

**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MOI**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Fecha : 02/01/2016

01 DIC 2015

Al

31 DIC 2015

Hoja : 1

Descripción	Presentación por Cuenta	DICIEM	NOVIEM
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<b>-8,494,750.37</b>	<b>-6,913,307.08</b>
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		<b>-3,458,967.26</b>	<b>-2,768,458.54</b>
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>		<b>-3,458,967.26</b>	<b>-2,768,458.54</b>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		-3,458,967.26	-2,768,458.54
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>-5,000,000.00</b>	<b>-4,109,344.00</b>
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		<b>-5,000,000.00</b>	<b>-4,109,344.00</b>
Aportaciones		-5,000,000.00	-4,109,344.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		<b>-35,783.11</b>	<b>-35,504.54</b>
<b>Ingrésos Financieros</b>		<b>-35,783.19</b>	<b>-35,504.62</b>
Otros Ingresos Financieros		-35,783.19	-35,504.62
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>		<b>0.08</b>	<b>0.08</b>
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.08	0.08
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>6,606,063.62</b>	<b>5,642,874.64</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>6,586,311.37</b>	<b>5,624,628.56</b>
<b>Servicios Personales</b>		<b>3,627,630.14</b>	<b>2,938,560.19</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		2,287,330.86	2,108,128.34
Remuneraciones Adicionales y Especiales		604,896.89	137,259.05
Seguridad Social		442,738.29	400,508.70
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		288,632.10	288,632.10
Impuesto Sobre Nómina y Otros que se deriven de una Relación Laboral		4,032.00	4,032.00
<b>Materiales y Suministros</b>		<b>134,311.37</b>	<b>115,616.72</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		60,222.39	50,676.98
Alimentos y Utensilios		12,117.05	11,743.05
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		16,400.56	13,511.32
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		7,099.25	3,213.25
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		35,169.60	33,169.60
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		2,217.92	2,217.92
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		1,084.60	1,084.60
<b>Servicios Generales</b>		<b>2,824,369.86</b>	<b>2,570,451.65</b>
Servicios Básicos		923,954.58	857,858.81
Servicios de Arrendamiento		111,592.00	75,400.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		656,997.26	609,207.70
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		108,046.87	102,635.47
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		700,060.20	655,078.70
Servicios de Comunicación Social y Publicidad		68,300.00	63,800.00
Servicios de Traslado y Viáticos		17,754.32	17,754.32
Servicios Oficiales		63,800.78	23,919.98
Otros Servicios Generales		173,863.85	164,796.67
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>19,752.25</b>	<b>18,246.08</b>

**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MOI**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Fecha : 02/01/2016

01 DIC 2015

Al

31 DIC 2015

Hoja : 2

Descripción

Presentación por Cuenta

DICIEM

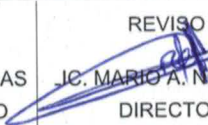

NOVIEM

<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</b>	<b>19,752.25</b>	<b>18,246.08</b>
Depreciación de Bienes Muebles	15,792.85	14,616.63
Amortización de Activos Intangibles	3,959.40	3,629.45

**RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**

**1,888,686.75**

**1,270,432.44**

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	
---	--	--	--

**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MOF**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Fecha : 02/01/2016

