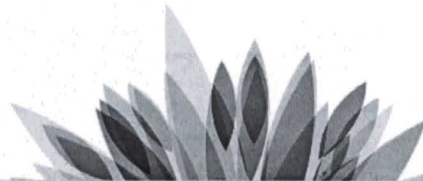


# ESTADOS FINANCIEROS MES DE MAYO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

• INVERSIONES

CUENTA	MAYO	OBSERVACIONES
Inversiones y efectivo	\$1,001,571.27	Saldo en Actinver y Bancomer

• CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	MAYO	OBSERVACIONES
Proveedores	\$1,727,992.44	Corresponde a la provisión de servicios
Impuestos	\$101,439.00	Se refiere a los impuestos retenidos por salarios, honorarios e IVA por ingresos propios
<b>Total</b>	<b>\$1,829,431.44</b>	

• PATRIMONIO GENERADO

CUENTA	MAYO	OBSERVACIONES
Ahorro del ejercicio	\$1,876,011.30	

• ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS

CUENTA	MAYO	OBSERVACIONES
Ingresos propios	\$1,875,976.99	Este importe corresponde a los eventos realizados acumulados al mes de mayo de 2015. Están consideradas las facturas pendientes de cobro del año 2014, en virtud de que se volvieron a emitir para su pago.
Aportaciones Estatales	\$2,198,358.00	Corresponde a las Ministraciones proporcionadas por el Gobierno del Estado de enero a mayo 2015.
Rendimientos Financieros	\$19,719.54	Ganancias que se derivan de la cuenta de inversiones acumulados de enero al mes de mayo del 2015.
Otros Ingresos	\$0.00	
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$4,094,054.53</b>	Este importe refleja el total de ingresos acumulados de enero al mes de Mayo 2015. Considerando facturas pendientes de pago 2014 y ministraciones pendientes de depositar.



• **EGRESOS**

CUENTA	MAYO
Remuneraciones al Personal	\$240,257.44
Materiales y Suministros	\$12,323.63
Servicios Generales	\$128,465.97
Bienes muebles (depreciaciones)	\$1,577.47
<b>Total de Egresos</b>	<b>\$382,294.56</b>

El importe acumulado por gastos ejercidos y otras perdidas de enero al mes de Mayo, asciende a la cantidad de \$2,218,043.15, por el rubro de servicios personales \$1,234,222.75, materiales y suministros \$48,423.28, servicios generales \$926,544.56 y otros gastos y perdidas extraordinarias, rubro que corresponde a las depreciaciones por la cantidad de \$8,852.56.

**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 WORLD TRADE CENTER  
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2015  
 BBV BANCOMER  
 CUENTA DE CHEQUES

		LIBROS		BANCOS	
		D	H	D	H
SALDO ANTERIOR	12,027.44				
SALDO DEL MES:		321,822.51			321,822.51
DEPOSITOS EN TRANSITO:					
CHEQUES EN TRANSITO:					
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:					
CARGOS DEL BANCO:					
SUMAS		321,822.51		0.00	321,822.51
SALDOS CONCILIADOS			321,822.51	321,822.51	
SUMAS IGUALES		321,822.51	321,822.51	321,822.51	321,822.51

ELABORO

C.P. JOSE SALGADO FLORES  
 CONTADOR EXTERNO



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MOR  
AUT CUERNAVACA ACAPULCO KM 112  
ALPUYECA  
XOCHITEPEC  
MO MEXICO CP 62790

Periodo	DEL 01/05/2015 AL 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0170662933
No. de Cliente	93641258
R.F.C.	FCD060308RH5
No. Cuenta CLABE	012540001706629339

SUCURSAL : 3926 CUERNAVACA CENTRO  
DIRECCION: MATAMOROS S/N COL. CENTRO MEX MO  
PLAZA: CUERNAVACA  
TELEFONO: 3123686

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		87,728.02
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		1.51
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
<b>Total Comisiones</b>		225.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		12,027.44
Saldo de Operación Inicial		12,027.44
Depósitos / Abonos (+)	23	666,108.28
Retiros / Cargos (-)	14	356,313.21
Saldo Final (+)		321,822.51
Saldo de Operación Final		321,822.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04/MAY	01/MAY	C19		INTERESES GANADOS			4.41	12,031.85	12,031.85
05/MAY	05/MAY	T20		SPEI RECIBIDO CB ACTINVER 0			255.20		
				0825655 PAGO SPEI	Ref. 005034295 621				
05/MAY	05/MAY	T20		SPEI RECIBIDO HSBC 0			53,254.00	65,541.05	65,541.05
				0072600 FID WTC	Ref. 005082688 021				

-----

**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](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0170662933
No. de Cliente	93641258

