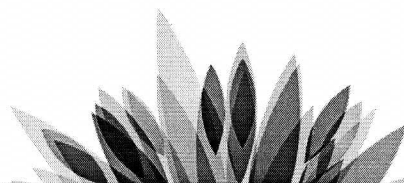


**GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE TURISMO
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES
WORLD TRADE CENTER MORELOS**

ESTADOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO 2014.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

- **INVERSIONES**

CUENTA	AGOSTO	OBSERVACIONES
Inversiones y efectivo	\$309,856.89	Saldo en Actinver y Bancomer

- **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

CUENTA	AGOSTO	OBSERVACIONES
Proveedores	\$51,460.38	Corresponde a la provisión de servicios
Impuestos	\$92,737.44	Se refiere a los impuestos retenidos por salarios, honorarios e IVA por ingresos propios
Total	\$144,197.82	

- **PATRIMONIO GENERADO**

CUENTA	AGOSTO	OBSERVACIONES
Ahorro del ejercicio	\$726,767.45	

- **ESTADO DE ACTIVIDADES**

INGRESOS

CUENTA	AGOSTO	OBSERVACIONES
Ingresos propios	\$3,320,455.19	Este importe corresponde a los eventos realizados acumulados al mes de Agosto de 2014, en el mes de Agosto ingreso la cantidad de \$1,379,191.7
Aportaciones Estatales	\$3,787,594.52	Corresponde a las Ministraciones proporcionadas por el Gobierno del Estado de enero a la fecha. En el mes de agosto se recibieron \$232,519.20
Rendimientos Financieros	\$3,171.99	Ganancias que se derivan de la cuenta de inversiones acumulados de enero al mes de agosto del 2014. La ganancia obtenida por concepto de inversión en este mes corresponde al importe de \$ 159.68
Otros Ingresos	\$52,937.05	Corresponde al importe acumulado al mes de junio por recursos obtenidos, por acuerdo de compartir gastos por la explotación del pozo de agua.
Total de Ingresos	\$7,164,158.50	Este importe refleja el total de ingresos acumulados de enero al mes de Agosto de 2014, por lo que exclusivamente del mes de agosto corresponde a la cantidad de \$1,611870.70.



• **EGRESOS**

CUENTA	AGOSTO
Remuneraciones al Personal	\$276,413.70
Materiales y Suministros	\$15,463.12
Servicios Generales	\$230,492.00
Bienes muebles (depreciaciones)	\$2,426.36
Total de Egresos	\$524,795.18

El importe acumulado por gastos ejercidos y otras pérdidas de enero al mes de Agosto de 2014, asciende a la cantidad de \$7,869,871.53, por el rubro de servicios personales \$2,202,380.91, materiales y suministros \$138,138.57, servicios generales \$5,529,352.05 y otros gastos y pérdidas extraordinarias, rubro que corresponde a las depreciaciones por la cantidad de \$21,055.17.

NOTA. A partir del ejercicio 2013, la entidad ha adoptado las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio, establecidas por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley de Contabilidad.

Los porcentos de depreciación de los bienes muebles, equipo de transporte, maquinaria, otros equipos y herramientas, han sido adoptados de la "Guía de vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación" publicada en DOF del 15 de Agosto de 2012 por la CONAC.

El cálculo de la depreciación de los bienes muebles propiedad del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, se hace en base a esta recomendación desde el 1ro. de Enero de 2013.

ELABORÓ

ISIDRO ZAMBRANO VARGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MOR
AUT CUERNAVACA ACAPULCO KM 112
ALPUYECA
XOCHITEPEC
MOR MEXICO CP 62790

Periodo	DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014
Fecha de Corte	31/08/2014
No. de Cuenta	O170662933
No. de Cliente	93641258
R.F.C.	FCD 060308RH5
No. Cuenta CLABE	012540001 706629339

SUCURSAL CUERNAVACA MORROW
DIRECCION: AV. MORELOS 200 COL. CENTRO MEX MO

PLAZA: CUERNAVACA
TELEFONO: 3100483

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		149,844.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		2.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		220.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		495,983.02
Saldo de Operación Inicial		495,983.02
Depósitos / Abonos (+)	30	530,404.82
Retiros / Cargos (-)	22	751,455.67
Saldo Final (+)		274,932.17
Saldo de Operación Final		274,932.17
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de comisiones
----------	----------	-----------------	-----	---------------------

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			2.65	
01/AGO	01/AGO	P14	BANCOMER LUZ/CFE G		9,401.00		
REF:01301080731361140802 CIE:0578869 Ref. UIA:3891789							
01/AGO	01/AGO	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0			13,947.00	
0825655Inst. Temporal Ref. 006116405 621							
01/AGO	01/AGO	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0			160.47	
0825655Inst. Temporal Ref. 006116406 621							

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com**

Con Bancomer, adelante.



Actinver Casa de Bolsa, S.A. DE C.V.

Guillermo González Camarena 1200, piso 9 y 10 Centro de Ciudad Santa Fe, Del. Alvaro Obregón CP 01210, Ciudad de México. RFC:ACB7609076M2 Teléfono 1103 6600, Lada sin costo 01800 705 5555

www.actinver.com

CONTRATO : 000825655

ASESOR : 1000-I.MARTINH
SUCURSAL : 120-MOR CUERNAVACA DOMINGO
DIE :
TELEFONO : 11036600

PERIODO : 01/Ago/2014 AL 29/Ago/2014

ACTINVER CASA DE BOLSA POR CTA FID 130

GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA NO. 1200 PISO 10
SANTA FE
ALVARO OBREGON DISTRITO FEDERAL
C.P.: 01210
C.R.: 1291

REPORTE DE MOVIMIENTOS

Movimientos del Mes

Mes Anterior	\$ 44,992.36
Total Abonos (+)	\$ 558,103.66
Total Cargos (-)	\$ 569,442.53
Mes Actual	\$ 33,810.52
Plus/Minusvalía M.N.	\$ 157.03

Abonos	\$ 558,103.66
Depósitos	
Retiros Valores	
Bonificaciones	
Total Abonos	\$ 558,103.66

Cargos	\$ 569,442.53
Retiros	
Retiros Valores	\$ 569,442.53
Impuestos de movimientos	
Total Cargos	\$ 569,442.53

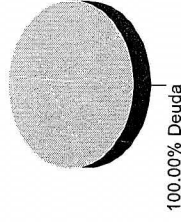
Otros	
Dividendos	
Intereses M.D.	
Número de Operaciones	81
TIR 12M	-1.43