01 DIC 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja : 1

Descripción	Presentación por Cuenta	DICIEM	NOVIEM
<b>ACTIVO</b>		<u>7,427,061.57</u>	<u>6,564,752.78</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>2,530,512.22</b>	<b>1,666,697.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>1,336,193.16</b>	<b>917,236.97</b>
Bancos/Tesorería		227,708.82	245,750.77
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		1,108,484.34	671,486.20
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>1,194,319.06</b>	<b>749,460.29</b>
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		845,553.47	611,921.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		348,765.59	137,539.29
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>4,896,549.35</b>	<b>4,898,055.52</b>
<b>Bienes Muebles</b>		<b>4,839,084.87</b>	<b>4,839,084.87</b>
Mobiliario y Equipo de Administración		2,327,457.80	2,327,457.80
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		267,725.53	267,725.53
Equipo de Transporte		228,800.00	228,800.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		2,015,101.54	2,015,101.54
<b>Activos Intangibles</b>		<b>138,257.24</b>	<b>138,257.24</b>
Software		138,257.24	138,257.24
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>		<b>-80,792.76</b>	<b>-79,286.59</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-69,904.41	-68,728.19
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-10,888.35	-10,558.40
<b>PASIVO</b>		<u>-2,262,662.31</u>	<u>-2,018,607.83</u>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-2,262,662.31</b>	<b>-2,018,607.83</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>-2,262,662.31</b>	<b>-2,018,607.83</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-226,416.22	-90,000.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-1,793,890.44	-1,824,572.98
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-241,506.25	-103,185.25
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-849.40	-849.60
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<u>-5,164,399.26</u>	<u>-4,546,144.95</u>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>-4,595,859.32</b>	<b>-4,595,859.32</b>
<b>Aportaciones</b>		<b>-4,595,859.32</b>	<b>-4,595,859.32</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>-568,539.94</b>	<b>49,714.97</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>		<b>-1,888,686.75</b>	<b>-1,270,432.44</b>
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>-1,849,949.98</b>	<b>-1,849,949.98</b>
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



**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MOF**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Fecha : 02/01/2016

01 DIC 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja : 2

Descripción	Presentación por Cuenta	DICIEM	NOVIEM
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
Resultado del Ejercicio 2014		2,738,172.42	2,738,172.42
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>3,170,096.79</b>	<b>3,170,096.79</b>
Cambios por Errores Contables Y/O cancelaciones posteriores		258,550.96	258,550.96
Cancelación de Operaciones Ejercicios Anteriores		2,911,545.83	2,911,545.83
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIC</b>		<b>-7,427,061.57</b>	<b>-6,564,752.78</b>
Suma			

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

**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MO  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Fecha : 01/01/2016

01 DIC 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja : 1

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>			<u>862,308.79</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			863,814.96
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			418,956.19
Bancos/Tesorería		18,041.95	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			436,998.14
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>			444,858.77
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			233,632.47
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			211,226.30
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		1,506.17	
<b>Bienes Muebles</b>			
Mobiliario y Equipo de Administración			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			
Equipo de Transporte			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
<b>Activos Intangibles</b>			
Software			
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>		1,506.17	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		1,176.22	
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		329.95	
<b>PASIVO</b>		<u>244,054.48</u>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		244,054.48	
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		244,054.48	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		136,416.22	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			30,682.54
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		138,321.00	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.20
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<u>618,254.31</u>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			
<b>Aportaciones</b>			
Mobiliario y Equipo de Administración			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			
Vehículos y Equipos de Transporte			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			

**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MO  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Fecha : 01/01/2016

01 DIC 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja : 2

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
Activos Intangibles			
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		618,254.31	
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>		618,254.31	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
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			
Resultado del Ejercicio 2014			
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Cambios por Errores Contables Y/O cancelaciones posteriores			
Cancelación de Operaciones Ejercicios Anteriores			
		<b>Suma</b>	<b>862,308.79</b>
			<b>862,308.79</b>

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

**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORE**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Fecha : 02/01/2016

