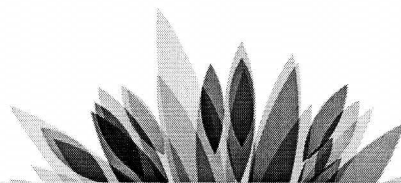


**GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE TURISMO
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES
WORLD TRADE CENTER MORELOS**

ESTADOS FINANCIEROS MES DE JULIO 2014.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

• **INVERSIONES**

CUENTA	JULIO	OBSERVACIONES
Inversiones y efectivo	\$531,574.38	Saldo en Actinver y Bancomer

• **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

CUENTA	JULIO	OBSERVACIONES
Proveedores	\$72,181.90	Corresponde a la provisión de servicios
Impuestos	\$94,355.90	Se refiere a los impuestos retenidos por salarios, honorarios e IVA por ingresos propios
Total	\$166,537.80	

• **PATRIMONIO GENERADO**

CUENTA	JULIO	OBSERVACIONES
Ahorro del ejercicio	\$1,813,513.10	

• **ESTADO DE ACTIVIDADES**

INGRESOS

CUENTA	JULIO	OBSERVACIONES
Ingresos propios	\$1,941,263.40	Este importe corresponde a los eventos realizados acumulados al mes de julio de 2014, en el mes de junio ingreso la cantidad de \$187,973.00
Aportaciones Estatales	\$3,555,075.26	Corresponde a las Ministraciones proporcionadas por el Gobierno del Estado de enero a la fecha. En el mes de junio se recibieron \$233,519.20
Rendimientos Financieros	\$3,012.31	Ganancias que se derivan de la cuenta de inversiones acumulados de enero al mes de junio del 2014. La ganancia obtenida por concepto de inversión en este mes corresponde al importe de \$ 866.12
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	\$5,552,287.90	Este importe refleja el total de ingresos acumulados de enero al mes de junio de 2014, por lo que exclusivamente del mes de junio corresponde a la cantidad de \$422,995.40

• **EGRESOS**

CUENTA	JULIO
Remuneraciones al Personal	\$398,400.50
Materiales y Suministros	\$17,023.64
Servicios Generales	\$410,818.70
Bienes muebles (depreciaciones)	\$2,426.36
Total de Egresos	\$828,669.20

El importe acumulado por gastos ejercidos y otras pérdidas de enero al mes de junio de 2014, asciende a la cantidad de \$7,347,502.76, por el rubro de servicios personales \$1,925,967.27, materiales y suministros \$122,675.45, servicios generales \$5,298,860.04 y otros gastos y pérdidas extraordinarias, rubro que corresponde a las depreciaciones por la cantidad de \$18,298.86.

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

ACTINVER CASA DE BOLSA POR CTA FID 130

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

CONTRATO : 000825655

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

DIE :
 TELEFONO : 11036600

PERIODO : 01/Jul/2014 AL 31/Jul/2014

REPORTE DE MOVIMIENTOS

Movimientos del Mes

Mes Anterior	\$ 859,293.42
Total Abonos (+)	\$ 815,164.28
Total Cargos (-)	\$ 44,992.36
Mes Actual	\$ 815,164.28
Plus/Minusvalía M.N.	\$ 863.22

Abonos

Depósitos	
Depósitos Valores	
Bonificaciones	
Total Abonos	\$ 815,164.28

Cargos

Retiros	\$ 815,164.28
Retiros Valores	
Impuestos de movimientos	
Total Cargos	\$ 815,164.28

Otros

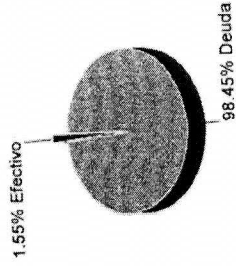
Dividendos	
Intereses M.D.	
Número de Operaciones	
TIR 12M	

Valor Actual del Portafolio

\$ 44,992.36

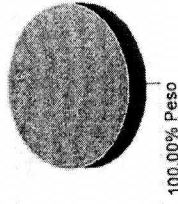
Valor del Portafolio por Instrumento

	Mes Anterior	%	Mes Actual	%
Instrumentos de Deuda	\$ 773,246.08	89.99	\$ 44,294.65	98.45
Instrumentos de Capitales				
Valores en Prestamos Garantias y Prenda				
Productos Derivados				
Operaciones por Liquidar	\$ 66,047.34	10.01	\$ 697.71	1.55
Efectivo Remanente				
TOTAL POR INSTRUMENTO	\$ 859,293.42	100.00	\$ 44,992.36	100.00



Valor del Portafolio por Monedas (Mes Actual)

Pesos MX	\$ 44,294.65
Dólar US	\$ 697.71
TOTAL POR MONEDA	\$ 44,992.36



TOTAL POR MONEDA

\$ 44,992.36

Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales

Tipo de cambio Spot de valuación a Moneda Nacional. Dólar: 13.2064 Euro: 17.6032

IMPUESTOS DEL PERIODO (RFC: ACB7609076M2)

*ISR retenido fondos \$ 235.21

*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 SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 15/08/2014

