725.53			267,725.53	0.00
Equipo de Transporte	228,800.00			228,800.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,024,616.53	-18,070.99		2,006,545.54	-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	-57,380.66		3,659.85	-61,040.51	-3,659.85
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-50,781.66		3,329.90	-54,111.56	-3,329.90
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-6,599.00		329.95	-6,928.95	-329.95

ELABORO  C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	REVISÓ Y APROBO  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 CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 07/01/2015

01 DIC 2014 AI 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO		<u>670,707.51</u>	
ACTIVO CIRCULANTE		938,976.67	
Efectivo y Equivalentes			270,244.69
Bancos/Tesorería			272,944.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,209,221.36	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,315,333.04	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			106,861.68
ACTIVO NO CIRCULANTE			268,269.16
Bienes Muebles			271,929.01
Mobiliario y Equipo de Administración			290,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
Equipo de Transporte			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		18,070.99	
Activos Intangibles			
Software			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		3,659.85	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		3,329.90	
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		329.95	
PASIVO		<u>1,841,658.46</u>	
PASIVO CIRCULANTE		1,841,658.46	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,841,658.46	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		90,000.00	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,489,659.66	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		170,811.03	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		91,187.77	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			<u>2,512,365.97</u>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Aportaciones			
Mobiliario y Equipo de Administración			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
Vehículos y Equipos de Transporte			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
Activos Intangibles			

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

Hoja : 2

Fecha : 07/01/2015

01 DIC 2014 AI 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			2,512,365.97
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,253,815.01
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Remanente del Ejercicio 2007			
Remanente del Ejercicio de 2008			
Remanente del Ejercicio de 2009			
Remanente del Ejercicio de 2010			
Remanente del Ejercicio de 2011			
Remanente del Ejercicio 2012			
Resultado del Ejercicio 2013			
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			258,550.96
Cambios por Errores Contables Y/O cancelaciones posteriores			258,550.96
Cancelación de Operaciones Ejercicios Anteriores			
	Suma	2,512,365.97	2,512,365.97

ELABORO C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	REVISO Y APROBO 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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Hoja : 1

Fecha : 07/01/2015

01 DIC 2014

Al

31 DIC 2014

Presentación por Cuenta

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		1,882,765.51	258,550.96		2,141,316.47
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio SDO.IN	4,595,859.32	4,588,122.40	2,738,172.42		6,445,809.30
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio DICIEM	4,595,859.32				4,595,859.32
Aportaciones	4,595,859.32				
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		4,588,122.40	2,738,172.42		1,849,949.98
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,738,172.42		
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,588,122.40			
Revalúos					
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,595,859.32	2,705,356.89	2,996,723.38	0.00	4,304,492.83

ELABORO	REVISOR Y APROBO	CONTABILIDAD	
C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	C.P. MARIO A. NORIEGA AGUILERA DIRECTOR GENERAL	C.P. JOSÉ SALGADO FLORES DESPACHO EXTERNO	

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Hoja : 1

Fecha : 07/01/2015

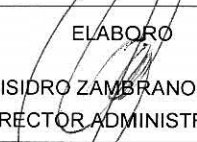
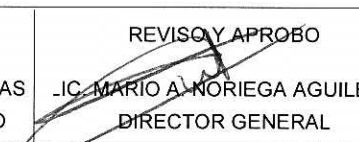

01 DIC 2014

AI

31 DIC 2014

Presentación por Cuenta

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial Del Periodo	Saldo Final Del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamiento Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
LARGO PLAZO				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos				
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			0.00	0.00
0.00			0.00	0.00

 ELABORO C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 REVISÓ Y APROBO J.C. MARIO A. NORIEGA AGUILERA DIRECTOR GENERAL	 CONTABILIDAD C.P. JOSÉ SALGADO FLORES DESPACHO EXTERNO	
--	--	--	--

