

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

Hoja : 1

Fecha : 08/12/2014

01 NOV 2014 Al 30 NOV 2014

Descripción	Presentación por Sub-Cta	NOVIEM	SDO.IN
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<b>9,251,522.82</b>	<b>7,719,952.58</b>
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		<b>4,520,322.06</b>	<b>3,392,887.34</b>
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>		<b>4,520,322.06</b>	<b>3,392,887.34</b>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos		4,520,322.06	3,392,887.34
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>4,656,768.23</b>	<b>4,252,633.04</b>
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		<b>4,656,768.23</b>	<b>4,252,633.04</b>
Aportaciones		4,656,768.23	4,252,633.04
APORTACIONES ESTATALES		4,656,768.23	4,252,633.04
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		<b>74,432.53</b>	<b>74,432.20</b>
<b>Ingresos Financieros</b>		<b>74,424.40</b>	<b>74,424.07</b>
Otros Ingresos Financieros		74,424.40	74,424.07
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>		<b>8.13</b>	<b>8.13</b>
Otros Ingresos y Beneficios Varios		8.13	8.13
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>9,735,880.23</b>	<b>9,091,408.55</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>9,706,556.13</b>	<b>9,064,840.76</b>
<b>Servicios Personales</b>		<b>3,083,694.67</b>	<b>2,710,905.92</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		2,208,983.45	2,000,159.75
Sueldos Base al Personal Permanente		2,208,983.45	2,000,159.75
Remuneraciones Adicionales y Especiales		252,537.35	123,025.41
Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados		7,676.16	7,676.16
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de fin de año		244,861.19	115,349.25
Seguridad Social		419,534.20	391,848.09
Aportaciones de Seguridad Social		153,776.18	138,234.27
Aportaciones a Fondos de Vivienda		128,332.34	116,188.14
Aportaciones para el Sistema para el Retiro		137,425.68	137,425.68
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		180,905.67	180,905.67
Otras Prestaciones Sociales y Economicas		3,935.42	3,935.42
Indemnizaciones		176,970.25	176,970.25
Impuesto Sobre Nómina y Otros que se deriven de una Relación		21,734.00	14,967.00
Impuesto Sobre Nóminas		21,734.00	14,967.00
<b>Materiales y Suministros</b>		<b>167,837.95</b>	<b>162,150.21</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos		80,890.68	78,370.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos		17,810.22	17,810.22
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicación		30,828.44	28,307.76
Material Impreso e Información Digital		1,650.00	1,650.00
Material de Limpieza		30,602.02	30,602.02
Alimentos y Utensilios		6,598.20	5,973.20

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

Hoja : 2

Fecha : 08/12/2014

01 NOV 2014

Al

30 NOV 2014

Descripción	Presentación por Sub-Cta	NOVIEM	SDO.IN
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		24,483.93	21,941.87
Madera y Productos de Madera		150.00	150.00
Material Eléctrico y Electrónico		17,355.46	14,813.40
Artículos Metálicos para la Construcción		294.12	294.12
Materiales Complementarios		653.49	653.49
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación		6,030.86	6,030.86
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		1,041.10	1,041.10
Productos Químicos Básicos		304.50	304.50
Fertilizantes, Pesticidas, Abonos y Otros Agroquímicos		561.60	561.60
Otros Productos Químicos		175.00	175.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		37,067.65	37,067.65
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		37,067.65	37,067.65
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		2,256.39	2,256.39
Vestuarios y Uniformes		2,256.39	2,256.39
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		15,500.00	15,500.00
Herramientas Menores		82.00	82.00
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		2,095.00	2,095.00
<b>Servicios Generales</b>		<b>6,455,023.51</b>	<b>6,191,784.63</b>
Servicios Básicos		942,202.64	866,757.35
Energía Eléctrica		825,185.69	757,702.69
Agua		480.00	480.00
Telefonía Tradicional		78,325.00	73,716.00
Telefonía Celular		36,783.37	33,430.08
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites		1,191.00	1,191.00
Servicios Postales y Telegráficos		237.58	237.58
Servicios de Arrendamiento		431,376.18	401,123.38
Otros Arrendamientos		431,376.18	401,123.38
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		636,761.94	580,591.26
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados		168,480.24	156,441.76
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades		5,639.34	5,639.34
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información		123,755.76	113,315.76
Servicios de Capacitación		750.00	750.00
Servicio de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión		9,871.60	4,721.20
Servicios de Vigilancia		321,121.43	292,579.63
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales		7,143.57	7,143.57
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		136,982.88	136,727.68
Servicios Financieros y Bancarios		2,843.74	2,588.54