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
06/MAY 06/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	220.00			
06/MAY 06/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	5.00			
06/MAY 06/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	36.00	5-806ccos	65,280.05	65,280.05
07/MAY 07/MAY	P14 ACTINVER CASA DE BOL G REF:0000000000008256554 CIE:0082859 Ref. UIA:3596373	54,000.00		11,280.05	11,280.05
08/MAY 08/MAY	C01 RETIRO EN VENTANILLA	8,287.03		2,993.02	2,993.02
13/MAY 13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005247338 621		72,665.00		
13/MAY 13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005247339 621		3,695.00		
13/MAY 13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005247340 621		36,282.00		
13/MAY 13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005247341 621		549.00		
13/MAY 13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005247342 621		1,832.00		
13/MAY 13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005247343 621		399.00		
13/MAY 13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005247344 621		799.00		
13/MAY 13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005247345 621		41,544.18		
13/MAY 13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0153400PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 20 Ref. 005283896 002		136,028.00	A433 296,786.20	296,786.20
14/MAY 14/MAY	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01301070935830150514 CIE:0578869 Ref. UIA:3569929	72,665.00			
14/MAY 14/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021518M9000008891438 CIE:0844985 Ref. UIA:3577585	36,282.00		187,839.20	187,839.20
15/MAY 15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 309798090100309798008859282 Ref. 000010071 021	3,695.00			
15/MAY 15/MAY	P14 ACTINVER CASA DE BOL G REF:0000000000008256554 CIE:0082859 Ref. UIA:1410266	136,000.00		48,144.20	48,144.20
18/MAY 18/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA D2911333103 201504 627789 Ref. 138P060127	41,544.18			
18/MAY 18/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000077739166466 CIE:0035241 Ref. UIA:1495835	549.00			
18/MAY 18/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000077739163237 CIE:0035241 Ref. UIA:1511290	1,832.00			
18/MAY 18/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000077739163215 CIE:0035241 Ref. UIA:1514018	799.00			
18/MAY 18/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000077739163226 CIE:0035241 Ref. UIA:1516537	399.00		3,021.02	3,021.02
19/MAY 20/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY19 12:38 MEXICO		12,504.16	A448 15,525.18	3,021.02
20/MAY 20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0936688PAGO SPEI Ref. 005058064 621		466.67	parque Científico A.F.	
20/MAY 20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2731		1,337.50	17,329.35	17,329.35



No. de Cuenta	0170662933
No. de Cliente	93641258

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
21/MAY	21/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2732		22,000.00	A449 (16)	39,329.35	39,329.35
25/MAY	25/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2733		19,440.00	A442 (17)	58,769.35	58,769.35
27/MAY	27/MAY	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		22,518.50	A447 (18)		
27/MAY	27/MAY	T20		SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 01440612DA QNA MAYO 2015 Ref. 005257485 002		136,028.00	A437 (19)		
27/MAY	27/MAY	T20		SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0144090PAGO DE FACTURAS NUM A 396 Y A Ref. 005257487 002		93,495.20	A3964 A410 (20)	310,811.05	310,811.05
29/MAY	29/MAY	T20		SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005651538 621		2,770.00	(21)		
29/MAY	29/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2738		3,665.50			
29/MAY	29/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2739		4,575.96	(22)	321,822.51	321,822.51

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	356,313.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	666,108.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MOF**  
**REPORTE DE AUXILIARES CONCENTRADOS**

Fecha : 10/06/2015

Folio No. 1

Periodo del : 01/05/2015 al : 31/05/2015

Hoja : 1

Tp	No.	Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1.1.1.2.1.01			<b>BBVA BANCOMER 0170662933</b>	<b>SALDO INICIAL</b>		<b>12,027.44</b>
Ig	1	04/05/2015	No. 47 / A 433 PRIMERA QUINCENA DE MAYO REMUNERACIONES AL PERSONAL	136,028.00	0.00	148,055.44
Eg	2	05/05/2015	CH. 18616372 / BBVA BANCOMER / INST. 123, PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE BANCA EN LINEA CORRE	0.00	255.20	147,800.24
Ig	2	29/05/2015	No. 52 / A 448 ANTICIPO EVENTO DE GRADUACION ESCUELA NORMAL SUPERIOR	12,504.16	0.00	160,304.40
Eg	3	04/05/2015	CH. 186163721 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 0123 TRASPASO A BANCOMER	255.20	0.00	160,559.60
Ig	3	29/05/2015	No. 51 / A 449 ANTICIPO EVENTO GRADUACIONCONALEP 23 DE JULIO	22,000.00	0.00	182,559.60
Ig	4	28/05/2015	No. 54 / A 442 ARRENDAMIENTO DE ESPACIO DIA DEL MAESTRO DE LA UAEM	19,440.00	0.00	201,999.60
Ig	5	29/05/2015	No. 53 / A 447 ANTICIPO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO CBTIS 136	22,518.50	0.00	224,518.10
Ig	6	27/05/2015	No. 26 / A 396 ARRENDAMIENTO DE ESPACIO GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	47,061.20	0.00	271,579.30
Ig	7	27/05/2015	No. 33 / A 410 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO TALLER PARA PRESENTACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION Y CONT	46,434.00	0.00	318,013.30
Ig	8	19/05/2015	No. 50 / A 437 REMUNERACIONES AL PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	136,028.00	0.00	454,041.30
Ig	9	31/05/2015	No. 59 / REGISTRO DE RENDIMIENTOS GANADOS DEL MES DE MAYO	4.41	0.00	454,045.71
Eg	10	13/05/2015	CH. 18667940 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 0130 TRASPASO A BANCOMER	72,665.00	0.00	526,710.71
Ig	10	31/05/2015	No. 60 / REGISTRO DE DIFERENCIA EN APORTACION DEL SERVICIO DE AGUA PARQUE CIENTIFICO	466.67	0.00	527,177.38
Eg	11	14/05/2015	CH. 456019 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2015 ABRIL 301 070 935 830 F	0.00	72,665.00	454,512.38
Eg	13	13/05/2015	TB. 18667942 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 132 TRANSFERENCIA A BANCOMER	41,544.18	0.00	496,056.56
Eg	14	18/05/2015	CH. 17003 / IMSS / PROVISION CUOTAS RCV E IMSS ABRIL SEGUNDO BIMESTRES 2015	0.00	41,544.18	454,512.38
Eg	15	13/05/2015	CH. 19018 / TELMEX / PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL TEL 3 91 63 21 FACT. 35268	0.00	3,579.00	450,933.38
Eg	16	13/05/2015	CH. 23949 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / IMPUESTOS ISR SALARIOS Y HONORARIOS	0.00	36,282.00	414,651.38
Eg	17	13/05/2015	TB. 18667947 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 0134 TRANSFERENCIA A BANCOMER	36,282.00	0.00	450,933.38
Eg	19	13/05/2015	TB. 18667946 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 0133 TRANSFERENCIA A BANCOMER	3,579.00	0.00	454,512.38
Eg	20	13/05/2015	TB. 18667948 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 0135 TRASFERENCIA A BANCOMER	3,695.00	0.00	458,207.38
Eg	21	15/05/2015	CH. 9282 / TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS / PROVISION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	3,695.00	454,512.38
Eg	34	29/05/2015	TB. 18774961 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS /	2,770.00	0.00	457,282.38
Dr	35	29/05/2015	CR. 148 / MARIO ALEJANDRO NORIEGA AGUILERA / COMPROBACION DE GASTOS ORIGINALES QUE SE UTILIZARON PARA LA ADQUISICION DE	4,575.96	0.00	461,858.34

