

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

Hoja : 1

Fecha : 13/03/2014

01 FEB 2014 AI 28 FEB 2014

Descripción	Presentación por Sub-Cta	FINAL	INICIA
ACTIVO		9,215,163.95	9,387,085.61
ACTIVO CIRCULANTE		4,569,552.65	4,739,959.46
Efectivo y Equivalentes		1,022,505.88	428,938.14
Efectivo		3,000.00	3,000.00
Bancos/Tesorería		648,206.32	32,135.30
Bancos Moneda Nacional		648,206.32	32,135.30
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		371,299.56	393,802.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3,547,046.77	4,311,021.32
Inversiones Financieras de Corto Plazo		2,694.39	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		3,260,380.85	3,904,580.85
CLIENTES		3,260,380.85	3,904,580.85
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		283,971.53	406,440.47
GOBIERNO DEL ESTADO		111,551.83	235,932.07
ACTIVO NO CIRCULANTE		4,645,611.30	4,647,126.15
Bienes Muebles		4,540,528.87	4,539,468.87
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	266,665.53
Equipos y Aparatos Audiovisuales		251,096.38	250,036.38
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		2,006,545.54	2,006,545.54
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		1,340,581.57	1,340,581.57
Activos Intangibles		138,257.24	138,257.24
Software		138,257.24	138,257.24
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-33,174.81	-30,599.96
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-29,545.36	-27,300.46
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-3,629.45	-3,299.50
PASIVO		1,596,080.80	775,660.47
PASIVO CIRCULANTE		1,596,080.80	775,660.47
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,596,080.80	775,660.47
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		990,912.54	173,626.63
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		990,912.54	173,626.63

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

Hoja : 2

Fecha : 13/03/2014


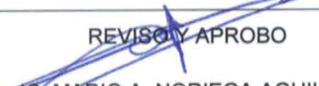
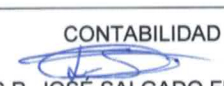
01 FEB 2014 Al 28 FEB 2014

Descripción	Presentación por Sub-Cta	FINAL	INICIA
PROVEEDORES DE ADMINISTRACION		990,912.54	173,626.63
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		64,943.81	61,214.79
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		64,943.81	61,214.79
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		540,224.45	540,819.05
IVA POR PAGAR		538,563.51	538,563.51
RETENCIONES ISR HONORARIOS		1,175.96	1,770.56
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		484.98	484.98
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		7,619,083.15	8,611,425.14
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		3,023,223.83	4,015,565.82
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		1,564,898.57	572,556.58
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,588,122.40	4,588,122.40

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

9,215,163.95

9,387,085.61

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

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 1

Fecha : 13/03/2014

01 FEB 2014

Al

28 FEB 2014

Descripción	Presentación por Sub-Cta	FINAL	INICIA
<u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u>		<u>1,104,923.95</u>	<u>630,547.25</u>
INGRESOS DE GESTIÓN		163,426.80	144,710.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		163,426.80	144,710.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		163,426.80	144,710.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		924,074.22	468,451.32
Participaciones y Aportaciones		924,074.22	468,451.32
Aportaciones		924,074.22	468,451.32
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		17,422.93	17,385.93
Ingresos Financieros		17,416.60	17,378.76
Otros Ingresos Financieros		17,416.60	17,378.76
Otros Ingresos y Beneficios Varios		6.33	7.17
Otros Ingresos y Beneficios Varios		6.33	7.17
<u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u>		<u>2,669,822.52</u>	<u>1,203,103.83</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,664,704.27	1,200,560.43
Servicios Personales		456,745.80	214,249.29
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		375,592.74	187,796.14
Sueldos Base al Personal Permanente		375,592.74	187,796.14
Seguridad Social		79,163.06	26,453.15
Aportaciones de Seguridad Social		32,499.07	15,542.01
Aportaciones a Fondos de Vivienda		21,822.28	10,911.14
Aportaciones para el Sistema para el Retiro		24,841.71	
Impuesto Sobre Nómina y Otros que se deriven de una Relación Laboral		1,990.00	
Impuesto Sobre Nóminas		1,990.00	
Materiales y Suministros		38,909.56	20,329.68
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		14,564.86	14,391.86
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		3,170.89	3,047.89
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones		1,914.00	1,914.00
Material Impreso e Información Digital		1,650.00	1,650.00
Material de Limpieza		7,829.97	7,779.97
Alimentos y Utensilios		1,198.00	
Productos Alimenticios para personas		1,198.00	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		5,231.20	1,391.62
Material Eléctrico y Electrónico		2,488.78	
Materiales Complementarios		653.49	653.49
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación		2,088.93	738.13
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		304.50	
Productos Químicos Básicos		304.50	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		4,416.00	2,000.00