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

Hoja : 3

Fecha : 08/12/2014

01 NOV 2014 Al 30 NOV 2014

Descripción	Presentación por Sub-Cta	NOVIEM	SDO.IN
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		885,476.53	805,039.86
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles		697,762.20	648,610.30
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		6,230.00	3,910.00
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramient		58,774.05	52,180.61
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos		68,278.58	49,387.25
Servicios de Jardinería y Fumigación		50,081.70	46,601.70
Servicios de Comunicación Social y Publicidad		436,030.40	436,030.40
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensaje sobre Progrmas 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		184,060.55	179,068.73
Pasajes Aereos		51,041.27	51,041.27
Servicios de Traslado y Viáticos		1,675.99	1,675.99
Viáticos en el País		85,845.99	80,854.17
Viáticos en el Extranjero		45,497.30	45,497.30
Servicios Oficiales		2,497,173.76	2,483,253.76
Congresos y Convenciones		2,439,753.76	2,425,833.76
Exposiciones		57,420.00	57,420.00
Otros Servicios Generales		304,958.63	303,192.21
Impuestos y Derechos		259,516.53	259,516.53
Penas, multas, accesorios y actualizaciones		1,766.42	
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		30,001.00	30,001.00
Otros Servicios Generales		13,674.68	13,674.68
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>29,324.10</b>	<b>26,567.79</b>
<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</b>		<b>29,324.10</b>	<b>26,567.79</b>
Depreciación de Bienes Muebles		25,694.65	23,268.29
Amortización de Activos Intangibles		3,629.45	3,299.50

**RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**

**-484,357.41**

**-1,371,455.97**

ELABORO	REVISOR Y APROBO	CONTABILIDAD	
C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	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 : 01/11/2014		Fecha Hasta : 30/11/2014		Año Ejercicio : 2014		Subsidio :	
Cadena : Afectación : Reducción							
Estructura Administrativa	No.	Tipo	Descripción		No. Alterno	F. Aplicación	Importe
02 . 3000 . 3100 . 311.01	00000003	Reducción	ENERGIA ELECTRICA		PROG 2	01/11/2014	12,462.60
02 . 2000 . 2100 . 211.01	00000004	Reducción	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICII		PROGRAMA 2	01/11/2014	5,000.00
02 . 3000 . 3100 . 311.01	00000004	Reducción	ENERGIA ELECTRICA		PROGRAMA 2	01/11/2014	62,537.40
TOTAL DE LA AFECTACION							80,000.00

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

Hoja : 1

Fecha : 08/12/2014

01 NOV 2014 Al 30 NOV 2014

Concepto	Presentación por Sub-Cta	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>			<b>891,685.20</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>894,441.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		65,155.69	
Efectivo		300.00	
Bancos/Tesorería		64,855.69	
Bancos Moneda Nacional		64,855.69	
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>			<b>959,597.20</b>
Inversiones Financieras de Corto Plazo			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			956,733.20
<b>CLIENTES</b>			<b>956,733.20</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			2,864.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>2,756.31</b>	
<b>Bienes Muebles</b>			
Mobiliario y Equipo de Administración			
Muebles de Oficina y Estantería			
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
Equipos y Aparatos Audiovisuales			
Cámaras Fotográficas y de Video			
Equipo de Transporte			
Automóviles y Equipo Terrestre			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial			
Equipo de Comunicación y Telecomunicación			
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos			
Herramientas y Máquinas-Herramienta			
<b>Activos Intangibles</b>			
Software			
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>		<b>2,756.31</b>	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		2,426.36	
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		329.95	
<b>PASIVO</b>		<b>4,586.64</b>	