01 DIC 2015

Al

31 DIC 2015

Hoja : 1

Concepto	Presentación por Cuenta	DICIEM	NOVIEM
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>		<b>-8,458,967.26</b>	<b>-6,877,802.54</b>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-3,458,967.26	-2,768,458.54
Participaciones y Aportaciones		-5,000,000.00	-4,109,344.00
<b>APLICACION</b>		<b>6,586,311.37</b>	<b>5,624,628.56</b>
Servicios Personales		3,627,630.14	2,938,560.19
Materiales y Suministros		134,311.37	115,616.72
Servicios Generales		2,824,369.86	2,570,451.65
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		<b>-15,045,278.63</b>	<b>-12,502,431.10</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
<b>ORIGEN</b>		<b>4,839,084.87</b>	<b>4,839,084.87</b>
Bienes Muebles		4,839,084.87	4,839,084.87
<b>APLICACION</b>		<b>4,839,084.87</b>	<b>4,839,084.87</b>
Bienes Muebles		4,839,084.87	4,839,084.87
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>		<b>-2,262,662.31</b>	<b>-2,018,607.83</b>
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>			
INTERNO		-2,262,662.31	-2,018,607.83
<b>APLICACION</b>		<b>-2,262,662.31</b>	<b>-2,018,607.83</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>			
INTERNO		-2,262,662.31	-2,018,607.83
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>-15,045,278.63</b>	<b>-12,502,431.10</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>1,336,193.16</b>	<b>917,236.97</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>-13,709,085.47</b>	<b>-11,585,194.13</b>

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



**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MOI**  
**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

Fecha : 01/01/2016

01 DIC 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja : 1

Presentación por Cuenta	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>3,170,096.79</b>			<b>3,170,096.79</b>
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio ENERO</b>	<b>4,595,859.32</b>	<b>1,849,949.98</b>	<b>1,888,686.75</b>		<b>8,334,496.05</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio DICIEM</b>	<b>4,595,859.32</b>				<b>4,595,859.32</b>
Aportaciones	4,595,859.32				
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>		<b>1,849,949.98</b>	<b>1,888,686.75</b>		<b>3,738,636.73</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,888,686.75		
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,849,949.98			
Revalúos					
Reservas					
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>4,595,859.32</b>	<b>1,320,146.81</b>	<b>1,888,686.75</b>	<b>0.00</b>	<b>5,164,399.26</b>

ELABORÓ	REVISÓ 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	



**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Fecha : 01/01/2016

01 DIC 2015

Al 31 DIC 2015

Hoja : 1

Concepto	Presentación por Cuenta	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<b>ACTIVO</b>		<b>6,564,752.78</b>	<b>10,776,170.04</b>	<b>9,913,861.25</b>	<b>7,427,061.57</b>	<b>862,308.79</b>
ACTIVO CIRCULANTE		1,666,697.26	10,776,170.04	9,912,355.08	2,530,512.22	863,814.96
Efectivo y Equivalentes		917,236.97	8,920,587.42	8,501,631.23	1,336,193.16	418,956.19
Bancos/Tesorería		245,750.77	5,652,500.40	5,670,542.35	227,708.82	-18,041.95
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		671,486.20	3,268,087.02	2,831,088.88	1,108,484.34	436,998.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		749,460.29	1,855,582.62	1,410,723.85	1,194,319.06	444,858.77
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		611,921.00	690,508.72	456,876.25	845,553.47	233,632.47
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		137,539.29	1,164,795.33	953,569.03	348,765.59	211,226.30
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			278.57	278.57		0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		4,898,055.52		1,506.17	4,896,549.35	-1,506.17
Bienes Muebles		4,839,084.87			4,839,084.87	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración		2,327,457.80			2,327,457.80	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo 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		2,015,101.54			2,015,101.54	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		-79,286.59		1,506.17	-80,792.76	-1,506.17
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-68,728.19		1,176.22	-69,904.41	-1,176.22
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-10,558.40		329.95	-10,888.35	-329.95

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

**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MOI**  
**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

Fecha : 01/01/2016

01 DIC 2015

Al

31 DIC 2015

Hoja : 1

Presentación por Cuenta	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial Del Periodo	Saldo Final Del Periodo
Denominación de las Deudas				

