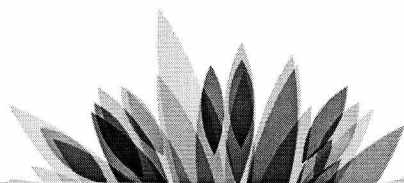


**GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE TURISMO
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES
WORLD TRADE CENTER MORELOS**

ESTADOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE 2014.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

- **INVERSIONES**

CUENTA	SEPTIEMBRE	OBSERVACIONES
Inversiones y efectivo	\$186,973.36	Saldo en Actinver y Bancomer

- **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

CUENTA	SEPTIEMBRE	OBSERVACIONES
Proveedores	\$81,681.38	Corresponde a la provisión de servicios
Impuestos	\$62,765.11	Se refiere a los impuestos retenidos por salarios, honorarios e IVA por ingresos propios
Total	\$144,446.49	

- **PATRIMONIO GENERADO**

CUENTA	SEPTIEMBRE	OBSERVACIONES
Ahorro del ejercicio	\$855,165.48	

- **ESTADO DE ACTIVIDADES**

INGRESOS

CUENTA	SEPTIEMBRE	OBSERVACIONES
Ingresos propios	\$3,392,887.34	Este importe corresponde a los eventos realizados acumulados al mes de Septiembre de 2014, en el mes de Septiembre ingreso la cantidad de \$72,432.20
Aportaciones Estatales	\$4,020,113.78	Corresponde a las Ministraciones proporcionadas por el Gobierno del Estado de enero a la fecha. En el mes de Septiembre se recibieron \$232,519.20.
Rendimientos Financieros	\$3,239.66	Ganancias que se derivan de la cuenta de inversiones acumulados de enero al mes de Septiembre del 2014. La ganancia obtenida por concepto de inversión en este mes corresponde al importe de \$ 67.67.
Otros Ingresos	\$71,182.98	Corresponde al importe acumulado al mes de Septiembre por recursos obtenidos, por acuerdo de compartir gastos por la explotación del pozo de agua, en el mes de Septiembre se recibieron \$18,245.93.
Total de Ingresos	\$7,487,423.50	Este importe refleja el total de ingresos acumulados de enero al mes de Septiembre de 2014, por lo que exclusivamente del mes de Septiembre corresponde a la cantidad de \$323,265.



• **EGRESOS**

CUENTA	SEPTIEMBRE
Remuneraciones al Personal	\$239,422.40
Materiales y Suministros	\$14,236.81
Servicios Generales	\$195,247.50
Bienes muebles (depreciaciones)	\$2,426.36
Total de Egresos	\$451,333.07

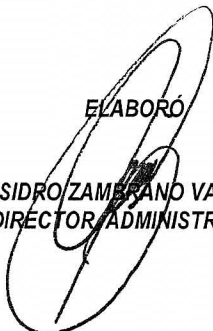
El importe acumulado por gastos ejercidos y otras pérdidas de enero al mes de Agosto de 2014, asciende a la cantidad de \$8,318,778.26, por el rubro de servicios personales \$2,441,803.34, materiales y suministros \$152,375.38, servicios generales \$5,724,599.54 y otros gastos y pérdidas extraordinarias, rubro que corresponde a las depreciaciones por la cantidad de \$23,811.48.

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 01/09/2014 AL 30/09/2014
Fecha de Corte	30/09/2014
No. de Cuenta	0170662933
No. de Cliente	93641258
R.F.C.	FCD060308RH5
No. Cuenta CLABE	012540001706629339

SUCURSAL CUERNAVACA MORROW
DIRECCION: AV. MORELOS 200 COL. CENTRO MEX MO
PLAZA: CUERNAVACA
TELEFONO: 3100483

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		51,827.66
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		220.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		274,932.17
Saldo de Operación Inicial		274,932.17
Depósitos / Abonos (+)	23	479,304.96
Retiros / Cargos (-)	18	703,443.12
Saldo Final (+)		50,794.01
Saldo de Operación Final		50,794.01
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	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C19		INTERESES GANADOS			2.58		
01/SEP	01/SEP	T20		SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			50,000.00	324,934.75	324,934.75
				6236330PAGO SPIN	Ref. 006032771 002				
03/SEP	03/SEP	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO			1,115.00		
					Ref. 2307				
03/SEP	03/SEP	P14		ACTINVER CASA DE BOL G		310,000.00		16,049.75	16,049.75
				REF:0000000000008256554 CIE:0082859 Ref. UIA:4109666					

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.