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

Hoja : 2

Fecha : 08/12/2014

01 NOV 2014 Al 30 NOV 2014

Concepto	Presentación por Sub-Cta	Origen	Aplicación
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		4,586.64	
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		4,586.64	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		31,674.93	
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		31,674.93	
<b>PROVEEDORES DE ADMINISTRACION</b>		31,674.93	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			27,089.09
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP			27,089.09
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.80	
<b>IVA POR PAGAR</b>			
<b>RETENCIONES ISR HONORARIOS</b>		0.80	
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<u>887,098.56</u>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			
<b>Aportaciones</b>			
Mobiliario y Equipo de Administración			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
Vehículos y Equipos de Transporte			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
Activos Intangibles			
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		887,098.56	
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>		887,098.56	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Cancelación de Operaciones Ejercicios Anteriores			
	<b>Suma</b>	<b>891,685.20</b>	<b>891,685.20</b>
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 ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

Hoja : 1

Fecha : 08/12/2014

01 NOV 2014

Al

30 NOV 2014

Presentación por Sub-Cta

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

ELABORO	REVISÓ 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 DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

Hoja : 1

Fecha : 08/12/2014

01 NOV 2014

Al

30 NOV 2014

Presentación por Sub-Cta

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios</b>		<b>1,882,765.51</b>			<b>1,882,765.51</b>
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejerci</b>	<b>4,595,859.32</b>	<b>4,588,122.40</b>	<b>484,357.41</b>		<b>8,699,624.31</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio NOVIEM</b>	<b>4,595,859.32</b>				<b>4,595,859.32</b>
Aportaciones	4,595,859.32				
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>		<b>4,588,122.40</b>	<b>484,357.41</b>		<b>4,103,764.99</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			484,357.41		
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,588,122.40			
Revalúos					
Reservas					
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>4,595,859.32</b>	<b>2,705,356.89</b>	<b>484,357.41</b>	<b>0.00</b>	<b>6,816,858.80</b>
ELABORO C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	REVISOR 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 SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 1

Fecha : 08/12/2014

01 NOV 2014 Al 30 NOV 2014

Descripción	Presentación por Sub-Cta	NOVIEM	SDO.IN
<b>ACTIVO</b>		<b>7,162,045.65</b>	<b>6,270,360.45</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>2,522,569.21</b>	<b>1,628,127.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>73,354.53</b>	<b>138,510.22</b>
Efectivo		2,700.00	3,000.00
Bancos/Tesorería		70,654.53	135,510.22
Bancos Moneda Nacional		70,654.53	135,510.22
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>2,449,214.68</b>	<b>1,489,617.48</b>
Inversiones Financieras de Corto Plazo		750.00	750.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		2,444,613.85	1,487,880.65
CLIENTES		2,444,613.85	1,487,880.65
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		3,850.83	986.83
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>4,639,476.44</b>	<b>4,642,232.75</b>
<b>Bienes Muebles</b>		<b>4,558,599.86</b>	<b>4,558,599.86</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		2,024,616.53	2,024,616.53
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	1,358,652.56
<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>-57,380.66</b>	<b>-54,624.35</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-50,781.66	-48,355.30
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-6,599.00	-6,269.05
<b>PASIVO</b>		<b>345,186.85</b>	<b>340,600.21</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>345,186.85</b>	<b>340,600.21</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>345,186.85</b>	<b>340,600.21</b>
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		237,343.58	205,668.65
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a		237,343.58	205,668.65
PROVEEDORES DE ADMINISTRACION		237,343.58	205,668.65

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

Hoja : 2

Fecha : 08/12/2014

01 NOV 2014 Al 30 NOV 2014

Descripción	Presentación por Sub-Cta	NOVIEM	SDO.IN
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		65,356.23	92,445.32
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		42,487.04	42,486.24
IVA POR PAGAR		41,449.04	41,449.04
RETENCIONES ISR HONORARIOS		1,038.00	1,037.20
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>6,816,858.80</b>	<b>5,929,760.24</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>4,595,859.32</b>	<b>4,595,859.32</b>
<b>Aportaciones</b>		<b>4,595,859.32</b>	<b>4,595,859.32</b>
Mobiliario y Equipo de Administración		2,017,359.76	2,017,359.76
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		253,905.53	253,905.53
Vehículos y Equipos de Transporte		228,800.00	228,800.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		1,969,426.79	1,969,426.79
Activos Intangibles		126,367.24	126,367.24
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>2,220,999.48</b>	<b>1,333,900.92</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>		<b>484,357.41</b>	<b>1,371,455.97</b>
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>4,588,122.40</b>	<b>4,588,122.40</b>
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>1,882,765.51</b>	<b>1,882,765.51</b>
Cancelación de Operaciones Ejercicios Anteriores		1,882,765.51	1,882,765.51
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>7,162,045.65</b>	<b>6,270,360.45</b>
Suma		14,324,091.30	12,540,720.90