01 JUL 2014 AI 31 JUL 2014

Descripción	Presentación por Sub-Cta	JULIO	SDO.IN
<u>ACTIVO</u>		<u>8,077,092.84</u>	<u>8,496,185.28</u>
ACTIVO CIRCULANTE		3,426,591.16	3,842,927.29
Efectivo y Equivalentes		534,574.38	875,898.38
Efectivo		3,000.00	3,000.00
Bancos/Tesorería		487,279.73	99,652.30
Bancos Moneda Nacional		487,279.73	99,652.30
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		44,294.65	773,246.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,892,016.78	2,967,028.91
Inversiones Financieras de Corto Plazo		7,930.39	2,694.39
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		2,837,543.43	2,745,664.47
CLIENTES		2,837,543.43	2,745,664.47
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		46,542.96	218,670.05
GOBIERNO DEL ESTADO		40,103.65	218,594.05
ACTIVO NO CIRCULANTE		4,650,501.68	4,653,257.99
Bienes Muebles		4,558,599.86	4,558,599.86
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
Activos Intangibles		138,257.24	138,257.24
Software		138,257.24	138,257.24
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-46,355.42	-43,599.11
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-41,076.22	-38,649.86
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-5,279.20	-4,949.25
<u>PASIVO</u>		<u>706,624.22</u>	<u>732,844.55</u>
PASIVO CIRCULANTE		706,624.22	732,844.55
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		706,624.22	732,844.55
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.93	0.93
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		72,181.90	100,185.95

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

Hoja : 2

Fecha : 15/08/2014

01 JUL 2014 Al 31 JUL 2014

Descripción	Presentación por Sub-Cta	JULIO	SDO.IN
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		72,181.90	100,185.95
PROVEEDORES DE ADMINISTRACION		72,181.21	100,185.26
PROVEEDORES DE SERVICIOS PROFESIONALES		0.69	0.69
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		94,355.90	91,534.92
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		94,355.90	91,534.92
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		540,085.49	541,122.75
IVA POR PAGAR		538,563.51	538,563.51
RETENCIONES ISR HONORARIOS		1,037.00	2,075.20
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		484.98	484.98
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		7,370,468.62	7,763,340.73
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		2,774,609.30	3,167,481.41
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,813,513.10	1,420,640.99
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,588,122.40	4,588,122.40
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		8,077,092.84	8,496,185.28
Suma		16,154,185.68	16,992,370.56

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 MORELC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 1

Fecha : 15/08/2014

01 JUL 2014 Al 31 JUL 2014

Descripción	Presentación por Sub-Cta	JULIO	SDO.IN
<u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u>		<u>5,552,288.52</u>	<u>5,129,930.18</u>
INGRESOS DE GESTIÓN		1,941,263.40	1,753,290.44
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		1,941,263.40	1,753,290.44
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		1,941,263.40	1,753,290.44
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		3,555,075.26	3,321,556.00
Participaciones y Aportaciones		3,555,075.26	3,321,556.00
Aportaciones		3,555,075.26	3,321,556.00
APORTACIONES ESTATALES		3,086,623.94	2,853,104.68
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		55,949.86	55,083.74
Ingresos Financieros		55,943.53	55,077.41
Otros Ingresos Financieros		55,943.53	55,077.41
Otros Ingresos y Beneficios Varios		6.33	6.33
Otros Ingresos y Beneficios Varios		6.33	6.33
<u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u>		<u>7,365,801.62</u>	<u>6,550,571.17</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		7,347,502.76	6,535,028.62
Servicios Personales		1,925,967.27	1,527,566.79
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,373,688.65	1,169,354.82
Sueldos Base al Personal Permanente		1,373,688.65	1,169,354.82
Remuneraciones Adicionales y Especiales		123,025.41	50,903.59
Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados		7,676.16	
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de fin de año		115,349.25	50,903.59
Seguridad Social		245,667.96	219,030.38
Aportaciones de Seguridad Social		92,215.49	77,388.90
Aportaciones a Fondos de Vivienda		75,520.51	63,709.52
Aportaciones para el Sistema para el Retiro		77,931.96	77,931.96
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		176,970.25	81,663.00
Indemnizaciones		176,970.25	81,663.00
Impuesto Sobre Nómina y Otros que se deriven de una Relación Laboral		6,615.00	6,615.00
Impuesto Sobre Nóminas		6,615.00	6,615.00
Materiales y Suministros		122,675.45	119,420.52
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		60,830.64	59,684.24
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		16,179.07	15,032.67
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones		24,120.16	24,120.16
Material Impreso e Información Digital		1,650.00	1,650.00
Material de Limpieza		18,881.41	18,881.41
Alimentos y Utensilios		3,875.34	3,383.00
Productos Alimenticios para personas		3,875.34	3,383.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		21,247.53	21,050.33