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 2

Fecha : 13/03/2014

01 FEB 2014 AI 28 FEB 2014

Descripción	Presentación por Sub-Cta	FINAL	INICIA
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		4,416.00	2,000.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		13,195.00	2,546.20
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información		13,195.00	2,546.20
Servicios Generales		2,169,048.91	965,981.46
Servicios Básicos		189,680.72	83,769.47
Energía Eléctrica		174,529.72	77,044.47
Telefonía Tradicional		9,412.00	3,940.00
Telefonía Celular		5,570.00	2,785.00
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites		169.00	
Servicios de Arrendamiento		56,057.00	34,800.00
Otros Arrendamientos		56,057.00	34,800.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		125,497.66	72,119.62
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados		32,576.96	20,538.48
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		29,447.76	17,400.00
Servicios de Capacitación		750.00	
Servicios de Vigilancia		57,083.60	28,541.80
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		515.62	260.42
Servicios Financieros y Bancarios		515.62	260.42
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		201,330.18	90,766.45
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles		159,481.43	83,215.55
Instalación, Reparación y mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información		3,306.00	3,306.00
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		3,560.00	
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		22,567.85	
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos		50.00	
Servicios de Jardinería y Fumigación		12,364.90	4,244.90
Servicios de Comunicación Social y Publicidad		40,600.00	40,600.00
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensaje sobre Progrmas y Actividades Gubernamentales		40,600.00	40,600.00
Servicios de Traslado y Viáticos		3,451.00	
Servicios de Traslado y Viáticos		22.00	
Viáticos en el País		3,429.00	
Servicios Oficiales		1,492,664.73	604,026.50
Congresos y Convenciones		1,435,244.73	604,026.50
Exposiciones		57,420.00	
Otros Servicios Generales		59,252.00	39,639.00
Impuestos y Derechos		53,730.00	34,117.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		5,522.00	5,522.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		5,118.25	2,543.40
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		5,118.25	2,543.40

DEICOMISO CENTRO CONGR. Y CONV. WORLD TRADE CENTER MORELC




ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 3

Fecha : 13/03/2014

01 FEB 2014 AI 28 FEB 2014

Descripción	Presentación por Sub-Cta	FINAL	INICIA
Depreciación de Bienes Muebles		4,458.35	2,213.45
Amortización de Activos Intangibles		659.90	329.95
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		-1,564,898.57	-572,556.58

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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Hoja : 1

Fecha : 13/03/2014

01 FEB 2014

Al


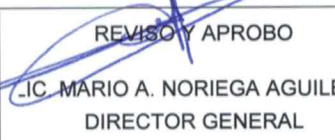
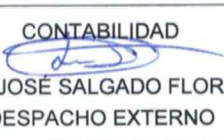
28 FEB 2014

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  IC. 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 FEB 2014

Al

28 FEB 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		-163,426.80	-144,710.00	-18,716.80
Participaciones y Aportaciones		-924,074.22	-468,451.32	-455,622.90
Aportaciones		-924,074.22	-468,451.32	-455,622.90
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-17,422.93	-17,385.93	-37.00
APLICACION				
Servicios Personales		456,745.80	214,249.29	242,496.51
Materiales y Suministros		38,909.56	20,329.68	18,579.88
Servicios Generales		2,169,048.91	965,981.46	1,203,067.45
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		5,118.25	2,543.40	2,574.85

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		-163,426.80	-144,710.00	-18,716.80
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL		-924,074.22	-468,451.32	-455,622.90
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-17,422.93	-17,385.93	-37.00
VENTA DE ACTIVOS FISICOS				
OTROS				
APLICACION				
ACTIVO NO CIRCULANTE		4,645,611.30	4,647,126.15	-1,514.85
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
BIENES MUEBLES		4,540,528.87	4,539,468.87	1,060.00
BIENES INTANGIBLES		138,257.24	138,257.24	
DEPRECIACIONES		-33,174.81	-30,599.96	-2,574.85
ACTIVOS DIFERIDOS				