CONTRATO : 000825655

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

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

PERIODO : 01/Sep/2014 AL 30/Sep/2014

REPORTE DE MOVIMIENTOS

Movimientos del Mes	
Mes Anterior	\$ 33,810.52
Total Abonos (+)	\$ 555,000.00
Total Cargos (-)	\$ 452,696.26
Mes Actual	\$ 136,179.35
Plus/Minusvalía M.N.	\$ 65.09

Abonos	
Depósitos	\$ 555,000.00
Depósitos Valores	
Bonificaciones	
Total Abonos	\$ 555,000.00

Cargos	
Retiros	\$ 452,696.26
Retiros Valores	
Impuestos de movimientos	
Total Cargos	\$ 452,696.26

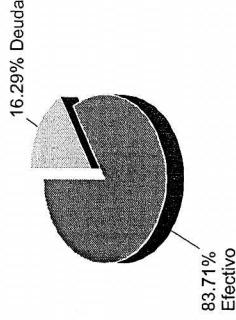
Otros	
Dividendos	65
Intereses M.D.	-1.57
Número de Operaciones	
TIR 12M	

Valor Actual del Portafolio

\$ 136,179.35

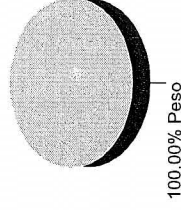
Valor del Portafolio por Instrumento

	Mes Anterior	%	Mes Actual	%
Instrumentos de Deuda	\$ 33,809.20	100	\$ 22,188.35	16.29
Instrumentos de Capitales				
Valores en Prestamos Garantias y Prenda				
Productos Derivados				
Operaciones por Liquidar	\$ 1.32		\$ 113,991.00	83.71
Efectivo Remanente				
TOTAL POR INSTRUMENTO	\$ 33,810.52	100.00	\$ 136,179.35	100.00



Valor del Portafolio por Monedas (Mes Actual)

	Pesos MX	Dólar US
Instrumentos de Deuda	\$ 22,188.35	
Instrumentos de Capitales		
Valores en Prestamos Garantias y Prenda		
Productos Derivados		
Operaciones por Liquidar	\$ 113,991.00	
Efectivo Remanente		
TOTAL POR MONEDA	\$ 136,179.35	



Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales

Tipo de cambio Spot de valuación a Moneda Nacional. Dólar: 13.4215 Euro: 17.1123

IMPUESTOS DEL PERIODO (RFC: ACB7609076M2)

*ISR retenido fondos \$ 55.17

*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 : 15/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por Cuenta	SEPTIE	SDO.IN
<u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u>		<u>7,487,424.26</u>	<u>7,164,159.25</u>
INGRESOS DE GESTIÓN		3,392,887.34	3,320,455.19
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		3,392,887.34	3,320,455.19
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		3,392,887.34	3,320,455.19
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		4,020,113.78	3,787,594.52
Participaciones y Aportaciones		4,020,113.78	3,787,594.52
Aportaciones		4,020,113.78	3,787,594.52
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		74,423.14	56,109.54
Ingresos Financieros		74,416.81	56,103.21
Otros Ingresos Financieros		74,416.81	56,103.21
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>8,342,589.74</u>	<u>7,890,926.70</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		8,318,778.26	7,869,871.53
Servicios Personales		2,441,803.34	2,202,380.91
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,791,336.05	1,582,512.35
Remuneraciones Adicionales y Especiales		123,025.41	123,025.41
Seguridad Social		335,745.21	309,322.48
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		180,905.67	180,905.67
Impuesto Sobre Nómina y Otros que se deriven de una Relación Laboral		10,791.00	6,615.00
Materiales y Suministros		152,375.38	138,138.57
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		72,257.25	66,205.44
Alimentos y Utensilios		4,560.24	4,076.24
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		21,714.35	21,519.75
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		1,041.10	994.70
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		35,046.05	28,746.05
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		2,256.39	2,256.39
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		15,500.00	14,340.00
Servicios Generales		5,724,599.54	5,529,352.05
Servicios Básicos		752,126.87	668,531.87
Servicios de Arrendamiento		247,095.78	243,035.78
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		529,570.98	478,550.70
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		136,472.48	136,217.28
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		744,043.01	687,726.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad		436,030.40	436,030.40
Servicios de Traslado y Viáticos		178,178.73	178,178.73
Servicios Oficiales		2,440,043.76	2,440,043.76
Otros Servicios Generales		261,037.53	261,037.53
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		22,811.48	21,055.17