**DEUDA PÚBLICA**

**CORTO PLAZO**

**Deuda Interna**

- Instituciones de Crédito
- Títulos y Valores
- Arrendamiento Financieros

**Deuda Externa**

- Organismos Financieros Internacionales
- Deuda Bilateral
- Títulos y Valores
- Arrendamientos Financieros

**Subtotal Corto Plazo**

**LARGO PLAZO**

**Deuda Interna**

- Instituciones de Crédito
- Títulos y Valores
- Arrendamientos Financieros

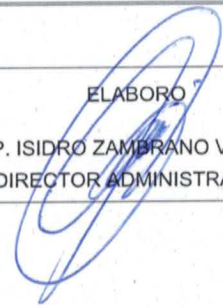
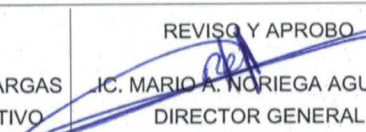

**Deuda Externa**

- Organismos Financieros Internacionales
- Deuda Bilateral
- Títulos y Valores
- Arrendamientos Financieros

**Subtotal Largo Plazo**

**Otros Pasivos**

**TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**

<p>ELABORO</p>  <p>C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>REVISÓ Y APROBO</p>  <p>IC. MARIO A. NORIEGA AGUILERA DIRECTOR GENERAL</p>	<p>CONTABILIDAD</p>  <p>C.P. JOSÉ SALGADO FLORES DESPACHO EXTERNO</p>	
---	--	---	--

# FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MO

## Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Hoja : 1

Fecha : 01/01/2016

01 DIC 2015

Al 31 DIC 2015

### Concepto

#### Ingresos Presupuestarios

1,581,443.29

#### Más Ingresos Contables no Presupuestarios

0.08

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

0.08

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios

#### Menos Ingresos Presupuestarios no Contables

Productos de Capital

Aprovechamientos Capital

Ingresos Derivados de Financiamientos

Otros Ingresos Presupuestarios no Contables

#### Ingresos Contables

1,581,443.37

v6oct14

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



**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MO****Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables**

Hoja : 1

Fecha : 01/01/2016

01 DIC 2015

Al 31 DIC 2015

**Concepto****Total de Egresos Presupuestarios****961,682.81****Menos Egresos Presupuestarios no Contables**

Mobiliario y Equipo de Administración  
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo  
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  
Vehículos y Equipos de Transporte  
Equipo de Defensa y Seguridad  
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas  
Activos Biológicos  
Bienes Inmuebles  
Activos Intangibles  
Obra Pública en Bienes Propios  
Acciones y Participaciones de Capital  
Compra de Títulos y Valores  
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos  
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales  
Amortización de la Deuda Pública  
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)  
Otros Egresos Presupuestales No Contables

**Más Gastos Contables no Presupuestarios****19,752.25**

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 19,752.25  
Provisiones  
Disminución de Inventarios  
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia  
Aumento por Insuficiencia de Provisiones  
Otros Gastos  
Otros Gastos Contables no Presupuestales