Valor Actual del Portafolio

\$ 33,810.52

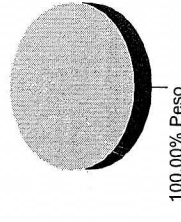
Valor del Portafolio por Instrumento

	Mes Anterior	%	Mes Actual	%
Instrumentos de Deuda	\$ 44,294.65	98.45	\$ 33,809.20	100.00
Instrumentos de Capitales				
Valores en Prestamos Garantías y Prenda				
Productos Derivados				
Operaciones por Liquidar	\$ 697.71	1.55	\$ 1.32	
Efectivo Remanente				
TOTAL POR INSTRUMENTO	\$ 44,992.36	100.00	\$ 33,810.52	100.00



Valor del Portafolio por Monedas (Mes Actual)

	Pesos MX	Dólar US
Instrumentos de Deuda	\$ 33,809.20	
Instrumentos de Capitales		
Valores en Prestamos Garantías y Prenda		
Productos Derivados		
Operaciones por Liquidar	\$ 1.32	
Efectivo Remanente		
TOTAL POR MONEDA	\$ 33,810.52	



Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales Tipo de cambio Spot de valuación a Moneda Nacional. Dólar: 13.0695 Euro: 17.2749

IMPUESTOS DEL PERIODO (RFC: ACB7609076M2)

*ISR retenido fondos

\$ 64.38

*Este impuesto no se suma a los cargos del contrato

ISR retenido mercado de dinero

IVA acreditable

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

Hoja : 1

Fecha : 18/09/2014

01 AGO 2014 Al 31 AGO 2014

Descripción	Presentación por Cuenta	AGOSTO	SDO.IN
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>7,164,159.25</u>	<u>5,552,288.52</u>
INGRESOS DE GESTIÓN		3,320,455.19	1,941,263.40
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		3,320,455.19	1,941,263.40
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos		3,320,455.19	1,941,263.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		3,787,594.52	3,555,075.26
Participaciones y Aportaciones		3,787,594.52	3,555,075.26
Aportaciones		3,787,594.52	3,555,075.26
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		56,109.54	55,949.86
Ingresos Financieros		56,103.21	55,943.53
Otros Ingresos Financieros		56,103.21	55,943.53
Otros Ingresos y Beneficios Varios		6.33	6.33
Otros Ingresos y Beneficios Varios		6.33	6.33
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		<u>7,890,926.70</u>	<u>7,365,801.62</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		7,869,871.53	7,347,502.76
Servicios Personales		2,202,380.91	1,925,967.27
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,582,512.35	1,373,688.65
Remuneraciones Adicionales y Especiales		123,025.41	123,025.41
Seguridad Social		309,322.48	245,667.96
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		180,905.67	176,970.25
Impuesto Sobre Nómina y Otros que se deriven de una Relación		6,615.00	6,615.00
Materiales y Suministros		138,138.57	122,675.45
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos		66,205.44	60,830.64
Alimentos y Utensilios		4,076.24	3,875.34
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		21,519.75	21,247.53
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		994.70	591.50
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		28,746.05	19,616.05
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		2,256.39	2,256.39
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		14,340.00	14,258.00
Servicios Generales		5,529,352.05	5,298,860.04
Servicios Básicos		668,531.87	616,560.39
Servicios de Arrendamiento		243,035.78	212,782.98
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		478,550.70	415,491.94
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		136,217.28	135,962.08
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		687,726.00	626,108.28
Servicios de Comunicación Social y Publicidad		436,030.40	436,030.40
Servicios de Traslado y Viáticos		178,178.73	165,469.57
Servicios Oficiales		2,440,043.76	2,433,592.87
Otros Servicios Generales		261,037.53	256,861.53

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

Hoja : 2

Fecha : 18/09/2014

01 AGO 2014 Al 31 AGO 2014

Descripción	Presentación por Cuenta	AGOSTO	SDO.IN
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		21,055.17	18,298.86
Depreciación de Bienes Muebles		18,415.57	15,989.21
Amortización de Activos Intangibles		2,639.60	2,309.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-726,767.45	-1,813,513.10

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

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

Hoja : 1

Fecha : 18/09/2014

01 AGO 2014 Al 31 AGO 2014

Descripción	Presentación por Cuenta	AGOSTO	SDO.IN
ACTIVO		6,763,367.81	8,077,092.84
ACTIVO CIRCULANTE		2,115,622.44	3,426,591.16
Efectivo y Equivalentes		312,856.89	534,574.38
Efectivo		3,000.00	3,000.00
Bancos/Tesorería		276,204.72	487,279.73
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		33,652.17	44,294.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,802,765.55	2,892,016.78
Inversiones Financieras de Corto Plazo		8,680.39	7,930.39
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,793,006.95	2,837,543.43
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,078.21	46,542.96
ACTIVO NO CIRCULANTE		4,647,745.37	4,650,501.68
Bienes Muebles		4,558,599.86	4,558,599.86
Mobiliario y Equipo de Administración		2,037,457.80	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		2,024,616.53	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		-49,111.73	-46,355.42
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-43,502.58	-41,076.22
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-5,609.15	-5,279.20
PASIVO		188,919.05	706,624.22
PASIVO CIRCULANTE		188,919.05	706,624.22
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		188,919.05	706,624.22
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.93	0.93
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		51,460.38	72,181.90
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		92,737.44	94,355.90
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		44,720.30	540,085.49
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		6,574,448.76	7,370,468.62
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		1,978,589.44	2,774,609.30
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		726,767.45	1,813,513.10


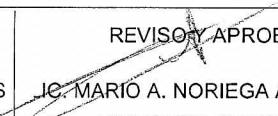

**DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 2

Fecha : 18/09/2014

01 AGO 2014 Al 31 AGO 2014

Descripción	Presentación por Cuenta	AGOSTO	SDO.IN
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
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		1,882,765.51	
Cancelación de Operaciones Ejercicios Anteriores		1,882,765.51	
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		6,763,367.81	8,077,092.84
Suma		13,526,735.62	16,154,185.68

 ELABORO C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 REVISOR Y APROBO J.C. MARIÓ 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 : 18/09/2014