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 MORELC**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Hoja : 1

Fecha : 08/12/2014

01 NOV 2014

Al

30 NOV 2014

Presentación por Sub-Cta

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>6,270,360.45</b>	<b>3,027,240.96</b>	<b>2,135,555.76</b>	<b>7,162,045.65</b>	<b>891,685.20</b>
ACTIVO CIRCULANTE	1,628,127.70	3,027,240.96	2,132,799.45	2,522,569.21	894,441.51
Efectivo y Equivalentes	138,510.22	1,429,814.90	1,494,970.59	73,354.53	-65,155.69
Efectivo	3,000.00		300.00	2,700.00	-300.00
Bancos/Tesorería	135,510.22	1,429,814.90	1,494,670.59	70,654.53	-64,855.69
Bancos Moneda Nacional	135,510.22	1,429,814.90	1,494,670.59	70,654.53	-64,855.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,489,617.48	1,597,426.06	637,828.86	2,449,214.68	959,597.20
Inversiones Financieras de Corto Plazo	750.00			750.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS					0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,487,880.65	1,127,434.72	170,701.52	2,444,613.85	956,733.20
CLIENTES	1,487,880.65	1,127,434.72	170,701.52	2,444,613.85	956,733.20
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	986.83	469,991.01	467,127.01	3,850.83	2,864.00
GOBIERNO DEL ESTADO		462,135.19	462,135.19		0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.33	0.33		0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO					0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,642,232.75		2,756.31	4,639,476.44	-2,756.31
Bienes Muebles	4,558,599.86			4,558,599.86	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	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 : 08/12/2014




01 NOV 2014

Al

30 NOV 2014

Presentación por Sub-Cta

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Automóviles y Equipo Terrestre	228,800.00			228,800.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,024,616.53			2,024,616.53	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	428,492.30			428,492.30	0.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,358,652.56			1,358,652.56	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 Bie	-54,624.35		2,756.31	-57,380.66	-2,756.31
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-48,355.30		2,426.36	-50,781.66	-2,426.36
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-6,269.05		329.95	-6,599.00	-329.95

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



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

Emisión : 08/12/2014 Hoja : 2

DEL : 01/11/2014 AL : 30/11/2014

**Informe Agregado**

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	1,000.00	625.00	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	625.00	625.00	375.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,000.00	625.00	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	625.00	625.00	375.00
<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	600.00	2,542.06	2,542.06	0.00	2,542.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,942.06
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 eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL ELECTRICO	500.00	2,542.06	2,542.06	0.00	2,542.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,042.06
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	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
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REFACCIONE Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	303,000.00	263,238.88	263,238.88	0.00	263,238.88	0.00	0.00	234,106.30	234,106.30	39,761.12
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	75,000.00	75,445.29	75,445.29	0.00	75,445.29	0.00	0.00	115,648.48	115,648.48	-445.29
ENERGIA ELECTRICA	75,000.00	67,483.00	67,483.00	0.00	67,483.00	0.00	0.00	106,632.00	106,632.00	7,517.00
AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	4,609.00	4,609.00	0.00	4,609.00	0.00	0.00	4,964.00	4,964.00	-4,609.00
TELEFONIA CELULAR	0.00	3,353.29	3,353.29	0.00	3,353.29	0.00	0.00	4,052.48	4,052.48	-3,353.29
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	60,000.00	30,252.80	30,252.80	0.00	30,252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	29,747.20
OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	30,252.80	30,252.80	0.00	30,252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	29,747.20
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	90,000.00	56,170.68	56,170.68	0.00	56,170.68	0.00	0.00	51,020.28	51,020.28	33,829.32