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 2

Fecha : 15/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por Cuenta	SEPTIE	SDO.IN
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		23,811.48	21,055.17
Depreciación de Bienes Muebles		20,841.93	18,415.57
Amortización de Activos Intangibles		2,969.55	2,639.60
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-855,165.48	-726,767.45

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

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

Hoja : 1

Fecha : 15/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por Cuenta	SEPTIE	SDO.IN
	<u>ACTIVO</u>	<u>6,632,984.59</u>	<u>6,763,367.81</u>
ACTIVO CIRCULANTE		1,987,995.53	2,115,622.44
Efectivo y Equivalentes		189,973.36	312,856.89
Efectivo		3,000.00	3,000.00
Bancos/Tesorería		164,785.01	276,047.69
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		22,188.35	33,809.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,798,022.17	1,802,765.55
Inversiones Financieras de Corto Plazo		750.00	8,680.39
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,790,933.03	1,793,006.95
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		6,339.14	1,078.21
ACTIVO NO CIRCULANTE		4,644,989.06	4,647,745.37
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		-51,868.04	-49,111.73
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-45,928.94	-43,502.58
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-5,939.10	-5,609.15
	<u>PASIVO</u>	<u>186,933.86</u>	<u>188,919.05</u>
PASIVO CIRCULANTE		186,933.86	188,919.05
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		186,933.86	188,919.05
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.93	0.93
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		81,681.38	51,460.38
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		62,765.11	92,737.44
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		42,486.44	44,720.30
	<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	<u>6,446,050.73</u>	<u>6,574,448.76</u>
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		1,850,191.41	1,978,589.44
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		855,165.48	726,767.45
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,588,122.40	4,588,122.40

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

Hoja : 2

Fecha : 15/10/2014

01 SEP 2014 AI 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por Cuenta	SEPTIE	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	1,882,765.51
Cancelación de Operaciones Ejercicios Anteriores		1,882,765.51	1,882,765.51
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		6,632,984.59	6,763,367.81
Suma		13,265,969.18	13,526,735.62
ELABORO	REVISO Y APROBO	CONTABILIDAD	
C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	C.P. MARIO A. NORIEGA AGUILERA DIRECTOR GENERAL	C.P. JOSÉ SALGADO FLORES DESPACHO EXTERNO	

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 1

Fecha : 15/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Presentación por Cuenta

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO	<u>6,763,367.81</u>	<u>1,979,042.17</u>	<u>2,109,425.39</u>	<u>6,632,984.59</u>	<u>-130,383.22</u>
ACTIVO CIRCULANTE	2,115,622.44	1,979,042.17	2,106,669.08	1,987,995.53	-127,626.97
Efectivo y Equivalentes	312,856.89	1,644,846.77	1,767,730.30	189,973.36	-122,883.53
Efectivo	3,000.00			3,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	276,047.69	1,344,829.19	1,456,091.87	164,785.01	-111,262.68
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	33,809.20	300,017.58	311,638.43	22,188.35	-11,620.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,802,765.55	334,195.40	338,938.78	1,798,022.17	-4,743.38
Inversiones Financieras de Corto Plazo	8,680.39		7,930.39	750.00	-7,930.39
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,793,006.95	90,678.08	92,752.00	1,790,933.03	-2,073.92
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,078.21	243,449.65	238,188.72	6,339.14	5,260.93
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		67.67	67.67		0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,647,745.37		2,756.31	4,644,989.06	-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
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	267,725.53			267,725.53	0.00
Equipo de Transporte	228,800.00			228,800.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,024,616.53			2,024,616.53	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	-49,111.73		2,756.31	-51,868.04	-2,756.31
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-43,502.58		2,426.36	-45,928.94	-2,426.36
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-5,609.15		329.95	-5,939.10	-329.95

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

Hoja : 2

Fecha : 15/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Presentación por Cuenta

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ELABORO C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO					
REVISO Y APROBO J.C. MARIO A. NORIEGA AGUILERA DIRECTOR GENERAL					
CONTABILIDAD C.P. JOSÉ SALGADO FLORES DESPACHO EXTERNO					