**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MOF  
 REPORTE DE AUXILIARES CONCENTRADOS**

Fecha : 10/06/2015

Folio No. 1

Periodo del : 01/05/2015 al : 31/05/2015

Hoja : 2

Tp	No.	Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Eg	36	08/05/2015	CH. 80520151 / MARIO ALEJANDRO NORIEGA AGUILERA / RETIRO EN VENTANILLA	0.00	8,287.03	453,571.31
Eg	37	15/05/2015	TB. 1410266 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A ACTINVER	0.00	136,000.00	317,571.31
Dr	38	31/05/2015	CR. 151 / OSWALDO JIMENEZ BELTRAN / COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL	1,337.50	0.00	318,908.81
Eg	38	08/05/2015	TB. 3596373 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A ACTINVER	0.00	54,000.00	264,908.81
Eg	41	31/05/2015	CH. 3105152 / BBVA BANCOMER / REGISTRO DE DIFERENCIA EN COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.80	264,903.01
Eg	42	05/05/2015	CH. 82688 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / RECUPERACION DE RECURSO	53,254.00	0.00	318,157.01
Eg	43	29/05/2015	CH. 290515273 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / DEPOSITOS DIVERSOS	3,665.50	0.00	321,822.51
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>666,108.28</b>	<b>356,313.21</b>	<b>321,822.51</b>






FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER  
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2015

ACTINVER  
 CUENTA CHEQUES

		LIBROS		BANCOS	
		D	H	D	H
SALDO ANTERIOR	130,592.62				
SALDO DEL MES:		39,752.07			39,752.07
DEPOSITOS EN TRANSITO:					
CHEQUES EN TRANSITO:					
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:					
CARGOS DEL BANCO:					
<b>SUMAS</b>		39,752.07	0.00	0.00	39,752.07
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>			39,752.07	39,752.07	
<b>SUMAS IGUALES</b>		39,752.07	39,752.07	39,752.07	39,752.07

~~ELABORO~~  
  
 C.P. JOSE SALGADO FLORES  
 CONTADOR EXTERNO

11/11/2015 10:50 AM



Actinver Casa de Bolsa, S.A. DE C.V.

Guillermo González Camarena 1200, piso 9 y 10 Centro de Ciudad Santa Fe, Del. Álvaro Obregón CP 01210, Ciudad de México. RFC: ACB7609076M2 Teléfono 1103 6600, Lada sin costo 01800 705 5555  
www.actinver.com

CONTRATO : 000825655  
 ASESOR : 1481-V.EIVOZA  
 SUCURSAL : 120-MOR CUERNAVACA DOMINGO  
 DIE :  
 TELEFONO : 11036600  
 PERIODO : 01/May/2015 AL 29/May/2015

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

**ESTADO DE CUENTA**

**Movimientos del Mes**

Mes Anterior	\$ 937,208.17
Total Abonos (+)	\$ 190,000.00
Total Cargos (-)	\$ 447,692.50
<b>Mes Actual</b>	<b>\$ 679,748.76</b>
<b>Plus/Minusvalía M.N.</b>	<b>\$ 233.09</b>

**Abonos**

Depósitos	\$ 190,000.00
Bonificaciones	
<b>Total Abonos</b>	<b>\$ 190,000.00</b>

**Cargos**

Retiros	\$ 447,691.55
Retiros Valores	
Impuestos de movimientos	\$ 0.95
<b>Total Cargos</b>	<b>\$ 447,692.50</b>

**Otros**

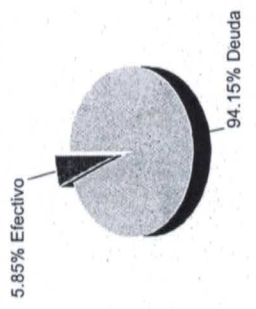
Dividendos	\$ 3.29
Intereses M.D.	52
Número de Operaciones	
TIR 12M	-34.32

**Valor Actual del Portafolio**

**\$ 679,748.76**

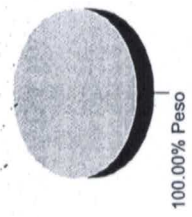
**Valor del Portafolio por Instrumento**