01 AGO 2014 Al 31 AGO 2014

Presentación p or Sub-Cta

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Vari ac. Periodo
ACTIVO	8,077,092.84	3,814,247.42	5,127,972.45	6,763,367.81	-1,313,725.03
ACTIVO CIRCULANTE	3,426,591.16	3,814,247.42	5,125,216.14	2,115,622.44	-1,310,968.72
Efectivo y Equivalentes	534,574.38	2,186,726.69	2,408,444.18	312,856.89	-221,717.49
Efectivo	3,000.00			3,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	487,279.73	1,643,574.44	1,854,649.45	276,204.72	-211,075.01
Bancos Moneda Nacional	487,279.73	1,643,574.44	1,854,649.45	276,204.72	-211,075.01
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	44,294.65	543,152.25	553,794.73	33,652.17	-10,642.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,892,016.78	1,627,520.73	2,716,771.96	1,802,765.55	-1,089,251.23
Inversiones Financieras de Corto Plazo	7,930.39	750.00		8,680.39	750.00
DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS					0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,837,543.43	1,379,191.79	2,423,728.27	1,793,006.95	-1,044,536.48
CLIENTES	2,837,543.43	1,379,191.79	2,423,728.27	1,793,006.95	-1,044,536.48
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	46,542.96	247,419.26	292,884.01	1,078.21	-45,464.75
GOBIERNO DEL ESTADO	40,103.65	232,519.26	271,622.90	1,000.01	-39,103.64
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		159.68	159.68		0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO					0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,650,501.68		2,756.31	4,647,745.37	-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

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

Hoja : 2

Fecha : 18/09/2014

01 AGO 2014

Al

31 AGO 2014

Presentación por Sub-Cta

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. 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	2,024,616.53			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	-46,355.42		2,756.31	-49,111.73	-2,756.31
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-41,076.22		2,426.36	-43,502.58	-2,426.36
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-5,279.20		329.95	-5,609.15	-329.95

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

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

Hoja : 1

Fecha : 18/09/2014

01 AGO 2014 AI 31 AGO 2014

Concepto	Presentación por Sub-Cta	Origen	Aplicación
ACTIVO		<u>1,313,725.03</u>	
ACTIVO CIRCULANTE		1,310,968.72	
Efectivo y Equivalentes		221,717.49	
Efectivo			
Bancos/Tesorería		211,075.01	
Bancos Moneda Nacional		211,075.01	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		10,642.48	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,089,251.23	
Inversiones Financieras de Corto Plazo			750.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,044,536.48	
CLIENTES		1,044,536.48	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		45,464.75	
GOBIERNO DEL ESTADO		39,103.64	
ACTIVO NO CIRCULANTE		2,756.31	
Bienes Muebles			
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			
Activos Intangibles			
Software			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		2,756.31	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		2,426.36	

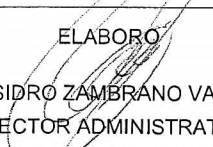
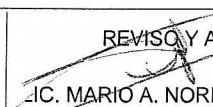

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 18/09/2014

01 AGO 2014 Al 31 AGO 2014

Concepto	Presentación por Sub-Cta	Origen	Aplicación
PASIVO			<u>517,705.17</u>
PASIVO CIRCULANTE			517,705.17
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			517,705.17
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			20,721.52
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP			20,721.52
PROVEEDORES DE ADMINISTRACION			20,721.52
PROVEEDORES DE SERVICIOS PROFESIONALES			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,618.46
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP			1,618.46
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			495,365.19
IVA POR PAGAR			497,114.47
RETENCIONES ISR HONORARIOS		1,038.60	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		710.68	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			<u>796,019.86</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			
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			796,019.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,086,745.65	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			1,882,765.51
Cancelación de Operaciones Ejercicios Anteriores			1,882,765.51
		Suma	1,313,725.03
			1,313,725.03

 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 DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Hoja : 1

Fecha : 18/09/2014

01 AGO 2014

Al

31 AGO 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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios			1,882,765.51		1,882,765.51
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 Ejerci	4,595,859.32	4,588,122.40	726,767.45		8,457,214.27
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio AGOSTO	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	726,767.45		3,861,354.95
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			726,767.45		
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,588,122.40			
Revalúos					
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,595,859.32	4,588,122.40	2,609,532.96	0.00	6,574,448.76
ELABORO C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	REVISÓ Y APROBO J.C. MARIÓ A. NORIEGA AGUILERA DIRECTOR GENERAL	CONTABILIDAD C.P. JOSÉ SALGADO FLORES DESPACHO EXTERNO			

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 15/10/2014

Periodo del 01/08/2014 Al 31/08/2014

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO		8,077,092.84	3,814,247.42	5,127,972.45	6,763,367.81
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		3,426,591.16	3,814,247.42	5,125,216.14	2,115,622.44
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		534,574.38	2,186,726.69	2,408,444.18	312,856.89
1.1.1.1	Efectivo		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería		487,279.73	1,643,417.41	1,854,649.45	276,047.69
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional		487,279.73	1,643,417.41	1,854,649.45	276,047.69
1.1.1.2.1.01	BBVA BANCOMER 0170662933		486,582.02	531,519.02	742,054.67	276,046.37
1.1.1.2.1.02	ACTINVER CTA 825655		697.71	1,111,898.39	1,112,594.78	1.32
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		44,294.65	543,309.28	553,794.73	33,809.20
1.1.1.4.01	ACTINVER F-130		44,294.65	543,309.28	553,794.73	33,809.20
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,892,016.78	1,627,520.73	2,716,771.96	1,802,765.55
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo		7,930.39	750.00	0.00	8,680.39
1.1.2.10.04	ASOCIACIÓN MEXICANA DE RECINTOS FERIALES		0.00	750.00	0.00	750.00
1.1.2.10.99	Varios		7,930.39	0.00	0.00	7,930.39
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		2,837,543.43	1,379,191.79	2,423,728.27	1,793,006.95
1.1.2.2.01	CLIENTES		2,837,543.43	1,379,191.79	2,423,728.27	1,793,006.95
1.1.2.2.01.01	GOBIERNO DEL ESTADO		2,795,880.47	1,326,506.46	2,379,879.98	1,742,506.95
1.1.2.2.01.09	Spin S.A. de C.V.		27,584.00	22,416.00	0.00	50,000.00
1.1.2.2.01.17	AUTOTEK INDUSTRIAL DE MEXICO SA DE CV		13,578.96	0.00	13,578.96	0.00
1.1.2.2.01.18	ASOCIACIÓN DE COLONOS PARAISO COUNTRY CLUB AC		0.00	12,023.40	12,023.40	0.00
1.1.2.2.01.99	Varios		500.00	18,245.93	18,245.93	500.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		46,542.96	247,419.26	292,884.01	1,078.21
1.1.2.3.02	GOBIERNO DEL ESTADO		40,103.65	232,519.26	271,622.90	1,000.01
1.1.2.3.02.01	Ministraciones GEM		40,103.65	232,519.26	271,622.90	1,000.01
1.1.2.3.04	MARIO ALEJANDRO NORIEGA AGUILERA.		3,363.31	11,900.00	15,263.31	0.00
1.1.2.3.07	ADRIANA ARELLANO RUBIO		76.00	0.00	0.00	76.00
1.1.2.3.09	OSWALDO JIMENEZ BELTRAN		3,000.00	3,000.00	5,997.80	2.20
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00	159.68	159.68	0.00
1.1.2.4.02	BBVA BANCOMER		0.00	2.65	2.65	0.00
1.1.2.4.04	ACTINVER		0.00	157.03	157.03	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		4,650,501.68	0.00	2,756.31	4,647,745.37
1.2.4	Bienes Muebles		4,558,599.86	0.00	0.00	4,558,599.86
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		2,037,457.80	0.00	0.00	2,037,457.80
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería		180,578.86	0.00	0.00	180,578.86
1.2.4.1.1.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		180,578.86	0.00	0.00	180,578.86
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		201,853.98	0.00	0.00	201,853.98
1.2.4.1.3.01	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		201,853.98	0.00	0.00	201,853.98
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		1,655,024.96	0.00	0.00	1,655,024.96
1.2.4.1.9.01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		1,655,024.96	0.00	0.00	1,655,024.96