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

Hoja : 1

Fecha : 15/10/2014

01 SEP 2014 AI 30 SEP 2014

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
<u>ACTIVO</u>		<u>130,383.22</u>	
ACTIVO CIRCULANTE		127,626.91	
Efectivo y Equivalentes		122,883.53	
Efectivo			
Bancos/Tesorería			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		111,262.68	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		11,620.85	
Inversiones Financieras de Corto Plazo		4,743.38	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		7,930.39	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,073.92	
ACTIVO NO CIRCULANTE		2,756.31	5,260.93
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
Equipo de Transporte			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
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	
<u>PASIVO</u>			<u>1,985.19</u>
PASIVO CIRCULANTE			1,985.19
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,985.19
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			1,985.19
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		30,221.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			29,972.33
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			2,233.86
<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>			<u>128,398.03</u>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Aportaciones			
Mobiliario y Equipo de Administración			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			

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

Hoja : 2

Fecha : 15/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
Vehículos y Equipos de Transporte			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
Activos Intangibles			
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			128,398.03
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			128,398.03
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Remanente del Ejercicio 2007			
Remanente del Ejercicio de 2008			
Remanente del Ejercicio de 2009			
Remanente del Ejercicio de 2010			
Remanente del Ejercicio de 2011			
Remanente del Ejercicio 2012			
Resultado del Ejercicio 2013			
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cancelación de Operaciones Ejercicios Anteriores			
	Suma	130,383.22	130,383.22

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

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Hoja : 1

Fecha : 15/10/2014

01 SEP 2014

Al

30 SEP 2014

Presentación por Cuenta

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		1,882,765.51			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 Ejercicio SDO.IN	4,595,859.32	4,588,122.40	855,165.48		8,328,816.24
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio SEPTIE	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	855,165.48		3,732,956.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			855,165.48		
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,588,122.40			
Revalúos					
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,595,859.32	2,705,356.89	855,165.48	0.00	6,446,050.73

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 : 15/10/2014

Periodo del 01/09/2014 Al 30/09/2014

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO		6,763,367.81	1,979,042.17	2,109,425.39	6,632,984.59
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		2,115,622.44	1,979,042.17	2,106,669.08	1,987,995.53
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		312,856.89	1,644,846.77	1,767,730.30	189,973.36
1.1.1.1	Efectivo		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería		276,047.69	1,344,829.19	1,456,091.87	164,785.01
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional		276,047.69	1,344,829.19	1,456,091.87	164,785.01
1.1.1.2.1.01	BBVA BANCOMER 0170662933		276,046.37	478,190.76	703,443.12	50,794.01
1.1.1.2.1.02	ACTINVER CTA 825655		1.32	866,638.43	752,648.75	113,991.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		33,809.20	300,017.58	311,638.43	22,188.35
1.1.1.4.01	ACTINVER F-130		33,809.20	300,017.58	311,638.43	22,188.35
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,802,765.55	334,195.40	338,938.78	1,798,022.17
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo		8,680.39	0.00	7,930.39	750.00
1.1.2.10.04	ASOCIACIÓN MEXICANA DE RECINTOS FERIALES		750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.10.99	Varios		7,930.39	0.00	7,930.39	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,793,006.95	90,678.08	92,752.00	1,790,933.03
1.1.2.2.01	CLIENTES		1,793,006.95	90,678.08	92,752.00	1,790,933.03
1.1.2.2.01.01	GOBIERNO DEL ESTADO		1,742,506.95	47,926.08	0.00	1,790,433.03
1.1.2.2.01.09	Spin S.A. de C.V.		50,000.00	32,752.00	82,752.00	0.00
1.1.2.2.01.19	HERBALIFE		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1.1.2.2.01.99	Varios		500.00	0.00	0.00	500.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,078.21	243,449.65	238,188.72	6,339.14
1.1.2.3.02	GOBIERNO DEL ESTADO		1,000.01	232,519.26	233,019.26	500.01
1.1.2.3.02.01	Ministraciones GEM		1,000.01	232,519.26	233,019.26	500.01
1.1.2.3.04	MARIO ALEJANDRO NORIEGA AGUILERA.		0.00	7,930.39	5,169.46	2,760.93
1.1.2.3.07	ADRIANA ARELLANO RUBIO		76.00	0.00	0.00	76.00
1.1.2.3.09	OSWALDO JIMENEZ BELTRAN		2.20	3,000.00	0.00	3,002.20
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00	67.67	67.67	0.00
1.1.2.4.01	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		0.00	130.18	130.18	0.00
1.1.2.4.02	BBVA BANCOMER		0.00	2.58	2.58	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		4,647,745.37	0.00	2,756.31	4,644,989.06
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 : 15/10/2014