	Mes Anterior	%	Mes Actual	%
Instrumentos de Deuda	\$ 806,615.55	86.07	\$ 639,996.69	94.15
Instrumentos de Capitales				
Valores en Prestamos Garantías y Prenda				
Productos Derivados				
Operaciones por Liquidar	\$ 130,592.62	13.93	\$ 39,752.07	5.85
Efectivo Remanente				
<b>TOTAL POR INSTRUMENTO</b>	<b>\$ 937,208.17</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 679,748.76</b>	<b>100.00</b>



**Valor del Portafolio por Monedas (Mes Actual)**

	Pesos MX	Dólar US
Instrumentos de Deuda	\$ 639,996.69	
Instrumentos de Capitales		
Valores en Prestamos Garantías y Prenda		
Productos Derivados		
Operaciones por Liquidar	\$ 39,752.07	
Efectivo Remanente		
<b>TOTAL POR MONEDA</b>	<b>\$ 679,748.76</b>	



Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales

Tipo de cambio Spot de valuación a Moneda Nacional. Dólar: 15.3845 Euro: 16.8035

**IMPUESTOS DEL PERIODO (RFC: ACB7609076M2)**

\*ISR retenido mercado de dinero \$ 0.95

IVA acreditable

ISR Retenido dividendos

\*Este impuesto no se suma a los cargos del contrato



Actinver Casa de Bolsa S.A. de C.V.  
Grupo Financiero Actinver

**DETALLE DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL**

Instrumentos de Deuda		\$ 639,996.69		94.15%			
Títulos							
S.I. DE DEUDA	Mes Anterior	Mes Actual	%Tenencia	Costo Promedio	Valor Actual	Plusvalía Acumulada	%Portafolio
Tipo Valor	ACTIREN_M-1	104,283	82,716	0.4727 %	\$ 7.734790	\$ 639,996.69	94.15%
CORTO PLAZO AAA3HR					\$ 7.737278	\$ 205.80	
<b>TOTAL S.I. DE DEUDA</b>					\$ 639,996.69	\$ 205.80	<b>94.15%</b>

**MOVIMIENTOS DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL**

Oper/Liq	Folio	Descripción	Emisora	Títulos	Precio	Plazo	Tasa (%)	Comisión	IVA	ISR	Cargo	Abono	Saldo
<b>SALDO INICIAL</b>													
Mayo 5, 2015													\$ 130,592.62
05 May	018616142	RET. NUESTRA ENTREGA EN CAJA									(\$3,000.00)		\$ 127,592.62
05 May	018616372	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$255.20)		\$ 127,337.42
Mayo 7, 2015													
07 May	006808936	COMPRA	51_ACTIREN_M-1	14,461	\$ 7.735380						(\$111,861.33)	\$ 54,000.00	\$ 15,476.09
07 May	18636729	DEP. SU AVISO POR TELEFONO											\$ 69,476.09
Mayo 8, 2015													
08 May	018642196	RET. TRASPASO ENTRE CONTRATOS									(\$10,440.00)		\$ 59,036.09
08 May	018643198	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$19,155.16)		\$ 39,880.93
08 May	018643199	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$3,504.44)		\$ 36,376.49
08 May	018643200	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$7,785.27)		\$ 28,591.22
08 May	018643201	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$5,279.25)		\$ 23,311.97
08 May	018643202	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$10,000.97)		\$ 13,311.00
08 May	018643203	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$8,541.47)		\$ 4,769.53
08 May	018643204	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$3,000.88)		\$ 1,768.65
08 May	018643205	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$24,902.00)		(\$23,133.35)
08 May	018643206	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$13,750.00)		(\$36,883.35)
08 May	018643207	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$139.20)		(\$37,022.55)
08 May	018643208	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$626.40)		(\$37,648.95)
08 May	6813448	VENTA	51_ACTIREN_M-1	12,540	\$ 7.735616							\$ 97,004.62	\$ 59,355.67
Mayo 12, 2015													
12 May	009685013	COMPRA (REPORTADOR)	95_CFE_13	593	\$ 99.986765	1	2.00				(\$59,292.15)		\$ 63.52
Mayo 13, 2015													
13 May	9686625	VENTA VENC.(REPORTADOR)	95_CFE_13	593	\$ 99.992320					\$ 0.95		\$ 59,294.50	\$ 59,358.02