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN				
PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)		-1,596,080.80	-775,660.47	-820,420.33
INTERNO		-1,596,080.80	-775,660.47	-820,420.33
EXTERNO				
APLICACION				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		3,547,046.77	4,739,959.46	-1,192,912.69
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO		-1,596,080.80	-775,660.47	-820,420.33
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		1,025,200.27	428,938.14	596,262.13

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

Hoja : 2




Fecha : 13/03/2014

01 FEB 2014

Al

28 FEB 2014

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Sub-Cta	FINAL	INICIA	Flujo
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		1,025,200.27		1,025,200.27
SUMA DE COLUMNAS		9,636,327.91	11,609,726.50	
ELABORO  ERIKA LIZBETH DIAZ LEAL 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 ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 1

Fecha : 13/03/2014

01 FEB 2014 Al 28 FEB 2014

Presentación por Sub-Cta

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
ACTIVO	<u>9,387,085.61</u>	<u>4,350,129.54</u>	<u>4,522,051.20</u>	<u>9,215,163.95</u>	<u>171,921.66</u>
ACTIVO CIRCULANTE	4,739,959.46	4,349,069.54	4,519,476.35	4,569,552.65	170,406.81
Efectivo y Equivalentes	428,938.14	3,819,660.17	3,226,092.43	1,022,505.88	-593,567.74
Efectivo	3,000.00			3,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	32,135.30	2,949,270.17	2,333,199.15	648,206.32	-616,071.02
Bancos Moneda Nacional	32,135.30	2,949,270.17	2,333,199.15	648,206.32	-616,071.02
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	393,802.84	870,390.00	892,893.28	371,299.56	22,503.28
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,311,021.32	529,409.37	1,293,383.92	3,547,046.77	763,974.55
Inversiones Financieras de Corto Plazo		4,164.39	1,470.00	2,694.39	-2,694.39
DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS					0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,904,580.85	18,716.80	662,916.80	3,260,380.85	644,200.00
CLIENTES	3,904,580.85	18,716.80	662,916.80	3,260,380.85	644,200.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	406,440.47	506,490.34	628,959.28	283,971.53	122,468.94
GOBIERNO DEL ESTADO	235,932.07	501,450.34	625,830.58	111,551.83	124,380.24
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		37.84	37.84		0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,647,126.15	1,060.00	2,574.85	4,645,611.30	1,514.85
Bienes Muebles	4,539,468.87	1,060.00		4,540,528.87	-1,060.00
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	266,665.53	1,060.00		267,725.53	-1,060.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	250,036.38	1,060.00		251,096.38	-1,060.00
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

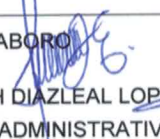


Fecha : 13/03/2014

01 FEB 2014

Al 28 FEB 2014

Presentación por Sub-Cta

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo 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	2,006,545.54			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	-30,599.96		2,574.85	-33,174.81	2,574.85
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-27,300.46		2,244.90	-29,545.36	2,244.90
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-3,299.50		329.95	-3,629.45	329.95

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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

DEL : 01/02/2014 AL : 28/02/2014

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance	Excedentes
Derechos	11,737.50	0.00	0.00	11,737.50	0.00	0.00	0.00	-11,737.50
Derechos por prestación de servicios	11,737.50	0.00	0.00	11,737.50	0.00	0.00	0.00	-11,737.50
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	11,737.50	0.00	0.00	11,737.50	0.00	0.00	0.00	-11,737.50
COBRO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA RECUPERADO	11,737.50	0.00	0.00	11,737.50	0.00	0.00	0.00	-11,737.50
Productos de tipo corriente	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	37.84	37.84	2.52	-1,462.16
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	37.84	37.84	2.52	-1,462.16
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	37.84	37.84	2.52	-1,462.16
INTERESES BANCARIOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	37.84	37.84	2.52	-1,462.16
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	18,716.80	18,716.80	7.96	-216,283.20
INGRESOS DE OPERACION	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	18,716.80	18,716.80	7.96	-216,283.20
ARRENDAMIENTOS	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00	18,716.80	18,716.80	11.85	-139,283.20
RENTA DE SALONES	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	18,716.80	18,716.80	12.08	-136,283.20
RENTA DE EQUIPO DE TERCEROS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00
SERVICIOS	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	-77,000.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00
SERVICIO MEDICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