Periodo del 01/09/2014 Al 30/09/2014

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		-49,111.73	0.00	2,756.31	-51,868.04
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-43,502.58	0.00	2,426.36	-45,928.94
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina		-1,065.43	0.00	85.31	-1,150.74
1.2.6.3.2	Depreciación acumulada de Equipo de Cómputo		-3,134.10	0.00	236.46	-3,370.56
1.2.6.3.3	Depreciación acumulada de Otros Mobiliarios		-624.80	0.00	11.17	-635.97
1.2.6.3.4	Depreciación Acumulada de Equipo y Aparatos		-7,258.32	0.00	383.51	-7,641.83
1.2.6.3.5	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte		-25,000.00	0.00	1,250.00	-26,250.00
1.2.6.3.6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Herramientas y Otros		-6,419.93	0.00	459.91	-6,879.84
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-5,609.15	0.00	329.95	-5,939.10
1.2.6.5.1	Amortización Acumulada de Software		-5,609.15	0.00	329.95	-5,939.10
2	PASIVO		-188,919.05	450,891.92	448,906.73	-186,933.86
2.1	PASIVO CIRCULANTE		-188,919.05	450,891.92	448,906.73	-186,933.86
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-188,919.05	450,891.92	448,906.73	-186,933.86
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-0.93	142,620.84	142,620.84	-0.93
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		-0.93	142,620.84	142,620.84	-0.93
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-51,460.38	178,225.50	208,446.50	-81,681.38
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-51,460.38	178,225.50	208,446.50	-81,681.38

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

Presentación por Todos

Fecha : 15/10/2014

Periodo del 01/09/2014 Al 30/09/2014

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.2.1.01	PROVEEDORES DE ADMINISTRACION		-51,459.69	167,224.82	197,445.82	-81,680.69
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.		-5,648.00	7,566.00	7,203.00	-5,285.00
2.1.1.2.1.01.003	Comisión Federal de Electricidad		-42,358.91	42,356.00	72,940.00	-72,942.91
2.1.1.2.1.01.004	Saldaña Colín Emmanuel		-0.20	81,378.81	81,378.81	-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	720.30	720.30	0.00
2.1.1.2.1.01.017	GOZA COMERCIA DE MORELOS S.A. DE C.V. GCM880326R36		0.00	5,006.48	5,006.48	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
2.1.1.2.1.01.031	Claudia Beatriz León Miranda		0.00	484.00	484.00	0.00
2.1.1.2.1.01.039	Nora Rodríguez Gutiérrez		0.00	566.03	566.03	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
2.1.1.2.1.01.061	Jorge Alberto Garcia Acosta		0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
2.1.1.2.1.01.068	Antonio Bolaño Víctor		0.00	1,160.00	1,160.00	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		-92,737.44	113,484.26	83,511.93	-62,765.11
2.1.1.7.5	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-92,737.44	113,484.26	83,511.93	-62,765.11
2.1.1.7.5.01	RETENCIONES ISR POR SUELDOS		-38,087.94	38,088.00	38,088.06	-38,088.00
2.1.1.7.5.02	2% SOBRE NOMINA		-4,175.58	4,176.00	4,176.00	-4,175.58
2.1.1.7.5.03	CUOTAS ICTSGEM		0.00	20,746.34	20,746.34	0.00
2.1.1.7.5.04	CUOTAS SEGURO SOCIAL IMSS		-50,473.92	50,473.92	20,501.53	-20,501.53
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-44,720.30	16,561.32	14,327.46	-42,486.44
2.1.1.9.01	IVA POR PAGAR		-41,449.04	0.00	0.00	-41,449.04
2.1.1.9.01.02	Iva Pendiente de Trasladar		-41,449.04	0.00	0.00	-41,449.04
2.1.1.9.02	RETENCIONES ISR HONORARIOS		-2,075.60	2,076.00	1,037.80	-1,037.40
2.1.1.9.02.04	José Salgado Flores		-2,075.60	2,076.00	1,037.80	-1,037.40
2.1.1.9.04	CREDITOS ICTSGEM PRESTAMOS AL PERSONAL		0.00	13,289.66	13,289.66	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	5,780.08	5,780.08	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		-1,195.66	1,195.66	0.00	0.00
2.1.1.9.07.001	Mario Alejandro Noriega		-1,195.66	1,195.66	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-7,301,216.21	0.00	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