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 2

Fecha : 15/08/2014

01 JUL 2014 Al 31 JUL 2014

Descripción	Presentación por Sub-Cta	JULIO	SDO.IN
Madera y Productos de Madera		150.00	150.00
Material Eléctrico y Electrónico		14,722.70	14,722.70
Artículos Metálicos para la Construcción		40.00	40.00
Materiales Complementarios		653.49	653.49
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación		5,681.34	5,484.14
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		591.50	416.50
Productos Químicos Básicos		304.50	304.50
Fertilizantes, Pesticidas, Abonos y Otros Agroquímicos		112.00	112.00
Otros Productos Químicos		175.00	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		19,616.05	19,016.05
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		19,616.05	19,016.05
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		2,256.39	1,612.40
Vestuarios y Uniformes		2,256.39	1,612.40
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		14,258.00	14,258.00
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		935.00	935.00
Servicios Generales		5,298,860.04	4,888,041.31
Servicios Básicos		616,560.39	520,499.24
Energía Eléctrica		536,792.21	465,365.35
Agua		480.00	
Telefonía Tradicional		55,901.00	35,199.00
Telefonía Celular		22,473.60	19,021.31
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites		676.00	676.00
Servicios Postales y Telegráficos		237.58	237.58
Servicios de Arrendamiento		212,782.98	138,245.99
Otros Arrendamientos		212,782.98	138,245.99
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		415,491.94	357,328.09
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados		108,287.84	96,249.36
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas		5,639.34	5,639.34
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información		81,995.76	71,555.76
Servicios de Capacitación		750.00	750.00
Servicio de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión		4,721.20	4,721.20
Servicios de Vigilancia		206,954.23	178,412.43
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales		7,143.57	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		135,962.08	135,675.56
Servicios Financieros y Bancarios		1,822.94	1,536.42
Seguro de Bienes Patrimoniales		134,139.14	134,139.14
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		626,108.28	565,268.93
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles		493,089.07	443,937.17

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 3

Fecha : 15/08/2014

01 JUL 2014 Al 31 JUL 2014

Descripción	Presentación por Sub-Cta	JULIO	SDO.IN
Instalación, Reparación y mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información		4,350.00	4,350.00
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		3,810.00	3,810.00
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		52,180.61	52,180.61
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos		36,516.90	28,309.45
Servicios de Jardinería y Fumigación		36,161.70	32,681.70
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		165,469.57	158,991.70
Pasajes Aereos		50,711.67	47,163.80
Servicios de Traslado y Viáticos		1,552.99	1,252.99
Viáticos en el País		67,576.61	64,946.61
Viáticos en el Extranjero		45,497.30	45,497.30
Servicios Oficiales		2,433,592.87	2,404,592.87
Congresos y Convenciones		2,376,172.87	2,347,172.87
Exposiciones		57,420.00	57,420.00
Otros Servicios Generales		256,861.53	171,408.53
Impuestos y Derechos		230,728.53	153,018.53
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		25,825.00	18,390.00
Otros Servicios Generales		308.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		18,298.86	15,542.55
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		18,298.86	15,542.55
Depreciación de Bienes Muebles		15,989.21	13,562.85
Amortización de Activos Intangibles		2,309.65	1,979.70

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

-1,813,513.10

-1,420,640.99

ELABORO	REVISO Y APROBO	CONTABILIDAD	
C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	LIC. 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 : 15/08/2014

01 JUL 2014

Al

31 JUL 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 Anteriores					
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	1,813,513.10		7,370,468.62
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio JULIO	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	1,813,513.10		2,774,609.30
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,813,513.10		
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	1,813,513.10	0.00	7,370,468.62

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 MORELC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 15/08/2014

01 JUL 2014 Al 31 JUL 2014

Concepto	Presentación por Sub-Cta	Origen	Aplicación
		419,092.44	
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE		416,336.13	
Efectivo y Equivalentes		341,324.00	
Efectivo			387,627.43
Bancos/Tesorería			387,627.43
Bancos Moneda Nacional			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		728,951.43	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		75,012.13	
Inversiones Financieras de Corto Plazo			5,236.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			91,878.96
			91,878.96
CLIENTES			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		172,127.09	
GOBIERNO DEL ESTADO		178,490.40	
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	
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		329.95	

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 1

Fecha : 15/08/2014

01 JUL 2014

Al

31 JUL 2014

Presentación por Sub-Cta

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO	8,496,185.28	2,288,199.27	2,707,291.71	8,077,092.84	-419,092.44
ACTIVO CIRCULANTE	3,842,927.29	2,288,199.27	2,704,535.40	3,426,591.16	-416,336.13
Efectivo y Equivalentes	875,898.38	1,753,201.39	2,094,525.39	534,574.38	-341,324.00
Efectivo	3,000.00			3,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	99,652.30	1,670,566.44	1,282,939.01	487,279.73	387,627.43
Bancos Moneda Nacional	99,652.30	1,670,566.44	1,282,939.01	487,279.73	387,627.43
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	773,246.08	82,634.95	811,586.38	44,294.65	-728,951.43
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,967,028.91	534,997.88	610,010.01	2,892,016.78	-75,012.13
Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,694.39	5,236.00		7,930.39	5,236.00
DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS					0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,745,664.47	187,972.96	96,094.00	2,837,543.43	91,878.96
CLIENTES	2,745,664.47	187,972.96	96,094.00	2,837,543.43	91,878.96
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	218,670.05	340,922.80	513,049.89	46,542.96	-172,127.09
GOBIERNO DEL ESTADO	218,594.05	321,531.33	500,021.73	40,103.65	-178,490.40
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		866.12	866.12		0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,653,257.99		2,756.31	4,650,501.68	-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 Información	201,853.98			201,853.98	0.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,655,024.96			1,655,024.96	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	267,725.53			267,725.53	0.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	251,096.38			251,096.38	0.00
Cámaras Fotográficas y de Video	16,629.15			16,629.15	0.00