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	455,622.90	0.00	0.00	455,622.90	455,622.90	462,037.11	101.41	6,414.21
ESTATALES	455,622.90	0.00	0.00	455,622.90	455,622.90	462,037.11	101.41	6,414.21
GASTO CORRIENTE	455,622.90	0.00	0.00	455,622.90	455,622.90	462,037.11	101.41	6,414.21
REMUNERACIONES AL PERSONAL	232,519.26	0.00	0.00	232,519.26	116,259.63	116,259.63	50.00	-116,259.63
GASTOS DE OPERACION	223,103.64	0.00	0.00	223,103.64	339,363.27	345,777.48	154.99	122,673.84
T O T A L E S	703,860.40	0.00	0.00	703,860.40	474,377.54	480,791.75		

ELABORO ERIKA LIZBETH DIAZ LEAL LOPEZ. DIRECTORA ADMINISTRATIVA	REVISOR Y APROBO JC 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 : 1

DEL : 01/02/2014 AL : 28/02/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	232,519.26	242,496.51	242,496.51	0.00	242,496.51	0.00	0.00	214,249.75	214,249.75	-9,977.25
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	187,796.00	187,796.60	187,796.60	0.00	187,796.60	0.00	0.00	187,796.60	187,796.60	-0.60
SUELDOS AL PERSONAL	181,852.00	181,852.80	181,852.80	0.00	181,852.80	0.00	0.00	181,852.80	181,852.80	-0.80
Asignación	5,944.00	5,943.80	5,943.80	0.00	5,943.80	0.00	0.00	5,943.80	5,943.80	0.20
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	44,723.26	52,709.91	52,709.91	0.00	52,709.91	0.00	0.00	26,453.15	26,453.15	-7,986.65
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS	21,107.95	16,957.06	16,957.06	0.00	16,957.06	0.00	0.00	15,542.01	15,542.01	4,150.89
Aportaciones al Instituto de Crédito para los Trabajadores	10,912.00	10,911.14	10,911.14	0.00	10,911.14	0.00	0.00	10,911.14	10,911.14	0.86
APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	12,286.61	24,841.71	24,841.71	0.00	24,841.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,555.10
SEGURO DE VIDA	416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.70
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnización por despido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,990.00
IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,990.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,420.00	18,579.88	18,579.88	0.00	18,579.88	0.00	0.00	18,579.88	18,579.88	1,840.12
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	9,560.00	173.00	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	173.00	173.00	9,387.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,210.00	123.00	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	123.00	123.00	1,087.00
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	1,250.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	1,200.00

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

Emisión : 13/03/2014 Hoja : 2

DEL : 01/02/2014 AL : 28/02/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,000.00	1,198.00	1,198.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	-198.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,198.00	1,198.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	-198.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	600.00	3,839.58	3,839.58	0.00	3,839.58	0.00	0.00	3,839.58	3,839.58	-3,239.58
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	500.00	2,488.78	2,488.78	0.00	2,488.78	0.00	0.00	2,488.78	2,488.78	-1,988.78
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	1,350.80	1,350.80	0.00	1,350.80	0.00	0.00	1,350.80	1,350.80	-1,350.80
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	700.00	304.50	304.50	0.00	304.50	0.00	0.00	304.50	304.50	395.50
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	700.00	304.50	304.50	0.00	304.50	0.00	0.00	304.50	304.50	395.50
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,560.00	2,416.00	2,416.00	0.00	2,416.00	0.00	0.00	2,416.00	2,416.00	2,144.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,560.00	2,230.00	2,230.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00	2,230.00	2,230.00	2,330.00
Lubricantes y Aditivos	0.00	186.00	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	186.00	186.00	-186.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,000.00	10,648.80	10,648.80	0.00	10,648.80	0.00	0.00	10,648.80	10,648.80	-6,648.80
HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOG	0.00	10,648.80	10,648.80	0.00	10,648.80	0.00	0.00	10,648.80	10,648.80	-10,648.80
REFACCIONE Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
SERVICIOS GENERALES	693,074.67	1,203,067.45	1,203,067.45	0.00	1,203,067.45	0.00	0.00	348,637.85	348,637.85	-509,992.78
SERVICIOS BASICOS	6,400.00	105,911.25	105,911.25	0.00	105,911.25	0.00	0.00	77,191.47	77,191.47	-99,511.25
ENERGIA ELECTRICA	0.00	97,485.25	97,485.25	0.00	97,485.25	0.00	0.00	69,048.47	69,048.47	-97,485.25
TELEFONIA TRADICIONAL	3,500.00	5,472.00	5,472.00	0.00	5,472.00	0.00	0.00	5,189.00	5,189.00	-1,972.00
TELEFONIA CELULAR	2,900.00	2,785.00	2,785.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00	2,785.00	2,785.00	115.00
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	0.00	169.00	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	169.00	169.00	-169.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	25,000.00	21,257.00	21,257.00	0.00	21,257.00	0.00	0.00	21,257.00	21,257.00	3,743.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	25,000.00	21,257.00	21,257.00	0.00	21,257.00	0.00	0.00	21,257.00	21,257.00	3,743.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	117,050.00	53,378.04	53,378.04	0.00	53,378.04	0.00	0.00	53,378.04	53,378.04	63,671.96