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

Presentación por Todos

Fecha : 15/10/2014

Periodo del 01/09/2014 Al 30/09/2014

Hoja : 4

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
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 Educacional 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		-2,705,356.89	0.00	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		1,882,765.51	0.00	0.00	1,882,765.51
3.2.5.3	Cancelación de Operaciones Ejercicios Anteriores		1,882,765.51	0.00	0.00	1,882,765.51
3.2.5.3.1	Facturación Ejercicios Anteriores		1,882,765.51	0.00	0.00	1,882,765.51
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		-7,164,159.25	0.00	323,265.01	-7,487,424.26
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		-3,320,455.19	0.00	72,432.15	-3,392,887.34
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-3,320,455.19	0.00	72,432.15	-3,392,887.34
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		-3,320,455.19	0.00	72,432.15	-3,392,887.34
4.1.7.3.01	RENTA DE SALONES		-3,170,455.19	0.00	72,432.15	-3,242,887.34
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		-3,787,594.52	0.00	232,519.26	-4,020,113.78
4.2.1	Participaciones y Aportaciones		-3,787,594.52	0.00	232,519.26	-4,020,113.78
4.2.1.2	Aportaciones		-3,787,594.52	0.00	232,519.26	-4,020,113.78
4.2.1.2.01	APORTACIONES ESTATALES		-3,319,143.20	0.00	232,519.26	-3,551,662.46
4.2.1.2.01.01	REMUNERACIONES AL PERSONAL		-1,875,804.10	0.00	232,519.26	-2,108,323.36
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		-56,109.54	0.00	18,313.60	-74,423.14
4.3.1	Ingresos Financieros		-56,103.21	0.00	18,313.60	-74,416.81
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros		-56,103.21	0.00	18,313.60	-74,416.81
4.3.1.9.01	INTERESES BANCARIOS		-3,172.49	0.00	67.67	-3,240.16
4.3.1.9.04	COBRO AGUA		-52,930.72	0.00	18,245.93	-71,176.65

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

Presentación por Todos

Fecha : 15/10/2014

Periodo del 01/09/2014 Al 30/09/2014

Hoja : 5

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
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		7,890,926.70	451,663.04	0.00	8,342,589.74
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		7,869,871.53	448,906.73	0.00	8,318,778.26
5.1.1	Servicios Personales		2,202,380.91	239,422.43	0.00	2,441,803.34
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,582,512.35	208,823.70	0.00	1,791,336.05
5.1.1.1.3	Sueldos Base al Personal Permanente		1,582,512.35	208,823.70	0.00	1,791,336.05
5.1.1.1.3.1	Sueldos Base al Personal Permanente		1,533,226.54	202,403.20	0.00	1,735,629.74
5.1.1.1.3.2	Asignación		49,285.81	6,420.50	0.00	55,706.31
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		309,322.48	26,422.73	0.00	335,745.21
5.1.1.4.1	Aportaciones de Seguridad Social		108,993.84	14,278.53	0.00	123,272.37
5.1.1.4.1.1	Cuotas al I.M.S.S.		108,993.84	14,278.53	0.00	123,272.37
5.1.1.4.2	Aportaciones a Fondos de Vivienda		91,899.74	12,144.20	0.00	104,043.94
5.1.1.4.2.2	Instituto de Crédito (I.C.T.S.G.E.M.)		91,899.74	12,144.20	0.00	104,043.94
5.1.1.4.3	Aportaciones para el Sistema para el Retiro		108,428.90	0.00	0.00	108,428.90
5.1.1.4.3.1	Aportaciones al Sistema para el Retiro		108,428.90	0.00	0.00	108,428.90
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		180,905.67	0.00	0.00	180,905.67
5.1.1.5.1	Otras Prestaciones Sociales y Economicas		3,935.42	0.00	0.00	3,935.42
5.1.1.5.1.2	seguro de vida		3,935.42	0.00	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	4,176.00	0.00	10,791.00
5.1.1.8.1	Impuesto Sobre Nóminas		6,615.00	4,176.00	0.00	10,791.00
5.1.1.8.1.1	Impuestos Sobre Nóminas		6,615.00	4,176.00	0.00	10,791.00
5.1.2	Materiales y Suministros		138,138.57	14,236.81	0.00	152,375.38
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		66,205.44	6,051.81	0.00	72,257.25
5.1.2.1.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		16,590.75	720.30	0.00	17,311.05
5.1.2.1.1.1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		16,590.75	720.30	0.00	17,311.05
5.1.2.1.4	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones		28,307.76	0.00	0.00	28,307.76