Período 01/May/2015 AL 29/May/2015 Contrato 0000825655

Actinver Casa de Bolsa S.A. de C.V.  
Grupo Financiero Actinver

MOVIMIENTOS DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL

Oper/Lq	Folio	Descripción	Emisora	Títulos	Precio	Plazo	Tasa (%)	Comisión	IVA	ISR	Cargo	Abono	Saldo
Mayo 13, 2015													
13 May	018667939	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$4,268.80)		\$ 55,089.22
13 May	018667940	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$72,665.00)		(\$17,575.78)
13 May	018667941	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$16,929.26)		(\$34,505.04)
13 May	018667942	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$41,544.18)		(\$76,049.22)
13 May	018667943	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$799.00)		(\$76,848.22)
13 May	018667944	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$399.00)		(\$77,247.22)
13 May	018667945	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,832.00)		(\$79,079.22)
13 May	018667946	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$549.00)		(\$79,628.22)
13 May	018667947	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$36,282.00)		(\$115,910.22)
13 May	018667948	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$3,695.00)		(\$119,605.22)
13 May	018667973	RET, NUESTRA ENTREGA EN CAJA									(\$26,022.96)		(\$145,628.18)
13 May	6827767	VENTA	51_ACTIREN_M-1	18,826	\$ 7.735810							\$ 145,634.36	\$ 6.18
Mayo 14, 2015													
14 May	018676439	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,000.00)		(\$993.82)
14 May	6831987	VENTA	51_ACTIREN_M-1	130	\$ 7.735828							\$ 1,005.66	\$ 11.84
Mayo 15, 2015													
15 May	18686246	DEP, SU AVISO POR TELEFONO										\$ 136,000.00	\$ 136,011.84
Mayo 25, 2015													
25 May	018732302	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$19,155.16)		\$ 116,856.68
25 May	018732303	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$3,504.44)		\$ 113,352.24
25 May	018732304	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$8,499.59)		\$ 104,852.65
25 May	018732305	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$5,279.25)		\$ 99,573.40
25 May	018732306	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$10,000.97)		\$ 89,572.43
25 May	018732307	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$8,541.47)		\$ 81,030.96
25 May	018732308	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,542.18)		\$ 79,488.78
25 May	018732309	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$3,759.88)		\$ 75,728.90
25 May	018732310	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$20,842.00)		\$ 54,886.90
25 May	018732311	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,392.00)		\$ 53,494.90
25 May	018732312	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$13,750.00)		\$ 39,744.90
Mayo 29, 2015													
29 May	018774956	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$18,124.84)		\$ 21,620.06
29 May	018774957	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$9,000.46)		\$ 12,619.60
29 May	018774958	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$2,900.00)		\$ 9,719.60
29 May	018774959	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$986.00)		\$ 8,733.60
29 May	018774960	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,276.87)		\$ 7,456.73

Período 01/May/2015 AL 29/May/2015 Contrato 0000825655


**Actinver**

Actinver Casa de Bolsa S.A. de C.V.  
Grupo Financiero Actinver

### MOVIMIENTOS DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL

Oper/Liq	Folio	Descripción	Emisora	Títulos	Precio	Plazo	Tasa (%)	Comisión	IVA	ISR	Cargo	Abono	Saldo
Mayo 29, 2015													
29 May	018774961	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$2,770.00)		\$ 4,686.73
29 May	6881263	VENTA	51_ACTIREN_M-1	4,532	\$ 7.737278							\$ 35,065.34	\$ 39,752.07

### DEPÓSITOS EN EFECTIVO

Periodo	Total de Depósitos en Efectivo en sus Contratos
Del mes:	\$ 0.00
Acumulado del año:	\$ 0.00



**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MOF  
 REPORTE DE AUXILIARES CONCENTRADOS**

Fecha : 10/06/2015

Folio No. 1

Periodo del : 01/05/2015 al : 31/05/2015

Hoja : 1

Tp	No.	Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
	1.1.1.2.1.02		<b>ACTINVER CTA 825655</b>	<b>SALDO INICIAL</b>		<b>130,592.62</b>
Eg	1	05/05/2015	CH. 17616142 / OSWALDO JIMENEZ BELTRAN / INST. 0122 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL DE 2015	0.00	3,000.00	127,592.62
Eg	3	04/05/2015	CH. 186163721 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 0123 TRASPASO A BANCOMER	0.00	255.20	127,337.42
Eg	4	08/05/2015	CH. 18643198 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 124, PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN	0.00	57,267.44	70,069.98
Eg	5	08/05/2015	CH. 18643205 / FERNANDO ERNESTO VALVERDE ERIVES / INST. 125, FERNANDO ERNESTO VALVERDE ERIVES, PAGO DE SERVICIO DE MANTE	0.00	24,902.00	45,167.98
Eg	6	08/05/2015	CH. 18643206 / COMERCIALIZADORA OPEMEXA S.A. DE C.V. / INST. 126, COMERCIALIZADORA OPEMEXA SA DE CV, PAGO DE SRVICIO DE	0.00	13,750.00	31,417.98
Eg	7	06/05/2015	CH. 18643207 / FERNANDO ERNESTO VALVERDE ERIVES / INST. 127, FERNANDO ERNESTO VALVERDE ERIVES, PAGO DE HORAS EXTRAS POR	0.00	139.20	31,278.78
Eg	8	08/05/2015	CH. 18643208 / FERNANDO ERNESTO VALVERDE ERIVES / INST. 128, FERNANDO ERNESTO VALVERDE ERIVES, PAGO DE HORAS EXTRAS POR	0.00	626.40	30,652.38
Eg	9	13/05/2015	CH. 18667939 / JOSE RAMIRO EULALIO SECUNDINO HERNANDEZ / INST. 129, JOSE RAMIRO EULALIO SECUNDINO HERNANDEZ, PAGO POR RE	0.00	4,268.80	26,383.58
Eg	10	13/05/2015	CH. 18667940 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 0130 TRASPASO A BANCOMER	0.00	72,665.00	-46,281.42
Eg	12	13/05/2015	CH. 18667941 / ICTSGEM / INST. 131, INSTITUTO DE CREDITO PAR LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MOR	0.00	16,929.26	-63,210.68
Eg	13	13/05/2015	TB. 18667942 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 132 TRANSFERENCIA A BANCOMER	0.00	41,544.18	-104,754.86
Eg	17	13/05/2015	TB. 18667947 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 0134 TRANSFERENCIA A BANCOMER	0.00	36,282.00	-141,036.86
Eg	18	13/05/2015	CH. 18667973 / ALAN ENRIQUE ESPINAL BENITEZ / INST. 136, ALAN ENRIQUE ESPINAL BENITES, PAGO DE LIQUIDACUIÓN POR ACUERDO	0.00	26,022.96	-167,059.82
Eg	19	13/05/2015	TB. 18667946 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 0133 TRANSFERENCIA A BANCOMER	0.00	3,579.00	-170,638.82
Eg	20	13/05/2015	TB. 18667948 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 0135 TRASFERENCIA A BANCOMER	0.00	3,695.00	-174,333.82
Eg	22	14/05/2015	CH. 18676439 / GASOLINERA TAD ALPUYECA S.A. DE C.V. / INST. 137, GASOLINERIA TAD ALPUYECA SA DE CV, COMPRA DE COMBUSTIBL	0.00	1,000.00	-175,333.82
Eg	23	11/05/2015	CH. 3470 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA F3470 ACTINVER CASA DE	0.00	10,440.00	-185,773.82
Eg	25	25/05/2015	CH. 18732302 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 0138 SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO D	0.00	60,282.94	-246,056.76
Eg	26	25/05/2015	CH. 18732310 / FERNANDO ERNESTO VALVERDE ERIVES / INST. 0139 PAGO DE SERVICIO DE MANTO, LIMPIEZA Y JARDINERIA DEL 01 AL	0.00	20,842.00	-266,898.76
Eg	27	25/05/2015	CH. 18732311 / FERNANDO ERNESTO VALVERDE ERIVES / INST. 140 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA FACT. 16	0.00	1,392.00	-268,290.76
Eg	28	22/05/2015	CH. 18732312 / COMERCIALIZADORA OPEMEXA S.A. DE C.V. / INST. 0141 SERVI IO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FACT. A 1419	0.00	13,750.00	-282,040.76