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

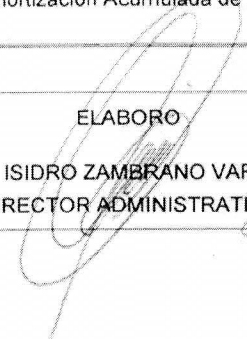
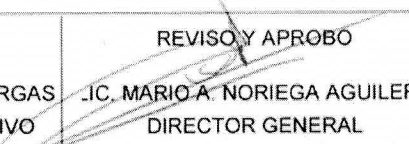
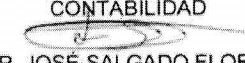
Hoja : 2

Fecha : 15/08/2014

01 JUL 2014 Al 31 JUL 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 Eléctricos	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 Bienes	-43,599.11		2,756.31	-46,355.42	-2,756.31
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-38,649.86		2,426.36	-41,076.22	-2,426.36
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-4,949.25		329.95	-5,279.20	-329.95

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	
--	--	--	--

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

Presentación por Todos

Fecha : 15/08/2014

Periodo del 01/07/2014 Al 31/07/2014

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO		8,496,185.28	2,288,199.27	2,707,291.71	8,077,092.84
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		3,842,927.29	2,288,199.27	2,704,535.40	3,426,591.16
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		875,898.38	1,753,201.39	2,094,525.39	534,574.38
1.1.1.1	Efectivo		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería		99,652.30	1,670,566.44	1,282,939.01	487,279.73
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional		99,652.30	1,670,566.44	1,282,939.01	487,279.73
1.1.1.2.1.01	BBVA BANCOMER 0170662933		13,604.96	829,980.06	357,003.00	486,582.02
1.1.1.2.1.02	ACTINVER CTA 825655		86,047.34	840,586.38	925,936.01	697.71
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		773,246.08	82,634.95	811,586.38	44,294.65
1.1.1.4.01	ACTINVER F-130		773,246.08	82,634.95	811,586.38	44,294.65
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,967,028.91	534,997.88	610,010.01	2,892,016.78
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo		2,694.39	5,236.00	0.00	7,930.39
1.1.2.10.99	Varios		2,694.39	5,236.00	0.00	7,930.39
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		2,745,664.47	187,972.96	96,094.00	2,837,543.43
1.1.2.2.01	CLIENTES		2,745,664.47	187,972.96	96,094.00	2,837,543.43
1.1.2.2.01.01	GOBIERNO DEL ESTADO		2,717,580.47	78,300.00	0.00	2,795,880.47
1.1.2.2.01.09	Spin S.A. de C.V.		27,584.00	0.00	0.00	27,584.00
1.1.2.2.01.11	SEP-DGETI-CBTIS No. 136		0.00	16,912.80	16,912.80	0.00
1.1.2.2.01.17	AUTOTEK INDUSTRIAL DE MEXICO SA DE CV		0.00	13,578.96	0.00	13,578.96
1.1.2.2.01.99	Varios		500.00	79,181.20	79,181.20	500.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		218,670.05	340,922.80	513,049.89	46,542.96
1.1.2.3.02	GOBIERNO DEL ESTADO		218,594.05	321,531.33	500,021.73	40,103.65
1.1.2.3.02.01	Ministraciones GEM		218,594.05	233,519.26	412,009.66	40,103.65
1.1.2.3.02.02	Por Deposito de Ingresos Propios		0.00	88,012.07	88,012.07	0.00
1.1.2.3.04	MARIO ALEJANDRO NORIEGA AGUILERA.		0.00	16,391.47	13,028.16	3,363.31
1.1.2.3.07	ADRIANA ARELLANO RUBIO		76.00	0.00	0.00	76.00
1.1.2.3.09	OSWALDO JIMENEZ BELTRAN		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00	866.12	866.12	0.00
1.1.2.4.02	BBVA BANCOMER		0.00	2.90	2.90	0.00
1.1.2.4.04	ACTINVER		0.00	863.22	863.22	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		4,653,257.99	0.00	2,756.31	4,650,501.68
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
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