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

Emisión : 07/01/2015 Hoja : 1

DEL : 01/12/2014 AL : 31/12/2014

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance	Excedentes
Derechos	11,740.50	0.00	162,805.49	-151,064.99	0.00	0.00	0.00	-11,740.50
Derechos por prestación de servicios	11,740.50	0.00	162,805.49	-151,064.99	0.00	0.00	0.00	-11,740.50
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	11,740.50	0.00	162,805.49	-151,064.99	0.00	0.00	0.00	-11,740.50
COBRO DE AGUA	0.00	0.00	33,692.49	-33,692.49	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA RECUPERADO	11,740.50	0.00	129,113.00	-117,372.50	0.00	0.00	0.00	-11,740.50
Productos de tipo corriente	1,500.00	0.00	14,238.93	-12,738.93	0.23	0.23	-0.00	-1,499.77
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,500.00	0.00	14,238.93	-12,738.93	0.23	0.23	-0.00	-1,499.77
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,500.00	0.00	14,238.93	-12,738.93	0.23	0.23	-0.00	-1,499.77
INTERESES BANCARIOS	1,500.00	0.00	14,238.93	-12,738.93	0.23	0.23	-0.00	-1,499.77
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	755,000.00	1,372,261.68	1,508,171.90	619,089.78	-121,851.68	5,970.00	0.96	-749,030.00
INGRESOS DE OPERACION	755,000.00	1,372,261.68	1,508,171.90	619,089.78	-121,851.68	5,970.00	0.96	-749,030.00
ARRENDAMIENTOS	653,000.00	1,372,261.68	1,031,171.90	994,089.78	-121,851.68	5,970.00	0.60	-647,030.00
RENTA DE SALONES	650,000.00	1,372,261.68	998,171.90	1,024,089.78	-121,851.68	5,970.00	0.58	-644,030.00
RENTA DE EQUIPO DE TERCEROS	3,000.00	0.00	33,000.00	-30,000.00	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	102,000.00	0.00	477,000.00	-375,000.00	0.00	0.00	0.00	-102,000.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS	35,000.00	0.00	145,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00
SERVICIO MEDICO	5,000.00	0.00	55,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00

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

Emisión : 07/01/2015 Hoja : 2
 DEL : 01/12/2014 AL : 31/12/2014

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance	Excedentes
OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	25,000.00	0.00	100,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00
DIVERSOS SERVICIOS	35,000.00	0.00	155,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00
VIGILANCIA	2,000.00	0.00	22,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00
Aportaciones	529,863.27	0.00	0.00	529,863.27	343,231.77	232,519.26	43.88	-297,344.01
ESTATALES	529,863.27	0.00	0.00	529,863.27	343,231.77	232,519.26	43.88	-297,344.01
GASTO CORRIENTE	529,863.27	0.00	0.00	529,863.27	343,231.77	232,519.26	43.88	-297,344.01
REMUNERACIONES AL PERSONAL	529,863.27	0.00	0.00	529,863.27	343,231.77	232,519.26	43.88	-297,344.01
GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTALES	1,298,103.77	1,372,261.68	1,685,216.32	985,149.13	221,380.32	238,489.49		
----------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--

ELABORO	REVISO Y APROBO	CONTABILIDAD
C.P. ISIDRO ZAMPARANO VARGAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	J.C. MARIA A. NORIEGA AGUILERA DIRECTOR GENERAL	C.P. JOSÉ SALGADO FLORES DESPACHO EXTERNO

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

Emisión : 07/01/2015 Hoja : 2
DEL : 01/12/2014 AL : 31/12/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	1,048.41	1,048.41	0.00	1,048.41	0.00	0.00	1,048.41	1,048.41	-48.41
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,000.00	546.26	546.26	0.00	546.26	0.00	0.00	546.26	546.26	453.74
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,000.00	496.26	496.26	0.00	496.26	0.00	0.00	496.26	496.26	503.74
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	-50.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	600.00	116.00	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	2,658.06	2,658.06	484.00
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
MATERIAL ELECTRICO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,542.06	2,542.06	500.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	116.00	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	116.00	116.00	-116.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	700.00	484.03	484.03	0.00	484.03	0.00	0.00	484.03	484.03	215.97
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	357.00	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	357.00	357.00	-357.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	127.03	127.03	0.00	127.03	0.00	0.00	127.03	127.03	-127.03
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	10,469.59	10,469.59	0.00	10,469.59	0.00	0.00	10,469.59	10,469.59	-10,469.59
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	10,469.59	10,469.59	0.00	10,469.59	0.00	0.00	10,469.59	10,469.59	-10,469.59
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
REFACCIONE Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
SERVICIOS GENERALES	249,117.00	1,774,827.01	1,774,827.01	0.00	1,774,827.01	0.00	0.00	558,235.58	558,235.58	-1,525,710.01
SERVICIOS BASICOS	0.00	74,630.17	74,630.17	0.00	74,630.17	0.00	0.00	66,597.18	66,597.18	-74,630.17
ENERGIA ELECTRICA	0.00	51,073.00	51,073.00	0.00	51,073.00	0.00	0.00	58,093.00	58,093.00	-51,073.00
AGUA	0.00	264.00	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	-264.00
TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	21,842.00	21,842.00	0.00	21,842.00	0.00	0.00	4,609.00	4,609.00	-21,842.00
TELEFONIA CELULAR	0.00	1,173.28	1,173.28	0.00	1,173.28	0.00	0.00	3,353.29	3,353.29	-1,173.28
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	277.89	277.89	0.00	277.89	0.00	0.00	277.89	277.89	-277.89
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	60,000.00	134,444.00	134,444.00	0.00	134,444.00	0.00	0.00	250,736.80	250,736.80	-74,444.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	134,444.00	134,444.00	0.00	134,444.00	0.00	0.00	250,736.80	250,736.80	-74,444.00

