

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 13/03/2014

01 ENE 2014 AI 31 ENE 2014

Descripción	Presentación por Cuenta	ENERO	DICIEM
ACTIVO		<u>9,387,085.61</u>	<u>9,991,667.02</u>
ACTIVO CIRCULANTE		4,739,959.46	5,344,727.77
Efectivo y Equivalentes		428,938.14	1,065,724.42
Efectivo		3,000.00	
Bancos/Tesorería		32,135.30	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		393,802.84	1,065,724.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		4,311,021.32	4,279,003.35
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		3,904,580.85	3,904,580.85
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		406,440.47	374,422.50
ACTIVO NO CIRCULANTE		4,647,126.15	4,646,939.25
Bienes Muebles		4,539,468.87	4,536,738.57
Mobiliario y Equipo de Administración		2,037,457.80	2,034,727.50
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		266,665.53	266,665.53
Equipo de Transporte		228,800.00	228,800.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		2,006,545.54	2,006,545.54
Activos Intangibles		138,257.24	138,257.24
Software		138,257.24	138,257.24
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-30,599.96	-28,056.56
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-27,300.46	-25,087.01
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-3,299.50	-2,969.55
PASIVO		<u>775,660.47</u>	<u>807,685.30</u>
PASIVO CIRCULANTE		775,660.47	807,685.30
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		775,660.47	807,685.30
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		173,626.63	84,466.96
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		61,214.79	181,928.70
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		540,819.05	541,289.64
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		<u>8,611,425.14</u>	<u>9,183,981.72</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 Educacional 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		4,015,565.82	4,588,122.40
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		572,556.58	
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,588,122.40	4,588,122.40
Remanente del Ejercicio 2007		4,617,812.67	4,617,812.67
Remanente del Ejercicio de 2008		2,893,817.60	2,893,817.60

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


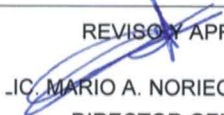

Hoja : 2

Fecha : 13/03/2014

01 ENE 2014 AI 31 ENE 2014

Descripción	Presentación por Cuenta	ENERO	DICIEM
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

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	9,387,085.61	9,991,667.02
--	---------------------	---------------------

ELABORO  ERIKA LIZBETH DIAZLEAL LOPEZ. DIRECTORA ADMINISTRATIVA	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 ACTIVIDADES

Hoja : 1

Fecha : 13/03/2014

01 ENE 2014 Al 31 ENE 2014

Descripción	Presentación por Sub-Cta	ENERO	20XN-1
<u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u>		<u>630,547.25</u>	
INGRESOS DE GESTIÓN		144,710.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		144,710.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		144,710.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		468,451.32	
Participaciones y Aportaciones		468,451.32	
Aportaciones		468,451.32	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		17,385.93	
Ingresos Financieros		17,378.76	
Otros Ingresos Financieros		17,378.76	
Otros Ingresos y Beneficios Varios		7.17	
Otros Ingresos y Beneficios Varios		7.17	
<u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u>		<u>1,203,103.83</u>	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,200,560.43	
Servicios Personales		214,249.29	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		187,796.14	
Sueldos Base al Personal Permanente		187,796.14	
Seguridad Social		26,453.15	
Aportaciones de Seguridad Social		15,542.01	
Aportaciones a Fondos de Vivienda		10,911.14	
Materiales y Suministros		20,329.68	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		14,391.86	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		3,047.89	
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones		1,914.00	
Material Impreso e Información Digital		1,650.00	
Material de Limpieza		7,779.97	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		1,391.62	
Materiales Complementarios		653.49	
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación		738.13	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		2,000.00	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		2,000.00	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		2,546.20	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información		2,546.20	
Servicios Generales		965,981.46	
Servicios Básicos		83,769.47	
Energía Eléctrica		77,044.47	
Telefonía Tradicional		3,940.00	
Telefonía Celular		2,785.00	