**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MOF  
 REPORTE DE AUXILIARES CONCENTRADOS**

Fecha : 10/06/2015

Folio No. 1

Período del : 01/05/2015 al : 31/05/2015

Hoja : 2

Tp	No.	Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Eg	29	28/05/2015	CH. 18774956 / ICTSGEM / INST. 0142 APORTACIONES OBRERO PATRONALES ICSTGEM	0.00	18,124.84	-300,165.60
Eg	30	28/05/2015	CH. 18774957 / JOSE SALGADO FLORES / INST. 0143 HONORARIOS DE CONTABILIDAD FACT. A 61 MES DE MAYO 2015	0.00	9,000.46	-309,166.06
Eg	31	29/05/2015	CH. 18774958 / FERNANDO BUSTILLO DIAZ. / INST. 0144 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS FACT 127 A	0.00	2,900.00	-312,066.06
Eg	32	28/05/2015	CH. 18774959 / CLAUDIA BEATRIZ LEON MIRANDA / INST. 0145 AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS FACT. 610	0.00	986.00	-313,052.06
Eg	33	28/05/2015	CH. 18774960 / TONY TIENDAS S.A. DE C.V. / INST. 0146 TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	0.00	1,276.87	-314,328.93
Eg	34	29/05/2015	TB. 18774961 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS /	0.00	2,770.00	-317,098.93
Eg	37	15/05/2015	TB. 1410266 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A ACTINVER	136,000.00	0.00	-181,098.93
Eg	38	08/05/2015	TB. 3596373 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A ACTINVER	54,000.00	0.00	-127,098.93
Eg	39	31/05/2015	CH. 95644873 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / VENTA ACTINVER	338,004.48	0.00	210,905.55
Eg	40	31/05/2015	CH. 95644874 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / COMPRA ACTINVER	0.00	171,153.48	39,752.07
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>528,004.48</b>	<b>618,845.03</b>	<b>39,752.07</b>

# FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MOR

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 10/06/2015

Periodo del 01/05/2015 Al 31/05/2015

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO	7,021,035.11	1,891,157.29	1,837,892.49	7,074,299.91
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	2,112,008.60	1,891,157.29	1,836,315.02	2,166,850.87
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	949,235.61	1,365,498.38	1,313,162.72	1,001,571.27
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	142,620.06	1,194,112.76	975,158.24	361,574.58
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	142,620.06	1,194,112.76	975,158.24	361,574.58
1.1.1.2.1.01	BBVA BANCOMER 0170662933	12,027.44	666,108.28	356,313.21	321,822.51
1.1.1.2.1.02	ACTINVER CTA 825655	130,592.62	528,004.48	618,845.03	39,752.07
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	806,615.55	171,385.62	338,004.48	639,996.69
1.1.1.4.01	ACTINVER F-130	806,615.55	171,385.62	338,004.48	639,996.69
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,162,772.99	525,658.91	523,152.30	1,165,279.60
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	677,085.80	76,462.66	169,957.86	583,590.60
1.1.2.2.01	CLIENTES	677,085.80	76,462.66	169,957.86	583,590.60
1.1.2.2.01.01	GOBIERNO DEL ESTADO	676,585.80	0.00	93,495.20	583,090.60
1.1.2.2.01.10	Escuela Particular Normal Superior Lic. Benito Juárez A.C.	0.00	12,504.16	12,504.16	0.00
1.1.2.2.01.11	SEP-DGETI-CBTIS No. 136	0.00	22,518.50	22,518.50	0.00
1.1.2.2.01.25	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MORELOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
1.1.2.2.01.26	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS	0.00	19,440.00	19,440.00	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	485,687.19	448,493.03	352,491.22	581,689.00
1.1.2.3.02	GOBIERNO DEL ESTADO	469,793.00	437,206.00	325,310.00	581,689.00
1.1.2.3.02.01	Ministraciones GEM	416,539.00	437,206.00	272,056.00	581,689.00
1.1.2.3.02.02	Por Deposito de Ingresos Propios	53,254.00	0.00	53,254.00	0.00
1.1.2.3.04	MARIO ALEJANDRO NORIEGA AGUILERA.	10,348.50	8,287.03	18,635.53	0.00
1.1.2.3.09	OSWALDO JIMENEZ BELTRAN	5,545.69	3,000.00	8,545.69	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	703.22	703.22	0.00
1.1.2.4.01	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	939.77	939.77	0.00
1.1.2.4.01.0001	Parque Científico y Tecnológico del Estado de Morelos	0.00	466.67	466.67	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,909,026.51	0.00	1,577.47	4,907,449.04
1.2.4	Bienes Muebles	4,839,084.87	0.00	0.00	4,839,084.87
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	2,327,457.80	0.00	0.00	2,327,457.80
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	1,945,024.96	0.00	0.00	1,945,024.96
1.2.4.1.9.01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,945,024.96	0.00	0.00	1,945,024.96
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
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