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 15/10/2014

Periodo del 01/08/2014 Al 31/08/2014

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		267,725.53	0.00	0.00	267,725.53
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales		251,096.38	0.00	0.00	251,096.38
1.2.4.2.1.01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		251,096.38	0.00	0.00	251,096.38
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video		16,629.15	0.00	0.00	16,629.15
1.2.4.2.3.01	CAMARAS FOTOGRAFICAS		16,629.15	0.00	0.00	16,629.15
1.2.4.4	Equipo de Transporte		228,800.00	0.00	0.00	228,800.00
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre		228,800.00	0.00	0.00	228,800.00
1.2.4.4.1.01	AUTOMOVILES Y CAMIONES		228,800.00	0.00	0.00	228,800.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		2,024,616.53	0.00	0.00	2,024,616.53
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		107,637.56	0.00	0.00	107,637.56
1.2.4.6.4.01	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION		107,637.56	0.00	0.00	107,637.56
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación		129,834.11	0.00	0.00	129,834.11
1.2.4.6.5.01	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		129,834.11	0.00	0.00	129,834.11
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		428,492.30	0.00	0.00	428,492.30
1.2.4.6.6.01	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS		428,492.30	0.00	0.00	428,492.30
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta		1,358,652.56	0.00	0.00	1,358,652.56
1.2.4.6.7.01	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		1,358,652.56	0.00	0.00	1,358,652.56
1.2.5	Activos Intangibles		138,257.24	0.00	0.00	138,257.24
1.2.5.1	Software		138,257.24	0.00	0.00	138,257.24
1.2.5.1.01	SOFTWARE		138,257.24	0.00	0.00	138,257.24
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-46,355.42	0.00	2,756.31	-49,111.73
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-41,076.22	0.00	2,426.36	-43,502.58
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina		-980.12	0.00	85.31	-1,065.43
1.2.6.3.2	Depreciación acumulada de Equipo de Cómputo		-2,897.64	0.00	236.46	-3,134.10
1.2.6.3.3	Depreciación acumulada de Otros Mobiliarios		-613.63	0.00	11.17	-624.80
1.2.6.3.4	Depreciación Acumulada de Equipo y Aparatos		-6,874.81	0.00	383.51	-7,258.32
1.2.6.3.5	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte		-23,750.00	0.00	1,250.00	-25,000.00
1.2.6.3.6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Herramientas y Otros		-5,960.02	0.00	459.91	-6,419.93
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-5,279.20	0.00	329.95	-5,609.15
1.2.6.5.1	Amortización Acumulada de Software		-5,279.20	0.00	329.95	-5,609.15
2	PASIVO		-706,624.22	1,023,009.13	505,303.96	-188,919.05
2.1	PASIVO CIRCULANTE		-706,624.22	1,023,009.13	505,303.96	-188,919.05
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-706,624.22	1,023,009.13	505,303.96	-188,919.05
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-0.93	145,505.00	145,505.00	-0.93
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		-0.93	145,505.00	145,505.00	-0.93