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC




ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 2

Fecha : 13/03/2014

01 ENE 2014 Al 31 ENE 2014

Descripción	Presentación por Sub-Cta	ENERO	20XN-1
Servicios de Arrendamiento		34,800.00	
Otros Arrendamientos		34,800.00	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		72,119.62	
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados		20,538.48	
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas		5,639.34	
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información		17,400.00	
Servicios de Vigilancia		28,541.80	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		260.42	
Servicios Financieros y Bancarios		260.42	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		90,766.45	
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles		83,215.55	
Instalación, Reparación y mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información		3,306.00	
Servicios de Jardinería y Fumigación		4,244.90	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad		40,600.00	
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensaje sobre Progrmas y Actividades Gubernamentales		40,600.00	
Servicios Oficiales		604,026.50	
Congresos y Convenciones		604,026.50	
Otros Servicios Generales		39,639.00	
Impuestos y Derechos		34,117.00	
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		5,522.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		2,543.40	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		2,543.40	
Depreciación de Bienes Muebles		2,213.45	
Amortización de Activos Intangibles		329.95	
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		-572,556.58	

<p style="text-align: center;">ELABORO</p>  <p style="text-align: center;">ERIKA LIZBETH DIAZLEAL LOPEZ. DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>	<p style="text-align: center;">REVISÓ Y APROBO</p>  <p style="text-align: center;">J.C. MARIO A. NORIEGA AGUILERA DIRECTOR GENERAL</p>	<p style="text-align: center;">CONTABILIDAD</p>  <p style="text-align: center;">C.P. JOSÉ SALGADO FLORES DESPACHO EXTERNO</p>	
--	---	--	--

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Hoja : 1

Fecha : 13/03/2014

01 ENE 2014

Al




31 ENE 2014

Presentación por Sub-Cta

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior	-4,595,859.32	-4,588,122.40	0.00	0.00	-9,183,981.72
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 20XN1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancia/Pérdida por Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones del Patrimonio Neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones Y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

-9,183,981.72

 ELABORO ERIKA LIZBETH DIAZLEAL LOPEZ, DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 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 FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 1

Fecha : 13/03/2014

01 ENE 2014

Al

31 ENE 2014

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Sub-Cta	FINAL	INICIA	Flujo
-------------	--------------------------	-------	--------	-------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

ORIGEN				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-144,710.00		-144,710.00
Participaciones y Aportaciones		-468,451.32		-468,451.32
Aportaciones		-468,451.32		-468,451.32
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-17,385.93		-17,385.93
APLICACION				
Servicios Personales		214,249.29		214,249.29
Materiales y Suministros		20,329.68		20,329.68
Servicios Generales		965,981.46		965,981.46
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		2,543.40		2,543.40

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		-144,710.00		-144,710.00
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL		-468,451.32		-468,451.32
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-17,385.93		-17,385.93
VENTA DE ACTIVOS FISICOS				
OTROS				
APLICACION				
ACTIVO NO CIRCULANTE		4,647,126.15	4,646,939.25	186.90
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
BIENES MUEBLES		4,539,468.87	4,536,738.57	2,730.30
BIENES INTANGIBLES		138,257.24	138,257.24	
DEPRECIACIONES		-30,599.96	-28,056.56	-2,543.40
ACTIVOS DIFERIDOS				

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN				
PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)		-775,660.47	-807,685.30	32,024.83
INTERNO		-775,660.47	-807,685.30	32,024.83
EXTERNO				
APLICACION				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		4,311,021.32	5,344,727.77	-1,033,706.45
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO		-775,660.47	-807,685.30	32,024.83
EXTERNO				
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS				
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		425,938.14	1,065,724.42	-639,786.28

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 2

Fecha : 13/03/2014

01 ENE 2014

Al

31 ENE 2014

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Sub-Cta	FINAL	INICIA	Flujo
-------------	--------------------------	-------	--------	-------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		425,938.14		425,938.14
--	--	------------	--	------------

SUMA DE COLUMNAS

11,603,726.50

13,281,274.79

<p>ELABORO ERIKA LIZBETH DIAZLEAL LOPEZ. DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>	<p>REVISO Y APROBO LIC. MARIO A. NORIEGA AGUILERA DIRECTOR GENERAL</p>	<p>CONTABILIDAD C.P. JOSÉ SALGADO FLORES DESPACHO EXTERNO</p>	
--	---	--	--