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 15/08/2014

Periodo del 01/07/2014 Al 31/07/2014

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
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		-43,599.11	0.00	2,756.31	-46,355.42
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-38,649.86	0.00	2,426.36	-41,076.22
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina		-894.82	0.00	85.30	-980.12
1.2.6.3.2	Depreciación acumulada de Equipo de Cómputo		-2,661.17	0.00	236.47	-2,897.64
1.2.6.3.3	Depreciación acumulada de Otros Mobiliarios		-602.46	0.00	11.17	-613.63
1.2.6.3.4	Depreciación Acumulada de Equipo y Aparatos		-6,491.30	0.00	383.51	-6,874.81
1.2.6.3.5	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte		-22,500.00	0.00	1,250.00	-23,750.00
1.2.6.3.6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Herramientas y Otros		-5,500.11	0.00	459.91	-5,960.02
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-4,949.25	0.00	329.95	-5,279.20
1.2.6.5.1	Amortización Acumulada de Software		-4,949.25	0.00	329.95	-5,279.20
2	PASIVO		-732,844.55	838,694.47	812,474.14	-706,624.22
2.1	PASIVO CIRCULANTE		-732,844.55	838,694.47	812,474.14	-706,624.22
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-732,844.55	838,694.47	812,474.14	-706,624.22
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-0.93	280,897.62	280,897.62	-0.93
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		-0.93	280,897.62	280,897.62	-0.93
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-100,185.95	390,386.91	362,382.86	-72,181.90
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-100,185.95	390,386.91	362,382.86	-72,181.90

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 15/08/2014

Periodo del 01/07/2014 Al 31/07/2014

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.2.1.01	PROVEEDORES DE ADMINISTRACION		-100,185.26	379,386.23	351,382.18	-72,181.21
2.1.1.2.1.01.001	Nextel México S.A. de C.V.		-3,997.29	3,997.00	3,452.29	-3,452.58
2.1.1.2.1.01.002	Teléfonos de México S.A.B.		-6,501.00	20,502.00	20,702.00	-6,701.00
2.1.1.2.1.01.003	Comisión Federal de Electricidad		-81,585.57	90,985.00	71,426.86	-62,027.43
2.1.1.2.1.01.004	Saldaña Colin Emmanuel		-0.20	85,410.88	85,410.88	-0.20
2.1.1.2.1.01.009	Fernando Bustillo Díaz budf721030je7		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2.1.1.2.1.01.013	Office Depot de México S.A. de C.V.		0.00	1,146.40	1,146.40	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
2.1.1.2.1.01.021	Edy López Muñoz LOME820219410		-4,621.44	11,765.01	7,143.57	0.00
2.1.1.2.1.01.025	BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple		0.00	286.52	286.52	0.00
2.1.1.2.1.01.031	Claudia Beatriz León Miranda		0.00	480.00	480.00	0.00
2.1.1.2.1.01.041	SITE ASOCIACION DE INCENTIVOS A.C.		0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2.1.1.2.1.01.061	Jorge Alberto Garcia Acosta		0.00	45,240.00	45,240.00	0.00
2.1.1.2.1.01.062	Diego Alberto Fuentes Rivera		0.00	29,296.99	29,296.99	0.00
2.1.1.2.1.01.063	Julio Cesar Gomez Garcia		0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2.1.1.2.1.01.064	NORMA OLIVIA MARTINEZ SANCHEZ		0.00	390.27	390.27	0.00
2.1.1.2.1.01.999	Diversos		-3,479.76	12,166.16	8,686.40	0.00
2.1.1.2.1.03	PROVEEDORES DE SERVICIOS PROFESIONALES		-0.69	11,000.68	11,000.68	-0.69
2.1.1.2.1.03.001	José Salgado Flores safj730709hx8		-0.69	11,000.68	11,000.68	-0.69
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-91,534.92	111,711.38	114,532.36	-94,355.90
2.1.1.7.5	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-91,534.92	111,711.38	114,532.36	-94,355.90
2.1.1.7.5.01	RETENCIONES ISR POR SUELDOS		-40,674.41	40,674.00	66,058.47	-66,058.88
2.1.1.7.5.02	2% SOBRE NOMINA		-4,748.58	4,749.00	7,435.00	-7,434.58
2.1.1.7.5.03	CUOTAS ICTSGEM		0.01	20,176.44	20,176.45	0.00
2.1.1.7.5.04	CUOTAS SEGURO SOCIAL IMSS		-46,111.94	46,111.94	20,862.44	-20,862.44
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-541,122.75	55,698.56	54,661.30	-540,085.49
2.1.1.9.01	IVA POR PAGAR		-538,563.51	0.00	0.00	-538,563.51
2.1.1.9.01.01	Iva por Pagar		-168,855.17	0.00	0.00	-168,855.17
2.1.1.9.01.02	Iva Pendiente de Trasladar		-369,708.34	0.00	0.00	-369,708.34
2.1.1.9.02	RETENCIONES ISR HONORARIOS		-2,075.20	2,076.00	1,037.80	-1,037.00
2.1.1.9.02.04	José Salgado Flores		-2,075.20	2,076.00	1,037.80	-1,037.00
2.1.1.9.04	CREDITOS ICTSGEM PRESTAMOS AL PERSONAL		0.94	10,404.56	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		0.94	5,086.94	5,087.88	0.00
2.1.1.9.07	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-484.98	43,218.00	43,218.00	-484.98
2.1.1.9.07.001	Mario Alejandro Noriega		-484.98	0.00	0.00	-484.98
2.1.1.9.07.002	CONAGUA Comisión Nacional del Agua		0.00	43,218.00	43,218.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-9,183,981.72	0.00	0.00	-9,183,981.72