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 15/10/2014

Periodo del 01/08/2014 Al 31/08/2014

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-72,181.90	245,055.38	224,333.86	-51,460.38
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-72,181.90	245,055.38	224,333.86	-51,460.38
2.1.1.2.1.01	PROVEEDORES DE ADMINISTRACION		-72,181.21	223,054.02	202,332.50	-51,459.69
2.1.1.2.1.01.001	Nextel México S.A. de C.V.		-3,452.58	3,452.00	3,452.00	-3,452.58
2.1.1.2.1.01.002	Teléfonos de México S.A.B.		-6,701.00	6,701.00	5,648.00	-5,648.00
2.1.1.2.1.01.003	Comisión Federal de Electricidad		-62,027.43	62,025.00	42,356.48	-42,358.91
2.1.1.2.1.01.004	Saldaña Colín Emmanuel		-0.20	85,759.23	85,759.23	-0.20
2.1.1.2.1.01.009	Fernando Bustillo Díaz budf721030je7		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2.1.1.2.1.01.018	Actinver Casa de Bolsa S.A. de C.V.		0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2.1.1.2.1.01.025	BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Multiple		0.00	255.20	255.20	0.00
2.1.1.2.1.01.029	Asociación Mexicana de Recintos Feriales, A.C.		0.00	750.00	750.00	0.00
2.1.1.2.1.01.039	Nora Rodríguez Gutiérrez		0.00	634.72	634.72	0.00
2.1.1.2.1.01.048	AVI RENTAL SERVICES DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.		0.00	30,252.80	30,252.80	0.00
2.1.1.2.1.01.054	CARDS & SYSTEMS SOLUTIONS S.A. DE C.V.		0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
2.1.1.2.1.01.064	NORMA OLIVIA MARTINEZ SANCHEZ		0.00	420.29	420.29	0.00
2.1.1.2.1.01.065	ch leon s.a. de c.v.		0.00	4,460.76	4,460.76	0.00
2.1.1.2.1.01.066	VERONICA OCAMPO ANGULO		0.00	4,187.60	4,187.60	0.00
2.1.1.2.1.01.067	seguros priza sa de cv		0.00	3,935.42	3,935.42	0.00
2.1.1.2.1.03	PROVEEDORES DE SERVICIOS PROFESIONALES		-0.69	22,001.36	22,001.36	-0.69
2.1.1.2.1.03.001	José Salgado Flores safj730709hx8		-0.69	22,001.36	22,001.36	-0.69
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-94,355.90	122,362.18	120,743.72	-92,737.44
2.1.1.7.5	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-94,355.90	122,362.18	120,743.72	-92,737.44
2.1.1.7.5.01	RETENCIONES ISR POR SUELDOS		-66,058.88	66,059.00	38,088.06	-38,087.94
2.1.1.7.5.02	2% SOBRE NOMINA		-7,434.58	7,435.00	4,176.00	-4,175.58
2.1.1.7.5.03	CUOTAS ICTSGEM		0.00	24,981.37	24,981.37	0.00
2.1.1.7.5.04	CUOTAS SEGURO SOCIAL IMSS		-20,862.44	23,886.81	53,498.29	-50,473.92
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-540,085.49	510,086.57	14,721.38	-44,720.30
2.1.1.9.01	IVA POR PAGAR		-538,563.51	497,114.47	0.00	-41,449.04
2.1.1.9.01.01	Iva por Pagar		-168,855.17	168,855.17	0.00	0.00
2.1.1.9.01.02	Iva Pendiente de Trasladar		-369,708.34	328,259.30	0.00	-41,449.04
2.1.1.9.02	RETENCIONES ISR HONORARIOS		-1,037.00	1,037.00	2,075.60	-2,075.60
2.1.1.9.02.04	José Salgado Flores		-1,037.00	1,037.00	2,075.60	-2,075.60
2.1.1.9.04	CREDITOS ICTSGEM PRESTAMOS AL PERSONAL		0.00	10,405.50	10,405.50	0.00
2.1.1.9.04.01	Préstamos Quirografarios		0.00	2,421.70	2,421.70	0.00
2.1.1.9.04.02	Préstamo Especial		0.00	2,895.92	2,895.92	0.00
2.1.1.9.04.03	Otros Instituto de Crédito		0.00	5,087.88	5,087.88	0.00
2.1.1.9.07	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-484.98	1,529.60	2,240.28	-1,195.66
2.1.1.9.07.001	Mario Alejandro Noriega		-484.98	1,529.60	2,240.28	-1,195.66

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 15/10/2014

Periodo del 01/08/2014 Al 31/08/2014

Hoja : 4

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-9,183,981.72	1,882,765.51	0.00	-7,301,216.21
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-4,595,859.32	0.00	0.00	-4,595,859.32
3.1.1	Aportaciones		-4,595,859.32	0.00	0.00	-4,595,859.32
3.1.1.2	Mobiliario y Equipo de Administración		-2,017,359.76	0.00	0.00	-2,017,359.76
3.1.1.2.01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		-2,017,359.76	0.00	0.00	-2,017,359.76
3.1.1.3	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		-253,905.53	0.00	0.00	-253,905.53
3.1.1.3.01	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA Y RECREATIVO		-253,905.53	0.00	0.00	-253,905.53
3.1.1.4	Vehículos y Equipos de Transporte		-228,800.00	0.00	0.00	-228,800.00
3.1.1.4.01	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		-228,800.00	0.00	0.00	-228,800.00
3.1.1.5	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		-1,969,426.79	0.00	0.00	-1,969,426.79
3.1.1.5.01	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		-1,969,426.79	0.00	0.00	-1,969,426.79
3.1.1.6	Activos Intangibles		-126,367.24	0.00	0.00	-126,367.24
3.1.1.6.01	ACTIVOS INTANGIBLES		-126,367.24	0.00	0.00	-126,367.24
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-4,588,122.40	1,882,765.51	0.00	-2,705,356.89
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		-4,588,122.40	0.00	0.00	-4,588,122.40
3.2.2.2	Remanente del Ejercicio 2007		-4,617,812.67	0.00	0.00	-4,617,812.67
3.2.2.3	Remanente del Ejercicio de 2008		2,893,817.60	0.00	0.00	2,893,817.60
3.2.2.4	Remanente del Ejercicio de 2009		-475,360.55	0.00	0.00	-475,360.55
3.2.2.5	Remanente del Ejercicio de 2010		665,501.94	0.00	0.00	665,501.94
3.2.2.6	Remanente del Ejercicio de 2011		994,697.39	0.00	0.00	994,697.39
3.2.2.7	Remanente del Ejercicio 2012		-675,304.88	0.00	0.00	-675,304.88
3.2.2.8	Resultado del Ejercicio 2013		-3,373,661.23	0.00	0.00	-3,373,661.23
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	1,882,765.51	0.00	1,882,765.51
3.2.5.3	Cancelación de Operaciones Ejercicios Anteriores		0.00	1,882,765.51	0.00	1,882,765.51
3.2.5.3.1	Facturación Ejercicios Anteriores		0.00	1,882,765.51	0.00	1,882,765.51
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		-5,552,288.52	0.00	1,611,870.73	-7,164,159.25
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		-1,941,263.40	0.00	1,379,191.79	-3,320,455.19
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-1,941,263.40	0.00	1,379,191.79	-3,320,455.19
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		-1,941,263.40	0.00	1,379,191.79	-3,320,455.19
4.1.7.3.01	RENTA DE SALONES		-1,791,263.40	0.00	1,379,191.79	-3,170,455.19
4.1.7.3.09	OTROS INGRESOS		-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-3,555,075.26	0.00	232,519.26	-3,787,594.52
4.2.1	Participaciones y Aportaciones		-3,555,075.26	0.00	232,519.26	-3,787,594.52
4.2.1.2	Aportaciones		-3,555,075.26	0.00	232,519.26	-3,787,594.52
4.2.1.2.01	APORTACIONES ESTATALES		-3,086,623.94	0.00	232,519.26	-3,319,143.20
4.2.1.2.01.01	REMUNERACIONES AL PERSONAL		-1,643,284.84	0.00	232,519.26	-1,875,804.10
4.2.1.2.01.02	GASTOS DE OPERACION		-1,911,790.42	0.00	0.00	-1,911,790.42
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-55,949.86	0.00	159.68	-56,109.54