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

Emisión : 07/01/2015 Hoja : 3

DEL : 01/12/2014 AL : 31/12/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	90,000.00	158,211.29	158,211.29	0.00	158,211.29	0.00	0.00	129,211.29	129,211.29	-68,211.29
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	25,000.00	69,076.96	69,076.96	0.00	69,076.96	0.00	0.00	69,076.96	69,076.96	-44,076.96
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
SERVICIOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICOS	5,000.00	39,440.00	39,440.00	0.00	39,440.00	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	-34,440.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA	55,000.00	28,541.80	28,541.80	0.00	28,541.80	0.00	0.00	28,541.80	28,541.80	26,458.20
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS INTEGRALES	0.00	18,070.99	18,070.99	0.00	18,070.99	0.00	0.00	18,070.99	18,070.99	-18,070.99
SERVICIOS DE MEDICO AMBULANCIA PARA EVENTOS	0.00	3,081.54	3,081.54	0.00	3,081.54	0.00	0.00	3,081.54	3,081.54	-3,081.54
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	313.20	313.20	0.00	313.20	0.00	0.00	313.20	313.20	-313.20
Servicios financieros y bancarios	0.00	313.20	313.20	0.00	313.20	0.00	0.00	313.20	313.20	-313.20
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	38,000.00	61,715.55	61,715.55	0.00	61,715.55	0.00	0.00	81,728.12	81,728.12	-23,715.55
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,000.00	49,601.90	49,601.90	0.00	49,601.90	0.00	0.00	49,601.90	49,601.90	-34,601.90
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	2,940.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,593.44	6,593.44	0.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	15,000.00	8,573.65	8,573.65	0.00	8,573.65	0.00	0.00	21,992.78	21,992.78	6,426.35
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	5,000.00	3,480.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	1,520.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	15,000.00	668.00	668.00	0.00	668.00	0.00	0.00	668.00	668.00	14,332.00
PASAJES AEREOS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
PASAJES TERRESTRES	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	170.00	170.00	-170.00
Viáticos dentro del Estado	3,000.00	498.00	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	498.00	498.00	2,502.00
Viáticos fuera del Estado	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
SERVICIOS OFICIALES	12,000.00	1,328,760.49	1,328,760.49	0.00	1,328,760.49	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	-1,316,760.49
CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,000.00	1,328,760.49	1,328,760.49	0.00	1,328,760.49	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	-1,316,760.49
OTROS SERVICIOS GENERALES	34,117.00	16,084.31	16,084.31	0.00	16,084.31	0.00	0.00	15,060.99	15,060.99	18,032.69
IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	460.85	460.85	0.00	460.85	0.00	0.00	460.85	460.85	-460.85

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

Emisión : 07/01/2015 Hoja : 4

DEL : 01/12/2014 AL : 31/12/2014

Informe Agregado

Capitulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
Derechos por Servicio d Agua	34,117.00	14,390.00	14,390.00	0.00	14,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,727.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,233.46	1,233.46	0.00	1,233.46	0.00	0.00	1,233.46	1,233.46	-1,233.46
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,366.68	13,366.68	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	271,929.01	271,929.01	0.00	271,929.01	0.00	0.00	-18,070.99	-18,070.99	-271,929.01
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-290,000.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-290,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	-18,070.99	-18,070.99	0.00	-18,070.99	0.00	0.00	-18,070.99	-18,070.99	18,070.99
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	0.00	-18,070.99	-18,070.99	0.00	-18,070.99	0.00	0.00	-18,070.99	-18,070.99	18,070.99
TOTALES GLOBALES	798,480.27	2,743,464.49	2,743,464.49	0.00	2,743,464.49	0.00	0.00	1,204,232.23	1,204,232.23	-1,944,984.22

ELABORO C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	REVISO Y APROBO -JC MARIO A. NORIEGA AGUILERA DIRECTOR GENERAL	CONTABILIDAD C.P. JOSÉ SALGADO FLORES DESPACHO EXTERNO
---	--	--