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

Presentación por Todos

Fecha : 15/08/2014

Periodo del 01/07/2014 Al 31/07/2014

Hoja : 4

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
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	Vehiculos 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	0.00	0.00	-4,588,122.40
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
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		-5,129,930.18	0.00	422,358.34	-5,552,288.52
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		-1,753,290.44	0.00	187,972.96	-1,941,263.40
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-1,753,290.44	0.00	187,972.96	-1,941,263.40
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		-1,753,290.44	0.00	187,972.96	-1,941,263.40
4.1.7.3.01	RENTA DE SALONES		-1,603,290.44	0.00	187,972.96	-1,791,263.40
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		-3,321,556.00	0.00	233,519.26	-3,555,075.26
4.2.1	Participaciones y Aportaciones		-3,321,556.00	0.00	233,519.26	-3,555,075.26
4.2.1.2	Aportaciones		-3,321,556.00	0.00	233,519.26	-3,555,075.26
4.2.1.2.01	APORTACIONES ESTATALES		-2,853,104.68	0.00	233,519.26	-3,086,623.94
4.2.1.2.01.01	REMUNERACIONES AL PERSONAL		-1,294,505.95	0.00	348,778.89	-1,643,284.84
4.2.1.2.01.02	GASTOS DE OPERACION		-2,027,050.05	0.00	-115,259.63	-1,911,790.42
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-55,083.74	0.00	866.12	-55,949.86
4.3.1	Ingresos Financieros		-55,077.41	0.00	866.12	-55,943.53
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros		-55,077.41	0.00	866.12	-55,943.53
4.3.1.9.01	INTERESES BANCARIOS		-2,146.69	0.00	866.12	-3,012.81
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

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

Presentación por Todos

Fecha : 15/08/2014

Periodo del 01/07/2014 Al 31/07/2014

Hoja : 5

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
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		6,550,571.17	815,230.45	0.00	7,365,801.62
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		6,535,028.62	812,474.14	0.00	7,347,502.76
5.1.1	Servicios Personales		1,527,566.79	398,400.48	0.00	1,925,967.27
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,169,354.82	204,333.83	0.00	1,373,688.65
5.1.1.1.3	Sueldos Base al Personal Permanente		1,169,354.82	204,333.83	0.00	1,373,688.65
5.1.1.1.3.1	Sueldos Base al Personal Permanente		1,132,749.14	198,074.20	0.00	1,330,823.34
5.1.1.1.3.2	Asignación		36,605.68	6,259.63	0.00	42,865.31
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		50,903.59	72,121.82	0.00	123,025.41
5.1.1.3.1	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados		0.00	7,676.16	0.00	7,676.16
5.1.1.3.1.2	Primas por años de servicios efectivos prestados		0.00	7,676.16	0.00	7,676.16
5.1.1.3.2	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de fin de año		50,903.59	64,445.66	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		24,054.41	52,775.66	0.00	76,830.07
5.1.1.3.2.4	Vacaciones		11,832.40	11,670.00	0.00	23,502.40
5.1.1.4	Seguridad Social		219,030.38	26,637.58	0.00	245,667.96
5.1.1.4.1	Aportaciones de Seguridad Social		77,388.90	14,826.59	0.00	92,215.49
5.1.1.4.1.1	Cuotas al I.M.S.S.		77,388.90	14,826.59	0.00	92,215.49
5.1.1.4.2	Aportaciones a Fondos de Vivienda		63,709.52	11,810.99	0.00	75,520.51
5.1.1.4.2.2	Instituto de Crédito (I.C.T.S.G.E.M.)		63,709.52	11,810.99	0.00	75,520.51
5.1.1.4.3	Aportaciones para el Sistema para el Retiro		77,931.96	0.00	0.00	77,931.96
5.1.1.4.3.1	Aportaciones al Sistema para el Retiro		77,931.96	0.00	0.00	77,931.96
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		81,663.00	95,307.25	0.00	176,970.25
5.1.1.5.2	Indemnizaciones		81,663.00	95,307.25	0.00	176,970.25
5.1.1.5.2.1	Indemnizaciones		81,663.00	95,307.25	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		119,420.52	3,254.93	0.00	122,675.45
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		59,684.24	1,146.40	0.00	60,830.64
5.1.2.1.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		15,032.67	1,146.40	0.00	16,179.07
5.1.2.1.1.1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		15,032.67	1,146.40	0.00	16,179.07
5.1.2.1.4	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones		24,120.16	0.00	0.00	24,120.16
5.1.2.1.4.1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		24,120.16	0.00	0.00	24,120.16
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