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 15/10/2014

Periodo del 01/08/2014 Al 31/08/2014

Hoja : 5

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
4.3.1	Ingresos Financieros		-55,943.53	0.00	159.68	-56,103.21
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros		-55,943.53	0.00	159.68	-56,103.21
4.3.1.9.01	INTERESES BANCARIOS		-3,012.81	0.00	159.68	-3,172.49
4.3.1.9.04	COBRO AGUA		-52,930.72	0.00	0.00	-52,930.72
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		-6.33	0.00	0.00	-6.33
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		-6.33	0.00	0.00	-6.33
4.3.9.9.1	Diferencias por redondeo		-6.33	0.00	0.00	-6.33
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		7,365,801.62	525,125.08	0.00	7,890,926.70
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		7,347,502.76	522,368.77	0.00	7,869,871.53
5.1.1	Servicios Personales		1,925,967.27	276,413.64	0.00	2,202,380.91
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,373,688.65	208,823.70	0.00	1,582,512.35
5.1.1.1.3	Sueldos Base al Personal Permanente		1,373,688.65	208,823.70	0.00	1,582,512.35
5.1.1.1.3.1	Sueldos Base al Personal Permanente		1,330,823.34	202,403.20	0.00	1,533,226.54
5.1.1.1.3.2	Asignación		42,865.31	6,420.50	0.00	49,285.81
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		123,025.41	0.00	0.00	123,025.41
5.1.1.3.1	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados		7,676.16	0.00	0.00	7,676.16
5.1.1.3.1.2	Primas por años de servicios efectivos prestados		7,676.16	0.00	0.00	7,676.16
5.1.1.3.2	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de fin de año		115,349.25	0.00	0.00	115,349.25
5.1.1.3.2.1	Prima de Vacaciones		15,016.78	0.00	0.00	15,016.78
5.1.1.3.2.3	Gratificación de Fin de año		76,830.07	0.00	0.00	76,830.07
5.1.1.3.2.4	Vacaciones		23,502.40	0.00	0.00	23,502.40
5.1.1.4	Seguridad Social		245,667.96	63,654.52	0.00	309,322.48
5.1.1.4.1	Aportaciones de Seguridad Social		92,215.49	16,778.35	0.00	108,993.84
5.1.1.4.1.1	Cuotas al I.M.S.S.		92,215.49	16,778.35	0.00	108,993.84
5.1.1.4.2	Aportaciones a Fondos de Vivienda		75,520.51	16,379.23	0.00	91,899.74
5.1.1.4.2.2	Instituto de Crédito (I.C.T.S.G.E.M.)		75,520.51	16,379.23	0.00	91,899.74
5.1.1.4.3	Aportaciones para el Sistema para el Retiro		77,931.96	30,496.94	0.00	108,428.90
5.1.1.4.3.1	Aportaciones al Sistema para el Retiro		77,931.96	30,496.94	0.00	108,428.90
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		176,970.25	3,935.42	0.00	180,905.67
5.1.1.5.1	Otras Prestaciones Sociales y Economicas		0.00	3,935.42	0.00	3,935.42
5.1.1.5.1.2	seguro de vida		0.00	3,935.42	0.00	3,935.42
5.1.1.5.2	Indemnizaciones		176,970.25	0.00	0.00	176,970.25
5.1.1.5.2.1	Indemnizaciones		176,970.25	0.00	0.00	176,970.25
5.1.1.8	Impuesto Sobre Nómina y Otros que se deriven de una Relación Laboral		6,615.00	0.00	0.00	6,615.00
5.1.1.8.1	Impuesto Sobre Nóminas		6,615.00	0.00	0.00	6,615.00
5.1.1.8.1.1	Impuestos Sobre Nóminas		6,615.00	0.00	0.00	6,615.00
5.1.2	Materiales y Suministros		122,675.45	15,463.12	0.00	138,138.57
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		60,830.64	5,374.80	0.00	66,205.44
5.1.2.1.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		16,179.07	411.68	0.00	16,590.75

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 15/10/2014

Periodo del 01/08/2014 Al 31/08/2014

Hoja : 6

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.1.1.1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		16,179.07	411.68	0.00	16,590.75
5.1.2.1.4	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones		24,120.16	4,187.60	0.00	28,307.76
5.1.2.1.4.1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		24,120.16	4,187.60	0.00	28,307.76
5.1.2.1.5	Material Impreso e Información Digital		1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
5.1.2.1.5.1	Material Impreso e Información Digital		1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
5.1.2.1.6	Material de Limpieza		18,881.41	775.52	0.00	19,656.93
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza		9,033.66	775.52	0.00	9,809.18
5.1.2.1.6.2	artículos de limpieza por Eventos realizados		9,847.75	0.00	0.00	9,847.75
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		3,875.34	200.90	0.00	4,076.24
5.1.2.2.1	Productos Alimenticios para personas		3,875.34	200.90	0.00	4,076.24
5.1.2.2.1.1	Productos alimenticios para personas		3,875.34	200.90	0.00	4,076.24
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		21,247.53	272.22	0.00	21,519.75
5.1.2.4.4	Madera y Productos de Madera		150.00	0.00	0.00	150.00
5.1.2.4.4.1	Madera y productos de madera		150.00	0.00	0.00	150.00
5.1.2.4.6	Material Eléctrico y Electrónico		14,722.70	90.70	0.00	14,813.40
5.1.2.4.6.1	Material electrico		3,917.30	90.70	0.00	4,008.00
5.1.2.4.6.2	Material electrónico		10,805.40	0.00	0.00	10,805.40
5.1.2.4.7	Artículos Metálicos para la Construcción		40.00	89.52	0.00	129.52
5.1.2.4.7.1	Artículos metálicos para la construcción		40.00	89.52	0.00	129.52
5.1.2.4.8	Materiales Complementarios		653.49	0.00	0.00	653.49
5.1.2.4.8.1	Materiales Complementarios		653.49	0.00	0.00	653.49
5.1.2.4.9	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación		5,681.34	92.00	0.00	5,773.34
5.1.2.4.9.1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		5,681.34	92.00	0.00	5,773.34
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		591.50	403.20	0.00	994.70
5.1.2.5.1	Productos Químicos Básicos		304.50	0.00	0.00	304.50
5.1.2.5.1.1	Productos Químicos Básicos		304.50	0.00	0.00	304.50
5.1.2.5.2	Fertilizantes, Pesticidas, Abonos y Otros Agroquímicos		112.00	403.20	0.00	515.20
5.1.2.5.2.1	Fertilizantes, pesticidas, abonos y otros agroquímicos		112.00	403.20	0.00	515.20
5.1.2.5.9	Otros Productos Químicos		175.00	0.00	0.00	175.00
5.1.2.5.9.1	Otros Productos químicos		175.00	0.00	0.00	175.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		19,616.05	9,130.00	0.00	28,746.05
5.1.2.6.1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		19,616.05	9,130.00	0.00	28,746.05
5.1.2.6.1.1	Combustibles		19,430.05	9,130.00	0.00	28,560.05
5.1.2.6.1.2	Lubricantes y Aditivos		186.00	0.00	0.00	186.00
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		2,256.39	0.00	0.00	2,256.39
5.1.2.7.1	Vestuarios y Uniformes		2,256.39	0.00	0.00	2,256.39
5.1.2.7.1.1	Vestuarios		1,612.40	0.00	0.00	1,612.40