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 1

Fecha : 13/03/2014

01 ENE 2014 Al 31 ENE 2014

Presentación por Sub-Cta

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
ACTIVO	<u>9,991,667.02</u>	<u>4,970,586.10</u>	<u>5,575,167.51</u>	<u>9,387,085.61</u>	<u>604,581.41</u>
ACTIVO CIRCULANTE	5,344,727.77	4,967,855.80	5,572,624.11	4,739,959.46	604,768.31
Efectivo y Equivalentes	1,065,724.42	4,057,665.72	4,694,452.00	428,938.14	636,786.28
Bancos/Tesorería		3,330,704.60	3,298,569.30	32,135.30	-32,135.30
Bancos Moneda Nacional		3,330,704.60	3,298,569.30	32,135.30	-32,135.30
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,065,724.42	723,961.12	1,395,882.70	393,802.84	671,921.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,279,003.35	910,190.08	878,172.11	4,311,021.32	-32,017.97
Inversiones Financieras de Corto Plazo		37,120.00	37,120.00		0.00
DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS					0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,904,580.85	107,590.00	107,590.00	3,904,580.85	0.00
CLIENTES	3,904,580.85	107,590.00	107,590.00	3,904,580.85	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	374,422.50	748,101.32	716,083.35	406,440.47	-32,017.97
GOBIERNO DEL ESTADO	373,653.90	578,201.32	715,923.15	235,932.07	137,721.83
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		17,378.76	17,378.76		0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,646,939.25	2,730.30	2,543.40	4,647,126.15	-186.90
Bienes Muebles	4,536,738.57	2,730.30		4,539,468.87	-2,730.30
Mobiliario y Equipo de Administración	2,034,727.50	2,730.30		2,037,457.80	-2,730.30
Muebles de Oficina y Estantería	178,370.56	2,208.30		180,578.86	-2,208.30
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	201,331.98	522.00		201,853.98	-522.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,655,024.96			1,655,024.96	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	266,665.53			266,665.53	0.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	250,036.38			250,036.38	0.00
Cámaras Fotográficas y de Video	16,629.15			16,629.15	0.00
Equipo de Transporte	228,800.00			228,800.00	0.00
Automóviles y Equipo Terrestre	228,800.00			228,800.00	0.00

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

Hoja : 2

Fecha : 13/03/2014




01 ENE 2014

Al

31 ENE 2014

Presentación por Sub-Cta

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,006,545.54			2,006,545.54	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	1,340,581.57			1,340,581.57	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	-28,056.56		2,543.40	-30,599.96	2,543.40
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-25,087.01		2,213.45	-27,300.46	2,213.45
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-2,969.55		329.95	-3,299.50	329.95

 ELABORO ERIKA LIZBETH DIAZLEAL LOPEZ. DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 REVISO Y APROBO J.C. MARIO A. NORIEGA AGUILERA DIRECTOR GENERAL	 CONTABILIDAD C.P. JOSÉ SALGADO FLORES DESPACHO EXTERNO	
---	--	--	--

FIDEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELOS

Emisión : 07/04/2014 Hoja : 2

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

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

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance	Excedentes
DIVERSOS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIGILANCIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00
Aportaciones	468,451.31	0.00	0.00	468,451.31	468,451.32	350,485.29	74.82	-117,966.02
ESTATALES	468,451.31	0.00	0.00	468,451.31	468,451.32	350,485.29	74.82	-117,966.02
GASTO CORRIENTE	468,451.31	0.00	0.00	468,451.31	468,451.32	350,485.29	74.82	-117,966.02
REMUNERACIONES AL PERSONAL	232,519.26	0.00	0.00	232,519.26	232,519.26	232,519.26	100.00	0.00
GASTOS DE OPERACION	235,932.05	0.00	0.00	235,932.05	235,932.06	117,966.03	50.00	-117,966.02
T O T A L E S	572,951.31	0.00	0.00	572,951.31	630,540.08	512,574.05		

ELABORO ERIKA LIZBETH DIAZ LEAL LOPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA	REVISO Y APROBO C. P. MARIO A. NORIEGA AGUILERA DIRECTOR GENERAL	CONTABILIDAD C. P. JOSÉ SALGADO FLORES DESPACHO EXTERNO
--	--	---