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 15/08/2014

Periodo del 01/07/2014 Al 31/07/2014

Hoja : 6

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.1.6	Material de Limpieza		18,881.41	0.00	0.00	18,881.41
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza		9,033.66	0.00	0.00	9,033.66
5.1.2.1.6.2	articulos de limpieza por Eventos realizados		9,847.75	0.00	0.00	9,847.75
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		3,383.00	492.34	0.00	3,875.34
5.1.2.2.1	Productos Alimenticios para personas		3,383.00	492.34	0.00	3,875.34
5.1.2.2.1.1	Productos alimenticios para personas		3,383.00	492.34	0.00	3,875.34
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		21,050.33	197.20	0.00	21,247.53
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	0.00	0.00	14,722.70
5.1.2.4.6.1	Material electrico		3,917.30	0.00	0.00	3,917.30
5.1.2.4.6.2	Material electrónico		10,805.40	0.00	0.00	10,805.40
5.1.2.4.7	Articulos Metálicos para la Construcción		40.00	0.00	0.00	40.00
5.1.2.4.7.1	Articulos metálicos para la construcción		40.00	0.00	0.00	40.00
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		5,484.14	197.20	0.00	5,681.34
5.1.2.4.9.1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		5,484.14	197.20	0.00	5,681.34
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		416.50	175.00	0.00	591.50
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	0.00	0.00	112.00
5.1.2.5.2.1	Fertilizantes, pesticidas, abonos y otros agroquímicos		112.00	0.00	0.00	112.00
5.1.2.5.9	Otros Productos Químicos		0.00	175.00	0.00	175.00
5.1.2.5.9.1	Otros Productos químicos		0.00	175.00	0.00	175.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		19,016.05	600.00	0.00	19,616.05
5.1.2.6.1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		19,016.05	600.00	0.00	19,616.05
5.1.2.6.1.1	Combustibles		18,830.05	600.00	0.00	19,430.05
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		1,612.40	643.99	0.00	2,256.39
5.1.2.7.1	Vestuarios y Uniformes		1,612.40	643.99	0.00	2,256.39
5.1.2.7.1.1	Vestuarios		1,612.40	0.00	0.00	1,612.40
5.1.2.7.1.2	Uniformes		0.00	643.99	0.00	643.99
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		14,258.00	0.00	0.00	14,258.00
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

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 15/08/2014

Periodo del 01/07/2014 Al 31/07/2014

Hoja : 7

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
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		4,888,041.31	410,818.73	0.00	5,298,860.04
5.1.3.1	Servicios Básicos		520,499.24	96,061.15	0.00	616,560.39
5.1.3.1.1	Energía Eléctrica		465,365.35	71,426.86	0.00	536,792.21
5.1.3.1.1.1	Energía eléctrica		465,365.35	71,426.86	0.00	536,792.21
5.1.3.1.3	Agua		0.00	480.00	0.00	480.00
5.1.3.1.3.1	Agua		0.00	480.00	0.00	480.00
5.1.3.1.4	Telefonía Tradicional		35,199.00	20,702.00	0.00	55,901.00
5.1.3.1.4.1	Telefonía Tradicional		33,260.00	20,702.00	0.00	53,962.00
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		19,021.31	3,452.29	0.00	22,473.60
5.1.3.1.5.1	Telefonía Celular		19,021.31	3,452.29	0.00	22,473.60
5.1.3.1.6	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites		676.00	0.00	0.00	676.00
5.1.3.1.6.1	Servicios de telecomunicaciones y satélites		676.00	0.00	0.00	676.00
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		138,245.99	74,536.99	0.00	212,782.98
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos		138,245.99	74,536.99	0.00	212,782.98
5.1.3.2.9.1	Otros arrendamientos		138,245.99	74,536.99	0.00	212,782.98
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		357,328.09	58,163.85	0.00	415,491.94
5.1.3.3.1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados		96,249.36	12,038.48	0.00	108,287.84
5.1.3.3.1.1	Servicios Legales, de Contabilidad, de auditoría y Relacionados		96,249.36	12,038.48	0.00	108,287.84
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		71,555.76	10,440.00	0.00	81,995.76
5.1.3.3.3.1	Servicios de consultoría, administrativa, procesos, técnica y tecnología de la información		71,555.76	10,440.00	0.00	81,995.76
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		178,412.43	28,541.80	0.00	206,954.23
5.1.3.3.8.1	Servicios de Vigilancia		171,250.80	28,541.80	0.00	199,792.60
5.1.3.3.8.2	Servicio de vigilancia extra		7,161.63	0.00	0.00	7,161.63

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

Presentación por Todos

Fecha : 15/08/2014

Periodo del 01/07/2014 Al 31/07/2014

Hoja : 8

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales		0.00	7,143.57	0.00	7,143.57
5.1.3.3.9.2	Servicios de medico Ambulancia para eventos		0.00	7,143.57	0.00	7,143.57
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		135,675.56	286.52	0.00	135,962.08
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		1,536.42	286.52	0.00	1,822.94
5.1.3.4.1.1	Servicios financieros y bancarios		1,536.42	286.52	0.00	1,822.94
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		565,268.93	60,839.35	0.00	626,108.28
5.1.3.5.1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles		443,937.17	49,151.90	0.00	493,089.07
5.1.3.5.1.1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		400,100.85	49,151.90	0.00	449,252.75
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	0.00	0.00	3,810.00
5.1.3.5.5.1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		3,810.00	0.00	0.00	3,810.00
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		28,309.45	8,207.45	0.00	36,516.90
5.1.3.5.8.1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		550.00	8,207.45	0.00	8,757.45
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		32,681.70	3,480.00	0.00	36,161.70
5.1.3.5.9.1	Servicios de Jardinería y Fumigación		26,284.90	3,480.00	0.00	29,764.90
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
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		158,991.70	6,477.87	0.00	165,469.57
5.1.3.7.1	Pasajes Aereos		47,163.80	3,547.87	0.00	50,711.67
5.1.3.7.1.1	Pasajes aéreos		47,163.80	3,547.87	0.00	50,711.67