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 15/10/2014

Periodo del 01/08/2014 Al 31/08/2014

Hoja : 7

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.7.1.2	Uniformes		643.99	0.00	0.00	643.99
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		14,258.00	82.00	0.00	14,340.00
5.1.2.9.1	Herramientas Menores		0.00	82.00	0.00	82.00
5.1.2.9.1.1	Herramientas menores		0.00	82.00	0.00	82.00
5.1.2.9.2	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		48.00	0.00	0.00	48.00
5.1.2.9.2.1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		48.00	0.00	0.00	48.00
5.1.2.9.4	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información		13,275.00	0.00	0.00	13,275.00
5.1.2.9.4.1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información		13,275.00	0.00	0.00	13,275.00
5.1.2.9.6	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte		935.00	0.00	0.00	935.00
5.1.2.9.6.1	Refacciones y accesorios		935.00	0.00	0.00	935.00
5.1.3	Servicios Generales		5,298,860.04	230,492.01	0.00	5,529,352.05
5.1.3.1	Servicios Básicos		616,560.39	51,971.48	0.00	668,531.87
5.1.3.1.1	Energía Eléctrica		536,792.21	42,356.48	0.00	579,148.69
5.1.3.1.1.1	Energía eléctrica		536,792.21	42,356.48	0.00	579,148.69
5.1.3.1.3	Agua		480.00	0.00	0.00	480.00
5.1.3.1.3.1	Agua		480.00	0.00	0.00	480.00
5.1.3.1.4	Telefonía Tradicional		55,901.00	5,648.00	0.00	61,549.00
5.1.3.1.4.1	Telefonía Tradicional		53,962.00	5,648.00	0.00	59,610.00
5.1.3.1.4.2	Telefonía para eventos		1,939.00	0.00	0.00	1,939.00
5.1.3.1.5	Telefonía Celular		22,473.60	3,452.00	0.00	25,925.60
5.1.3.1.5.1	Telefonía Celular		22,473.60	3,452.00	0.00	25,925.60
5.1.3.1.6	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites		676.00	515.00	0.00	1,191.00
5.1.3.1.6.1	Servicios de telecomunicaciones y satélites		676.00	515.00	0.00	1,191.00
5.1.3.1.8	Servicios Postales y Telegráficos		237.58	0.00	0.00	237.58
5.1.3.1.8.1	Servicio postal		237.58	0.00	0.00	237.58
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		212,782.98	30,252.80	0.00	243,035.78
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos		212,782.98	30,252.80	0.00	243,035.78
5.1.3.2.9.1	Otros arrendamientos		212,782.98	30,252.80	0.00	243,035.78
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		415,491.94	63,058.76	0.00	478,550.70
5.1.3.3.1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados		108,287.84	24,076.96	0.00	132,364.80
5.1.3.3.1.1	Servicios Legales, de Contabilidad, de auditoría y Relacionados		108,287.84	24,076.96	0.00	132,364.80
5.1.3.3.2	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas		5,639.34	0.00	0.00	5,639.34
5.1.3.3.2.1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		5,639.34	0.00	0.00	5,639.34
5.1.3.3.3	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información		81,995.76	10,440.00	0.00	92,435.76

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 15/10/2014

Periodo del 01/08/2014 Al 31/08/2014

Hoja : 8

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.3.3.1	Servicios de consultoría, administrativa, procesos, técnica y tecnología de la información		81,995.76	10,440.00	0.00	92,435.76
5.1.3.3.4	Servicios de Capacitación		750.00	0.00	0.00	750.00
5.1.3.3.4.1	Servicios de capacitación		750.00	0.00	0.00	750.00
5.1.3.3.6	Servicio de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión		4,721.20	0.00	0.00	4,721.20
5.1.3.3.6.3	Servicios de impresión de formas oficiales		2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5.1.3.3.6.4	Servicios de impresión y elaboración de materiales informativos		2,401.20	0.00	0.00	2,401.20
5.1.3.3.8	Servicios de Vigilancia		206,954.23	28,541.80	0.00	235,496.03
5.1.3.3.8.1	Servicios de Vigilancia		199,792.60	28,541.80	0.00	228,334.40
5.1.3.3.8.2	Servicio de vigilancia extra		7,161.63	0.00	0.00	7,161.63
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales		7,143.57	0.00	0.00	7,143.57
5.1.3.3.9.2	Servicios de medico Ambulancia para eventos		7,143.57	0.00	0.00	7,143.57
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		135,962.08	255.20	0.00	136,217.28
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		1,822.94	255.20	0.00	2,078.14
5.1.3.4.1.1	Servicios financieros y bancarios		1,822.94	255.20	0.00	2,078.14
5.1.3.4.5	Seguro de Bienes Patrimoniales		134,139.14	0.00	0.00	134,139.14
5.1.3.4.5.1	Seguros de Bienes Patrimoniales		134,139.14	0.00	0.00	134,139.14
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		626,108.28	61,617.72	0.00	687,726.00
5.1.3.5.1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles		493,089.07	57,217.43	0.00	550,306.50
5.1.3.5.1.1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		449,252.75	57,217.43	0.00	506,470.18
5.1.3.5.1.2	Extra celebración de eventos		43,836.32	0.00	0.00	43,836.32
5.1.3.5.3	Instalación, Reparación y mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información		4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
5.1.3.5.3.1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo, y tecnologías de la información		4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
5.1.3.5.5	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		3,810.00	100.00	0.00	3,910.00
5.1.3.5.5.1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		3,810.00	100.00	0.00	3,910.00
5.1.3.5.7	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		52,180.61	0.00	0.00	52,180.61
5.1.3.5.7.1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		52,180.61	0.00	0.00	52,180.61
5.1.3.5.8	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos		36,516.90	820.29	0.00	37,337.19
5.1.3.5.8.1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		8,757.45	820.29	0.00	9,577.74
5.1.3.5.8.2	Servicios de limpieza por Eventos		27,759.45	0.00	0.00	27,759.45
5.1.3.5.9	Servicios de Jardinería y Fumigación		36,161.70	3,480.00	0.00	39,641.70
5.1.3.5.9.1	Servicios de Jardinería y Fumigación		29,764.90	3,480.00	0.00	33,244.90
5.1.3.5.9.2	Servicio de Jardinería tiempo extra por eventos		6,396.80	0.00	0.00	6,396.80
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		436,030.40	0.00	0.00	436,030.40