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

Emisión : 13/03/2014 Hoja : 3

DEL : 01/02/2014 AL : 28/02/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	37,050.00	12,038.48	12,038.48	0.00	12,038.48	0.00	0.00	12,038.48	12,038.48	25,011.52
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICOS	45,000.00	12,047.76	12,047.76	0.00	12,047.76	0.00	0.00	12,047.76	12,047.76	32,952.24
SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	750.00	-750.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA	35,000.00	28,541.80	28,541.80	0.00	28,541.80	0.00	0.00	28,541.80	28,541.80	6,458.20
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	143,300.00	255.20	255.20	0.00	255.20	0.00	0.00	255.20	255.20	143,044.80
Servicios Financieros y Bancarios	300.00	255.20	255.20	0.00	255.20	0.00	0.00	255.20	255.20	44.80
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35,933.64	110,563.73	110,563.73	0.00	110,563.73	0.00	0.00	90,957.78	90,957.78	-74,630.09
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,000.00	76,265.88	76,265.88	0.00	76,265.88	0.00	0.00	56,659.93	56,659.93	-61,265.88
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	3,560.00	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	3,560.00	3,560.00	-560.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	0.00	22,567.85	22,567.85	0.00	22,567.85	0.00	0.00	22,567.85	22,567.85	-22,567.85
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	15,000.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	14,950.00
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	2,933.64	8,120.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	-5,186.36
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
Difusión por radio, TV y otros Medios de Mensaje	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	16,100.00	3,451.00	3,451.00	0.00	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00	3,451.00	12,649.00
PASAJES AEREOS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
PASAJES TERRESTRES	600.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	578.00
Viáticos dentro del Estado	3,000.00	949.00	949.00	0.00	949.00	0.00	0.00	949.00	949.00	2,051.00
Viáticos fuera del Estado	5,500.00	2,480.00	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	3,020.00

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

Emisión : 13/03/2014 Hoja : 4

DEL : 01/02/2014 AL : 28/02/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS OFICIALES	343,591.03	888,638.23	888,638.23	0.00	888,638.23	0.00	0.00	77,012.36	77,012.36	-545,047.20
CONGRESOS Y CONVENCIONES	343,591.03	831,218.23	831,218.23	0.00	831,218.23	0.00	0.00	19,592.36	19,592.36	-487,627.20
EXPOSICIONES	0.00	57,420.00	57,420.00	0.00	57,420.00	0.00	0.00	57,420.00	57,420.00	-57,420.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,500.00	19,613.00	19,613.00	0.00	19,613.00	0.00	0.00	25,135.00	25,135.00	-15,113.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	19,613.00	19,613.00	0.00	19,613.00	0.00	0.00	19,613.00	19,613.00	-19,613.00
Impuestos sobre nomina y otros	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,522.00	5,522.00	4,500.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	-1,060.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	-1,060.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	-1,060.00
TOTALES GLOBALES	946,013.93	1,465,203.84	1,465,203.84	0.00	1,465,203.84	0.00	0.00	582,527.48	582,527.48	-519,189.91

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