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

Presentación por Todos

Fecha : 15/08/2014

Periodo del 01/07/2014 Al 31/07/2014

Hoja : 9

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.7.2	Servicios de Traslado y Viáticos		1,252.99	300.00	0.00	1,552.99
5.1.3.7.2.1	Pasajes Terrestres		1,252.99	300.00	0.00	1,552.99
5.1.3.7.5	Viáticos en el País		64,946.61	2,630.00	0.00	67,576.61
5.1.3.7.5.1	Viáticos dentro del Estado		20,551.09	492.00	0.00	21,043.09
5.1.3.7.5.2	Viáticos fuera del Estado		44,395.52	2,138.00	0.00	46,533.52
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		2,404,592.87	29,000.00	0.00	2,433,592.87
5.1.3.8.3	Congresos y Convenciones		2,347,172.87	29,000.00	0.00	2,376,172.87
5.1.3.8.3.1	Congresos y convenciones		732,548.64	0.00	0.00	732,548.64
5.1.3.8.3.2	Por Congresos y Convenciones pagados en WTC		1,614,624.23	29,000.00	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		171,408.53	85,453.00	0.00	256,861.53
5.1.3.9.2	Impuestos y Derechos		153,018.53	77,710.00	0.00	230,728.53
5.1.3.9.2.1	Impuestos y Derechos		48,549.53	34,800.00	0.00	83,349.53
5.1.3.9.2.2	Por Derechos de Agua		96,349.00	42,910.00	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		18,390.00	7,435.00	0.00	25,825.00
5.1.3.9.8.1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		18,390.00	7,435.00	0.00	25,825.00
5.1.3.9.9	Otros Servicios Generales		0.00	308.00	0.00	308.00
5.1.3.9.9.1	Otros Servicios Generales		0.00	308.00	0.00	308.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		15,542.55	2,756.31	0.00	18,298.86
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		15,542.55	2,756.31	0.00	18,298.86
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles		13,562.85	2,426.36	0.00	15,989.21
5.5.1.5.01	Mobiliario de Oficina y Estantería		493.42	85.30	0.00	578.72
5.5.1.5.02	Depreciaciones de Equipo de Cómputo		1,404.27	236.47	0.00	1,640.74
5.5.1.5.03	Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos		67.02	11.17	0.00	78.19
5.5.1.5.04	Depreciación de Equipos y Aparatos de Audio		2,242.22	383.51	0.00	2,625.73
5.5.1.5.05	Depreciación de Vehículos y Equipo de Transporte		7,500.00	1,250.00	0.00	8,750.00
5.5.1.5.06	Depreciación de Herramientas y Maquinaria		1,855.92	459.91	0.00	2,315.83
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles		1,979.70	329.95	0.00	2,309.65
5.5.1.7.01	Amortización de Software		1,979.70	329.95	0.00	2,309.65
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		0.00	207,593.73	207,593.73	0.00
7.7	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		254,780.68	129,366.71	78,227.02	305,920.37
7.7.2	IVA ACREDITABLE		0.00	51,718.32	51,718.32	0.00
7.7.5	CTRA. CTA. IVA PENDIENTE DE TRASLADAR		9,004.69	25,930.07	13,254.35	21,680.41
7.7.6	CTRA. CTA. IVA TRASLADADO		0.00	13,254.35	13,254.35	0.00
7.7.7	IVA A FAVOR		245,775.99	38,463.97	0.00	284,239.96

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 15/08/2014

Periodo del 01/07/2014 Al 31/07/2014

Hoja : 10

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
7.8	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-254,780.68	78,227.02	129,366.71	-305,920.37
7.8.2	CTRA. CTA. IVA ACREDITABLE		0.00	51,718.32	51,718.32	0.00
7.8.5	IVA PENDIENTE DE TRASLADAR		-9,004.69	13,254.35	25,930.07	-21,680.41
7.8.6	IVA TRASLADADO		0.00	13,254.35	13,254.35	0.00
7.8.7	CTA. CTA. IVA A FAVOR		-245,775.99	0.00	38,463.97	-284,239.96
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00	4,234,313.34	4,234,313.34	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS		0.00	931,328.12	931,328.12	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		-4,655,926.15	422,358.34	0.00	-4,233,567.81
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		-283,878.04	508,969.78	422,358.34	-197,266.60
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		-4,846,045.81	0.00	508,969.78	-5,355,015.59
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	3,302,985.22	3,302,985.22	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		4,400,221.60	0.00	812,474.14	3,587,747.46
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	812,474.14	812,474.14	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	812,474.14	812,474.14	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		147,529.40	812,474.14	865,562.80	94,440.74
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		6,409,360.51	865,562.80	0.00	7,274,923.31
				8,384,031.26	8,384,031.26	