**Total de Gasto Contable****981,435.06**

v6oct14

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

**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Emisión : 01/01/2016 Hoja : 1

DEL : 01/12/2015 AL : 31/12/2015

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>							
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	972,836.00	345,957.54	629,723.59	689,069.95	689,069.95	669,427.23	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	228,826.00	165,230.20	214,853.68	179,202.52	179,202.52	179,202.52	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	692,000.00	13,222.65	237,584.81	467,637.84	467,637.84	467,637.84	0.00
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	51,010.00	165,504.69	174,285.10	42,229.59	42,229.59	22,586.87	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>							
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	20,000.00	64,442.25	65,747.60	18,694.65	18,694.65	21,694.65	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	14,000.00	32,904.78	37,359.37	9,545.41	9,545.41	9,545.41	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	374.00	0.00	374.00	374.00	374.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,006.69	6,117.45	2,889.24	2,889.24	2,889.24	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,000.00	5,156.78	2,270.78	3,886.00	3,886.00	3,886.00	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>							
SERVICIOS BASICOS	5,000.00	12,000.00	15,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	190,550.00	345,620.00	282,251.79	253,918.21	253,918.21	276,534.21	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	60,500.00	66,655.54	61,059.77	66,095.77	66,095.77	59,186.77	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,350.00	57,350.40	22,508.40	36,192.00	36,192.00	36,192.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	61,800.00	55,340.44	69,350.88	47,789.56	47,789.56	61,539.56	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	400.00	5,057.60	46.20	5,411.40	5,411.40	5,411.40	0.00
SERVICIOS OFICIALES	59,200.00	51,904.00	66,122.50	44,981.50	44,981.50	65,823.50	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
<b>TOTALES GLOBALES</b>	1,183,386.00	756,019.79	977,722.98	961,682.81	961,682.81	967,656.09	0.00

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

**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Emisión : 01/01/2016 Hoja : 1

DEL : 01/12/2015 AL : 31/12/2015

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>GASTO CORRIENTE</b>	1,183,386.00	756,019.79	917,052.99	1,022,352.80	961,682.81	967,656.09	60,669.99
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	0.00	0.00	19,064.87	-19,064.87	0.00	0.00	-19,064.87
<b>TOTALES GLOBALES</b>	1,183,386.00	756,019.79	936,117.86	1,003,287.93	961,682.81	967,656.09	41,605.12

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

v6oct14



**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Emisión : 01/01/2016 Hoja : 1

DEL: 01/12/2015 AL: 31/12/2015

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1,183,386.00	756,019.79	977,722.98	961,682.81	961,682.81	967,656.09	0.00
<b>TOTALES GLOBALES</b>	1,183,386.00	756,019.79	977,722.98	961,682.81	961,682.81	967,656.09	0.00

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
---	---	--

v6oct14

**GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA**

DEL: 01/12/2015 AL: 31/12/2015

Clasificación Funcional y Programática

(FI) (FN) (SF) (AI) (PP)	Denominación	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
01		890,656.00	454,207.34	348,912.71	995,950.63	957,345.51	869,540.02	38,605.12
03		292,730.00	301,812.45	587,205.15	7,337.30	4,337.30	98,116.07	3,000.00
<b>TOTAL GLOBALES</b>		7,100,316.00	4,536,118.74	5,616,707.16	6,019,727.58	5,770,096.86	5,805,936.54	249,630.72