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

Presentación por Todos

Fecha : 15/10/2014

Periodo del 01/09/2014 Al 30/09/2014

Hoja : 6

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.1.4.1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		28,307.76	0.00	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		19,656.93	5,331.51	0.00	24,988.44
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza		9,809.18	5,331.51	0.00	15,140.69
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		4,076.24	484.00	0.00	4,560.24
5.1.2.2.1	Productos Alimenticios para personas		4,076.24	484.00	0.00	4,560.24
5.1.2.2.1.1	Productos alimenticios para personas		4,076.24	484.00	0.00	4,560.24
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		21,519.75	194.60	0.00	21,714.35
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		14,813.40	0.00	0.00	14,813.40
5.1.2.4.6.1	Material electrico		4,008.00	0.00	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		129.52	164.60	0.00	294.12
5.1.2.4.7.1	Artículos metálicos para la construcción		129.52	164.60	0.00	294.12
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		5,773.34	30.00	0.00	5,803.34
5.1.2.4.9.1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		5,773.34	30.00	0.00	5,803.34
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		994.70	46.40	0.00	1,041.10
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		515.20	46.40	0.00	561.60
5.1.2.5.2.1	Fertilizantes, pesticidas, abonos y otros agroquímicos		515.20	46.40	0.00	561.60
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		28,746.05	6,300.00	0.00	35,046.05
5.1.2.6.1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		28,746.05	6,300.00	0.00	35,046.05
5.1.2.6.1.1	Combustibles		28,560.05	6,300.00	0.00	34,860.05
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
5.1.2.7.1.2	Uniformes		643.99	0.00	0.00	643.99
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		14,340.00	1,160.00	0.00	15,500.00
5.1.2.9.1	Herramientas Menores		82.00	0.00	0.00	82.00

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 15/10/2014

Periodo del 01/09/2014 Al 30/09/2014

Hoja : 7

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.9.1.1	Herramientas menores		82.00	0.00	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	1,160.00	0.00	2,095.00
5.1.2.9.6.1	Refacciones y accesorios		935.00	1,160.00	0.00	2,095.00
5.1.3	Servicios Generales		5,529,352.05	195,247.49	0.00	5,724,599.54
5.1.3.1	Servicios Básicos		668,531.87	83,595.00	0.00	752,126.87
5.1.3.1.1	Energía Eléctrica		579,148.69	72,940.00	0.00	652,088.69
5.1.3.1.1.1	Energía eléctrica		579,148.69	72,940.00	0.00	652,088.69
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		61,549.00	7,203.00	0.00	68,752.00
5.1.3.1.4.1	Telefonía Tradicional		59,610.00	7,203.00	0.00	66,813.00
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		25,925.60	3,452.00	0.00	29,377.60
5.1.3.1.5.1	Telefonía Celular		25,925.60	3,452.00	0.00	29,377.60
5.1.3.1.6	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites		1,191.00	0.00	0.00	1,191.00
5.1.3.1.6.1	Servicios de telecomunicaciones y satélites		1,191.00	0.00	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		243,035.78	4,060.00	0.00	247,095.78
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos		243,035.78	4,060.00	0.00	247,095.78
5.1.3.2.9.1	Otros arrendamientos		243,035.78	4,060.00	0.00	247,095.78
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		478,550.70	51,020.28	0.00	529,570.98
5.1.3.3.1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados		132,364.80	12,038.48	0.00	144,403.28
5.1.3.3.1.1	Servicios Legales, de Contabilidad, de auditoría y Relacionados		132,364.80	12,038.48	0.00	144,403.28
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		92,435.76	10,440.00	0.00	102,875.76
5.1.3.3.3.1	Servicios de consultoría, administrativa, procesos, técnica y tecnología de la información		92,435.76	10,440.00	0.00	102,875.76
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

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

Presentación por Todos

Fecha : 15/10/2014

Periodo del 01/09/2014 Al 30/09/2014

Hoja : 8

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
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		235,496.03	28,541.80	0.00	264,037.83
5.1.3.3.8.1	Servicios de Vigilancia		228,334.40	28,541.80	0.00	256,876.20
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		136,217.28	255.20	0.00	136,472.48
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios		2,078.14	255.20	0.00	2,333.34
5.1.3.4.1.1	Servicios financieros y bancarios		2,078.14	255.20	0.00	2,333.34
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		687,726.00	56,317.01	0.00	744,043.01
5.1.3.5.1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles		550,306.50	49,151.90	0.00	599,458.40
5.1.3.5.1.1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		506,470.18	49,151.90	0.00	555,622.08
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		3,910.00	0.00	0.00	3,910.00
5.1.3.5.5.1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		3,910.00	0.00	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		37,337.19	3,685.11	0.00	41,022.30
5.1.3.5.8.1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		9,577.74	3,685.11	0.00	13,262.85
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		39,641.70	3,480.00	0.00	43,121.70
5.1.3.5.9.1	Servicios de Jardinería y Fumigación		33,244.90	3,480.00	0.00	36,724.90
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