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

Emisión : 13/03/2014 Hoja : 2

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

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00	653.49	653.49	0.00	653.49	0.00	0.00	653.49	653.49	346.51
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	5,000.00	738.13	738.13	0.00	738.13	0.00	0.00	738.13	738.13	4,261.87
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,560.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	3,560.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,560.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,560.00
Lubricantes y Aditivos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,000.00	2,546.20	2,546.20	0.00	2,546.20	0.00	0.00	2,546.20	2,546.20	2,453.80
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOG	5,000.00	2,546.20	2,546.20	0.00	2,546.20	0.00	0.00	2,546.20	2,546.20	2,453.80
SERVICIOS GENERALES	1,145,654.05	965,981.46	965,981.46	0.00	965,981.46	0.00	0.00	829,498.99	829,498.99	179,672.59
SERVICIOS BASICOS	153,900.00	83,769.47	83,769.47	0.00	83,769.47	0.00	0.00	7,996.00	7,996.00	70,130.53
ENERGIA ELECTRICA	135,000.00	77,044.47	77,044.47	0.00	77,044.47	0.00	0.00	7,996.00	7,996.00	57,955.53
AGUA	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
TELEFONIA TRADICIONAL	3,500.00	3,940.00	3,940.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-440.00
TELEFONIA CELULAR	2,900.00	2,785.00	2,785.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	35,000.00	34,800.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	200.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	35,000.00	34,800.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	200.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	79,050.00	72,119.62	72,119.62	0.00	72,119.62	0.00	0.00	72,119.62	72,119.62	6,930.38
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	12,050.00	20,538.48	20,538.48	0.00	20,538.48	0.00	0.00	20,538.48	20,538.48	-8,488.48
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	7,000.00	5,639.34	5,639.34	0.00	5,639.34	0.00	0.00	5,639.34	5,639.34	1,360.66
SERVICIOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICOS	15,000.00	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	-2,400.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA	45,000.00	28,541.80	28,541.80	0.00	28,541.80	0.00	0.00	28,541.80	28,541.80	16,458.20
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	300.00	260.42	260.42	0.00	260.42	0.00	0.00	260.42	260.42	39.58
Servicios Financieros y Bancarios	300.00	260.42	260.42	0.00	260.42	0.00	0.00	260.42	260.42	39.58
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	135,487.05	90,766.45	90,766.45	0.00	90,766.45	0.00	0.00	90,766.45	90,766.45	44,720.60

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

Emisión : 13/03/2014 Hoja : 3

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

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	93,366.75	83,215.55	83,215.55	0.00	83,215.55	0.00	0.00	83,215.55	83,215.55	10,171.20
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,041.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.66
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	3,306.00	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00	1,694.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	7,933.64	4,244.90	4,244.90	0.00	4,244.90	0.00	0.00	4,244.90	4,244.90	3,688.74
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	51,200.00	40,600.00	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
Difusión por radio, TV y otros Medios de Mensaje	51,200.00	40,600.00	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00
PASAJES AEREOS	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
PASAJES TERRESTRES	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
Viáticos fuera del Estado	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
SERVICIOS OFICIALES	623,000.00	604,026.50	604,026.50	0.00	604,026.50	0.00	0.00	589,439.50	589,439.50	18,973.50
CONGRESOS Y CONVENCIONES	623,000.00	604,026.50	604,026.50	0.00	604,026.50	0.00	0.00	589,439.50	589,439.50	18,973.50
OTROS SERVICIOS GENERALES	50,617.00	39,639.00	39,639.00	0.00	39,639.00	0.00	0.00	34,117.00	34,117.00	10,978.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
Derechos por Servicio d Agua	34,117.00	34,117.00	34,117.00	0.00	34,117.00	0.00	0.00	34,117.00	34,117.00	0.00
Impuestos sobre nomina y otros	4,500.00	5,522.00	5,522.00	0.00	5,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,022.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,000.00	2,730.30	2,730.30	0.00	2,730.30	0.00	0.00	2,730.30	2,730.30	7,269.70
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000.00	2,730.30	2,730.30	0.00	2,730.30	0.00	0.00	2,730.30	2,730.30	7,269.70
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,000.00	2,208.30	2,208.30	0.00	2,208.30	0.00	0.00	2,208.30	2,208.30	2,791.70
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	5,000.00	522.00	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	522.00	522.00	4,478.00

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

Emisión : 13/03/2014 Hoja : 4

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

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
TOTALES GLOBALES	3,080,568.35	1,203,290.73	1,203,290.73	0.00	1,203,290.73	0.00	0.00	1,051,266.25	1,051,266.25	1,877,277.62

ELABORADO ERIKA LIZBETH DIAZ LEAL LOPEZ. DIRECTORA ADMINISTRATIVA	REVISADO APROBO J.C. MARIO A. NORIEGA AGUILERA DIRECTOR GENERAL	CONTABILIDAD C.P. JOSÉ SALGADO FLORES DESPACHO EXTERNO
---	---	--