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 15/10/2014

Periodo del 01/08/2014 Al 31/08/2014

Hoja : 9

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.6.1	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensaje sobre Programas y Actividades Gubernamentales		84,030.40	0.00	0.00	84,030.40
5.1.3.6.1.1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		84,030.40	0.00	0.00	84,030.40
5.1.3.6.2	Difusión por Radio, Televisión y Otros medios de Mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios		352,000.00	0.00	0.00	352,000.00
5.1.3.6.2.1	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensaje		352,000.00	0.00	0.00	352,000.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos		165,469.57	12,709.16	0.00	178,178.73
5.1.3.7.1	Pasajes Aereos		50,711.67	329.60	0.00	51,041.27
5.1.3.7.1.1	Pasajes aéreos		50,711.67	329.60	0.00	51,041.27
5.1.3.7.2	Servicios de Traslado y Viáticos		1,552.99	23.00	0.00	1,575.99
5.1.3.7.2.1	Pasajes Terrestres		1,552.99	23.00	0.00	1,575.99
5.1.3.7.5	Viáticos en el País		67,576.61	12,356.56	0.00	79,933.17
5.1.3.7.5.1	Viáticos dentro del Estado		21,043.09	2,051.00	0.00	23,094.09
5.1.3.7.5.2	Viáticos fuera del Estado		46,533.52	10,305.56	0.00	56,839.08
5.1.3.7.6	Viáticos en el Extranjero		45,497.30	0.00	0.00	45,497.30
5.1.3.7.6.1	Viáticos en el extranjero		45,497.30	0.00	0.00	45,497.30
5.1.3.8	Servicios Oficiales		2,433,592.87	6,450.89	0.00	2,440,043.76
5.1.3.8.3	Congresos y Convenciones		2,376,172.87	6,450.89	0.00	2,382,623.76
5.1.3.8.3.1	Congresos y convenciones		732,548.64	6,450.89	0.00	738,999.53
5.1.3.8.3.2	Por Congresos y Convenciones pagados en WTC		1,643,624.23	0.00	0.00	1,643,624.23
5.1.3.8.4	Exposiciones		57,420.00	0.00	0.00	57,420.00
5.1.3.8.4.1	Exposiciones		57,420.00	0.00	0.00	57,420.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		256,861.53	4,176.00	0.00	261,037.53
5.1.3.9.2	Impuestos y Derechos		230,728.53	0.00	0.00	230,728.53
5.1.3.9.2.1	Impuestos y Derechos		83,349.53	0.00	0.00	83,349.53
5.1.3.9.2.2	Por Derechos de Agua		139,259.00	0.00	0.00	139,259.00
5.1.3.9.2.3	Derechos por suscripciones		8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
5.1.3.9.8	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		25,825.00	4,176.00	0.00	30,001.00
5.1.3.9.8.1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		25,825.00	4,176.00	0.00	30,001.00
5.1.3.9.9	Otros Servicios Generales		308.00	0.00	0.00	308.00
5.1.3.9.9.1	Otros Servicios Generales		308.00	0.00	0.00	308.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		18,298.86	2,756.31	0.00	21,055.17
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		18,298.86	2,756.31	0.00	21,055.17
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles		15,989.21	2,426.36	0.00	18,415.57
5.5.1.5.01	Mobiliario de Oficina y Estantería		578.72	85.31	0.00	664.03
5.5.1.5.02	Depreciaciones de Equipo de Cómputo		1,640.74	236.46	0.00	1,877.20
5.5.1.5.03	Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos		78.19	11.17	0.00	89.36
5.5.1.5.04	Depreciación de Equipos y Aparatos de Audio		2,625.73	383.51	0.00	3,009.24

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 15/10/2014

Periodo del 01/08/2014 Al 31/08/2014

Hoja : 10

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.5.1.5.05	Depreciación de Vehículos y Equipo de Transporte		8,750.00	1,250.00	0.00	10,000.00
5.5.1.5.06	Depreciación de Herramientas y Maquinaria		2,315.83	459.91	0.00	2,775.74
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles		2,309.65	329.95	0.00	2,639.60
5.5.1.7.01	Amortización de Software		2,309.65	329.95	0.00	2,639.60
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		0.00	305,454.58	305,454.58	0.00
7.7	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		305,920.37	258,983.45	46,471.13	518,432.69
7.7.2	IVA ACREDITABLE		0.00	34,375.05	34,375.05	0.00
7.7.5	CTRA. CTA. IVA PENDIENTE DE TRASLADAR		21,680.41	190,233.35	6,048.04	205,865.72
7.7.6	CTRA. CTA. IVA TRASLADADO		0.00	6,048.04	6,048.04	0.00
7.7.7	IVA A FAVOR		284,239.96	28,327.01	0.00	312,566.97
7.8	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-305,920.37	46,471.13	258,983.45	-518,432.69
7.8.2	CTRA. CTA. IVA ACREDITABLE		0.00	34,375.05	34,375.05	0.00
7.8.5	IVA PENDIENTE DE TRASLADAR		-21,680.41	6,048.04	190,233.35	-205,865.72
7.8.6	IVA TRASLADADO		0.00	6,048.04	6,048.04	0.00
7.8.7	CTA. CTA. IVA A FAVOR		-284,239.96	0.00	28,327.01	-312,566.97
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00	4,011,534.02	4,011,534.02	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS		0.00	1,927,501.60	1,927,501.60	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada		9,785,850.00	0.00	0.00	9,785,850.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		-4,233,567.81	1,611,870.73	0.00	-2,621,697.08
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		-197,266.60	315,630.87	1,611,870.73	-1,493,506.46
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		-5,355,015.59	0.00	315,630.87	-5,670,646.46
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	2,084,032.42	2,084,032.42	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado		-10,957,111.51	0.00	0.00	-10,957,111.51
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,587,747.46	0.00	522,368.77	3,065,378.69
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	522,368.77	522,368.77	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	522,368.77	522,368.77	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		94,440.74	522,368.77	516,926.11	99,883.40
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		7,274,923.31	516,926.11	0.00	7,791,849.42
				11,562,135.74	11,562,135.74	