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

Emisión : 08/12/2014 Hoja : 3

DEL : 01/11/2014 AL : 30/11/2014

**Informe Agregado**

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Deverigado	No Deverigado	Sin Deverigar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	25,000.00	12,038.48	12,038.48	0.00	12,038.48	0.00	0.00	12,038.48	12,038.48	12,961.52
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
SERVICIOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICOS	5,000.00	10,440.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	-5,440.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	5,150.40	5,150.40	0.00	5,150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,150.40
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
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	0.00	255.20	255.20	0.00	255.20	0.00	0.00	255.20	255.20	-255.20
Servicios Financieros y Bancarios	0.00	255.20	255.20	0.00	255.20	0.00	0.00	255.20	255.20	-255.20
<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	38,000.00	80,436.67	80,436.67	0.00	80,436.67	0.00	0.00	60,424.10	60,424.10	-42,436.67
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,000.00	49,151.90	49,151.90	0.00	49,151.90	0.00	0.00	49,151.90	49,151.90	-34,151.90
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	2,320.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	680.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS DESECHOS	0.00	6,593.44	6,593.44	0.00	6,593.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,593.44
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	15,000.00	18,891.33	18,891.33	0.00	18,891.33	0.00	0.00	5,472.20	5,472.20	-3,891.33
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	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
PASAJES AEREOS	15,000.00	4,991.82	4,991.82	0.00	4,991.82	0.00	0.00	4,991.82	4,991.82	10,008.18
Viáticos dentro del Estado	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
Viáticos fuera del Estado	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	5,000.00	4,991.82	4,991.82	0.00	4,991.82	0.00	0.00	4,991.82	4,991.82	8.18
CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,000.00	13,920.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,920.00
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	12,000.00	13,920.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	1,766.42	1,766.42	11,233.58
IMPUESTOS Y DERECHOS	13,000.00	1,766.42	1,766.42	0.00	1,766.42	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
Derechos por Servicio d Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,766.42	1,766.42	0.00	1,766.42	0.00	0.00	1,766.42	1,766.42	-1,766.42

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

Emisión : 08/12/2014 Hoja : 4  
DEL : 01/11/2014 AL : 30/11/2014

**Informe Agregado**

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
<b>TOTALES GLOBALES</b>	550,019.26	641,715.37	641,715.37	0.00	641,715.37	0.00	0.00	637,129.88	637,129.88	-91,696.11

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



FIDEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELOS

Emisión: 08/12/2014 Hoja: 1

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

DEL: 01/11/2014 AL: 30/11/2014

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance	Excedentes
<b>Derechos</b>	<b>11,737.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,737.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,737.00</b>
Derechos por prestación de servicios	11,737.00	0.00	0.00	11,737.00	0.00	0.00	0.00	-11,737.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	11,737.00	0.00	0.00	11,737.00	0.00	0.00	0.00	-11,737.00
COBRO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA RECUPERADO	11,737.00	0.00	0.00	11,737.00	0.00	0.00	0.00	-11,737.00
<b>Productos de tipo corriente</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.33</b>	<b>0.33</b>	<b>0.02</b>	<b>-1,499.67</b>
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.33	0.33	0.02	-1,499.67
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.33	0.33	0.02	-1,499.67
INTERESES BANCARIOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.33	0.33	0.02	-1,499.67
<b>Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados</b>	<b>370,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370,000.00</b>	<b>1,127,434.72</b>	<b>170,701.52</b>	<b>46.14</b>	<b>-199,298.48</b>
INGRESOS DE OPERACION	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	1,127,434.72	170,701.52	46.14	-199,298.48
ARRENDAMIENTOS	338,000.00	0.00	0.00	338,000.00	1,127,434.72	170,701.52	50.50	-167,298.48
RENTA DE SALONES	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00	1,127,434.72	170,701.52	50.96	-164,298.48
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	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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: 08/12/2014 Hoja: 2

DEL: 01/11/2014 AL: 30/11/2014

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
<b>Aportaciones</b>	<b>232,519.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,519.26</b>	<b>404,135.19</b>	<b>404,135.19</b>	<b>173.81</b>	<b>171,615.93</b>
ESTATALES	232,519.26	0.00	0.00	232,519.26	404,135.19	404,135.19	173.81	171,615.93
GASTO CORRIENTE	232,519.26	0.00	0.00	232,519.26	404,135.19	404,135.19	173.81	171,615.93
REMUNERACIONES AL PERSONAL	232,519.26	0.00	0.00	232,519.26	404,135.19	404,135.19	173.81	171,615.93
GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>TOTALES</b>	615,756.26	0.00	0.00	615,756.26	1,531,570.24	574,837.04		
----------------	------------	------	------	------------	--------------	------------	--	--

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