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

**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS**  
**AFECTACION PRESUPUESTAL EGRESOS A DETALLE**

Hoja : 1

Fecha Desde : 01/12/2015		Fecha Hasta : 31/12/2015		Año Ejercicio : 2015		Subsidio :	
Cadena : Afectación : Transferencia							
Estructura Administrativa	No.	Tipo	Descripción	No. Alterno	F. Aplicación	Importe	
01 . 1000 . 1100 . 113.01	00000040	Transferencia	SUELDOS AL PERSONAL	DICIEMBRE	01/12/2015	-95,522.80	
01 . 1000 . 1300 . 132.01	00000040	Transferencia	PRIMA DE VACACIONES	DICIEMBRE	01/12/2015	7,000.00	
01 . 1000 . 1300 . 132.03	00000040	Transferencia	AGUINALDOS	DICIEMBRE	01/12/2015	-118,511.84	
01 . 1000 . 1400 . 141.01	00000040	Transferencia	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS	DICIEMBRE	01/12/2015	-18,435.54	
01 . 1000 . 1400 . 142.2	00000040	Transferencia	Aportaciones al Instituto de Crédito para los Trabajadores	DICIEMBRE	01/12/2015	-374.00	
01 . 1000 . 1400 . 143.01	00000040	Transferencia	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	DICIEMBRE	01/12/2015	-13,750.00	
01 . 1000 . 1400 . 143.01	00000040	Transferencia	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	DICIEMBRE	01/12/2015	18,435.54	
01 . 2000 . 2100 . 214.01	00000040	Transferencia	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECN	DICIEMBRE	01/12/2015	8,057.49	
01 . 2000 . 2200 . 221.01	00000040	Transferencia	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DICIEMBRE	01/12/2015	374.00	
01 . 2000 . 2400 . 246.01	00000040	Transferencia	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	DICIEMBRE	01/12/2015	2,889.24	
03 . 2000 . 2500 . 251.01	00000040	Transferencia	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	DICIEMBRE	01/12/2015	2,886.00	
01 . 2000 . 2600 . 261.01	00000040	Transferencia	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	DICIEMBRE	01/12/2015	2,000.00	
03 . 2000 . 2900 . 294.01	00000040	Transferencia	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	DICIEMBRE	01/12/2015	-2,886.00	
01 . 3000 . 3100 . 311.01	00000040	Transferencia	ENERGIA ELECTRICA	DICIEMBRE	01/12/2015	30,510.00	
01 . 3000 . 3100 . 314.01	00000040	Transferencia	TELEFONIA TRADICIONAL	DICIEMBRE	01/12/2015	3,750.77	
01 . 3000 . 3100 . 315.01	00000040	Transferencia	TELEFONIA CELULAR	DICIEMBRE	01/12/2015	1,250.77	
01 . 3000 . 3200 . 329.01	00000040	Transferencia	OTROS ARRENDAMIENTOS	DICIEMBRE	01/12/2015	36,192.00	
01 . 3000 . 3300 . 331.01	00000040	Transferencia	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA \	DICIEMBRE	01/12/2015	9,849.56	
01 . 3000 . 3300 . 333.01	00000040	Transferencia	SERVICIOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCES	DICIEMBRE	01/12/2015	10,440.00	
01 . 3000 . 3300 . 338.01	00000040	Transferencia	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DICIEMBRE	01/12/2015	13,750.00	
01 . 3000 . 3300 . 338.01	00000040	Transferencia	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DICIEMBRE	01/12/2015	13,750.00	
01 . 3000 . 3400 . 345.01	00000040	Transferencia	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DICIEMBRE	01/12/2015	5,057.60	
01 . 3000 . 3500 . 351.01	00000040	Transferencia	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUJ	DICIEMBRE	01/12/2015	20,842.00	
01 . 3000 . 3500 . 351.01	00000040	Transferencia	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUJ	DICIEMBRE	01/12/2015	20,842.00	
01 . 3000 . 3500 . 359.01	00000040	Transferencia	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	DICIEMBRE	01/12/2015	2,900.00	
01 . 3000 . 3600 . 361.1	00000040	Transferencia	Difusión por radio, TV y otros Medios de Mensaje	DICIEMBRE	01/12/2015	4,500.00	
01 . 3000 . 3600 . 383.01	00000040	Transferencia	CONGRESOS Y CONVENCIONES	DICIEMBRE	01/12/2015	39,880.80	
01 . 3000 . 3600 . 392.01	00000040	Transferencia	IMPUESTOS Y DERECHOS	DICIEMBRE	01/12/2015	13.18	



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

AFECTACION PRESUPUESTAL EGRESOS A DETALLE

Hoja : 2

Fecha Desde : 01/12/2015		Fecha Hasta : 31/12/2015		Año Ejercicio : 2015		Subsidio :	
Cadena : Afectación : Transferencia							
Estructura Administrativa	No.	Tipo	Descripción	No. Alterno	F. Aplicación	Importe	
01 . 3000 . 3900 . 398.1	00000040	Transferencia	Impuestos sobre nomina y otros	DICIEMBRE	01/12/2015	6,000.00	
01 . 3000 . 3900 . 398.1	00000040	Transferencia	Impuestos sobre nomina y otros	DICIEMBRE	01/12/2015	-11,690.77	
<b>TOTAL DE LA AFECTACION</b>						<b>0.00</b>	