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 15/10/2014

Periodo del 01/09/2014 Al 30/09/2014

Hoja : 9

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
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		178,178.73	0.00	0.00	178,178.73
5.1.3.7.1	Pasajes Aereos		51,041.27	0.00	0.00	51,041.27
5.1.3.7.1.1	Pasajes aéreos		51,041.27	0.00	0.00	51,041.27
5.1.3.7.2	Servicios de Traslado y Viáticos		1,575.99	0.00	0.00	1,575.99
5.1.3.7.2.1	Pasajes Terrestres		1,575.99	0.00	0.00	1,575.99
5.1.3.7.5	Viáticos en el País		79,933.17	0.00	0.00	79,933.17
5.1.3.7.5.1	Viáticos dentro del Estado		23,094.09	0.00	0.00	23,094.09
5.1.3.7.5.2	Viáticos fuera del Estado		56,839.08	0.00	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		2,440,043.76	0.00	0.00	2,440,043.76
5.1.3.8.3	Congresos y Convenciones		2,382,623.76	0.00	0.00	2,382,623.76
5.1.3.8.3.1	Congresos y convenciones		738,999.53	0.00	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		261,037.53	0.00	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		30,001.00	0.00	0.00	30,001.00
5.1.3.9.8.1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		30,001.00	0.00	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		21,055.17	2,756.31	0.00	23,811.48
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		21,055.17	2,756.31	0.00	23,811.48
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles		18,415.57	2,426.36	0.00	20,841.93
5.5.1.5.01	Mobiliario de Oficina y Estantería		664.03	85.31	0.00	749.34
5.5.1.5.02	Depreciaciones de Equipo de Cómputo		1,877.20	236.46	0.00	2,113.66
5.5.1.5.03	Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos		89.36	11.17	0.00	100.53
5.5.1.5.04	Depreciación de Equipos y Aparatos de Audio		3,009.24	383.51	0.00	3,392.75
5.5.1.5.05	Depreciación de Vehículos y Equipo de Transporte		10,000.00	1,250.00	0.00	11,250.00
5.5.1.5.06	Depreciación de Herramientas y Maquinaria		2,775.74	459.91	0.00	3,235.65
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles		2,639.60	329.95	0.00	2,969.55
5.5.1.7.01	Amortización de Software		2,639.60	329.95	0.00	2,969.55

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

Presentación por Todos

Fecha : 15/10/2014

Periodo del 01/09/2014 Al 30/09/2014

Hoja : 10

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		0.00	114,557.44	114,557.44	0.00
7.7	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		518,432.69	65,160.68	51,913.44	531,679.93
7.7.2	IVA ACREDITABLE		0.00	23,810.00	23,810.00	0.00
7.7.5	CTRA. CTA. IVA PENDIENTE DE TRASLADAR		205,865.72	15,024.00	15,310.06	205,579.66
7.7.6	CTRA. CTA. IVA TRASLADADO		0.00	12,793.38	12,793.38	0.00
7.7.7	IVA A FAVOR		312,566.97	13,533.30	0.00	326,100.27
7.8	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-518,432.69	49,396.76	62,644.00	-531,679.93
7.8.2	CTRA. CTA. IVA ACREDITABLE		0.00	23,810.00	23,810.00	0.00
7.8.5	IVA PENDIENTE DE TRASLADAR		-205,865.72	12,793.38	12,507.32	-205,579.66
7.8.6	IVA TRASLADADO		0.00	12,793.38	12,793.38	0.00
7.8.7	CTA. CTA. IVA A FAVOR		-312,566.97	0.00	13,533.30	-326,100.27
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00	2,444,482.73	2,444,482.73	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS		0.00	649,103.94	649,103.94	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		-2,621,697.08	323,265.01	0.00	-2,298,432.07
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		-1,493,506.46	325,838.93	323,265.01	-1,490,932.54
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		-5,670,646.46	0.00	325,838.93	-5,996,485.39
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	1,795,378.79	1,795,378.79	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		3,065,378.69	0.00	448,906.73	2,616,471.96
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	448,906.73	448,906.73	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	448,906.73	448,906.73	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		99,883.40	448,906.73	448,658.60	100,131.53
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		7,791,849.42	448,658.60	0.00	8,240,508.02
				5,440,637.30	5,440,637.30	