**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MOR**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por Todos

Fecha : 10/06/2015

Periodo del 01/05/2015 Al 31/05/2015

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,015,101.54	0.00	0.00	2,015,101.54
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	1,349,137.57	0.00	0.00	1,349,137.57
1.2.4.6.7.01	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	1,349,137.57	0.00	0.00	1,349,137.57
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	-68,315.60	0.00	1,577.47	-69,893.07
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-60,066.85	0.00	1,247.52	-61,314.37
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	-1,747.87	0.00	85.30	-1,833.17
1.2.6.3.2	Depreciación acumulada de Equipo de Cómputo	-5,025.81	0.00	236.47	-5,262.28
1.2.6.3.3	Depreciación acumulada de Otros Mobiliarios	-714.16	0.00	11.17	-725.33
1.2.6.3.4	Depreciación Acumulada de Equipo y Aparatos	-10,326.40	0.00	383.51	-10,709.91
1.2.6.3.5	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	-31,250.00	0.00	0.00	-31,250.00
1.2.6.3.6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Herramientas y Otros	-11,002.61	0.00	531.07	-11,533.68
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-8,248.75	0.00	329.95	-8,578.70
1.2.6.5.1	Amortización Acumulada de Software	-8,248.75	0.00	329.95	-8,578.70
2	PASIVO	-2,001,058.67	442,776.45	364,293.88	-1,922,576.10
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-2,001,058.67	442,776.45	364,293.88	-1,922,576.10
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,001,058.67	442,776.45	364,293.88	-1,922,576.10
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-90,000.00	143,573.34	143,573.34	-90,000.00
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	0.00	143,573.34	143,573.34	0.00
2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-1,792,574.44	181,778.73	117,196.73	-1,727,992.44
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-1,792,574.44	181,778.73	117,196.73	-1,727,992.44
2.1.1.2.1.01	PROVEEDORES DE ADMINISTRACION	-1,792,574.44	172,778.27	108,196.27	-1,727,992.44
2.1.1.2.1.01.001	Nextel México S.A. de C.V.	-1.16	0.00	0.00	-1.16
2.1.1.2.1.01.002	Teléfonos de México S.A.B.	-7,601.00	3,579.00	3,338.00	-7,360.00
2.1.1.2.1.01.003	Comisión Federal de Electricidad	-72,669.37	72,665.00	8,324.00	-8,328.37
2.1.1.2.1.01.004	Saldaña Colín Emmanuel	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2.1.1.2.1.01.009	Fernando Bustillo Díaz budf721030je7	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2.1.1.2.1.01.015	Eva Mondragón Aguilar	-29,000.00	0.00	0.00	-29,000.00
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	261.00	261.00	0.00
2.1.1.2.1.01.031	Claudia Beatriz León Miranda	0.00	986.00	986.00	0.00
2.1.1.2.1.01.043	Asociación Mexicana de Profesionales de Ferias Exposiciones y Convenciones A.C.	-298,120.00	0.00	0.00	-298,120.00

# FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MOR

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 10/06/2015

Periodo del 01/05/2015 Al 31/05/2015

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.2.1.01.061	Jorge Alberto Garcia Acosta	-59,392.00	0.00	0.00	-59,392.00
2.1.1.2.1.01.071	PRINT & PRINTERS S.A. DE C.V.	-5,150.40	0.00	0.00	-5,150.40
2.1.1.2.1.01.073	OESA Operadora de Eventos y Servicios Alternos S de R.L.	-108,172.90	0.00	0.00	-108,172.90
2.1.1.2.1.01.074	Promotora LUBA S.A. de C.V.	-128,970.01	0.00	0.00	-128,970.01
2.1.1.2.1.01.075	Operadora de Hoteles y Restaurantes Las Mañanitas S.A. de C.V.	-158,567.18	0.00	0.00	-158,567.18
2.1.1.2.1.01.076	Fernando Compean	-420,000.00	0.00	0.00	-420,000.00
2.1.1.2.1.01.077	Hacienda de Cortés	-182,700.00	0.00	0.00	-182,700.00
2.1.1.2.1.01.078	Grupo Grabado de Morelos S.A. de C.V.	-20,230.40	0.00	0.00	-20,230.40
2.1.1.2.1.01.079	Margarita Sarabia	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
2.1.1.2.1.01.080	zanella-Puebla S.A. de C.V.	-290,000.00	0.00	0.00	-290,000.00
2.1.1.2.1.01.081	Tony Tiendas S.A. de C.V.	0.00	1,276.87	1,276.87	0.00
2.1.1.2.1.01.085	FERNANDO ERNESTO VALVERDE ERIVES	0.00	47,901.60	47,901.60	0.00
2.1.1.2.1.01.086	COMERCIALIZADORA OPEMEXA S.A. DE C.V.	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
2.1.1.2.1.01.092	José Ramiro Eulalio Secundino Hernández	0.00	4,268.80	4,268.80	0.00
2.1.1.2.1.01.093	GASOLINERA TAD ALPUYECA S.A. DE C.V.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.1.1.2.1.03	PROVEEDORES DE SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	9,000.46	9,000.46	0.00
2.1.1.2.1.03.001	José Salgado Flores safj730709hx8	0.00	9,000.46	9,000.46	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-116,697.18	98,660.24	83,402.06	-101,439.00
2.1.1.7.5	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-116,697.18	98,660.24	83,402.06	-101,439.00
2.1.1.7.5.01	RETENCIONES ISR POR SUELDOS	-77,185.87	35,433.00	35,169.79	-76,922.66
2.1.1.7.5.02	2% SOBRE NOMINA	-6,329.32	3,695.00	3,784.00	-6,418.32
2.1.1.7.5.03	CUOTAS ICTSGEM	0.00	17,988.06	17,987.89	0.17
2.1.1.7.5.04	CUOTAS SEGURO SOCIAL IMSS	-8,497.06	16,859.26	26,460.38	-18,098.18
2.1.1.7.5.05	APORTACIONES PARA EL RETIRO	-24,684.93	24,684.92	0.00	-0.01
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,787.05	18,764.14	20,121.75	-3,144.66
2.1.1.9.02	RETENCIONES ISR HONORARIOS	-0.50	849.00	1,698.20	-849.70
2.1.1.9.02.04	José Salgado Flores	-0.50	849.00	1,698.20	-849.70
2.1.1.9.03	RETENCIONES IVA HONORARIOS	-849.10	849.10	0.00	0.00
2.1.1.9.03.001	José Salgado Flores	-849.10	849.10	0.00	0.00
2.1.1.9.04	CREDITOS ICTSGEM PRESTAMOS AL PERSONAL	0.00	17,066.04	17,066.04	0.00
2.1.1.9.04.01	Préstamos Quirografarios	0.00	3,263.86	3,263.86	0.00
2.1.1.9.04.02	Préstamo Especial	0.00	5,795.30	5,795.30	0.00
2.1.1.9.04.03	Otros Instituto de Crédito	0.00	8,006.88	8,006.88	0.00
2.1.1.9.07	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-937.45	0.00	1,357.51	-2,294.96
2.1.1.9.07.001	Mario Alejandro Noriega	-937.45	0.00	1,357.51	-2,294.96
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-3,275,712.51	0.00	0.00	-3,275,712.51
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-4,595,859.32	0.00	0.00	-4,595,859.32
3.1.1	Aportaciones	-4,595,859.32	0.00	0.00	-4,595,859.32
3.1.1.2	Mobiliario y Equipo de Administración	-2,017,359.76	0.00	0.00	-2,017,359.76
3.1.1.2.01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-2,017,359.76	0.00	0.00	-2,017,359.76
3.1.1.3	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-253,905.53	0.00	0.00	-253,905.53
3.1.1.3.01	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA Y RECREATIVO	-253,905.53	0.00	0.00	-253,905.53
3.1.1.4	Vehículos y Equipos de Transporte	-228,800.00	0.00	0.00	-228,800.00



**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MOR**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por Todos

Fecha : 10/06/2015

Periodo del 01/05/2015 Al 31/05/2015

Hoja : 4

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
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	1,320,146.81	0.00	0.00	1,320,146.81
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,849,949.98	0.00	0.00	-1,849,949.98
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
3.2.2.9	Resultado del Ejercicio 2014	2,738,172.42	0.00	0.00	2,738,172.42
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,170,096.79	0.00	0.00	3,170,096.79
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables Y/O cancelaciones posteriores	258,550.96	0.00	0.00	258,550.96
3.2.5.3	Cancelación de Operaciones Ejercicios Anteriores	2,911,545.83	0.00	0.00	2,911,545.83
3.2.5.3.1	Facturación Ejercicios Anteriores	2,911,545.83	0.00	0.00	2,911,545.83
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-3,579,682.57	0.00	514,371.88	-4,094,054.45
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	-1,799,514.33	0.00	76,462.66	-1,875,976.99
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-1,799,514.33	0.00	76,462.66	-1,875,976.99
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-1,799,514.33	0.00	76,462.66	-1,875,976.99
4.1.7.3.01	RENTA DE SALONES	-1,762,153.13	0.00	76,462.66	-1,838,615.79
4.1.7.3.02	RENTA DE EQUIPO DE TERCEROS	-37,361.20	0.00	0.00	-37,361.20
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-1,761,152.00	0.00	437,206.00	-2,198,358.00
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	-1,761,152.00	0.00	437,206.00	-2,198,358.00
4.2.1.2	Aportaciones	-1,761,152.00	0.00	437,206.00	-2,198,358.00
4.2.1.2.01	APORTACIONES ESTATALES	0.00	0.00	437,206.00	-437,206.00
4.2.1.2.01.01	REMUNERACIONES AL PERSONAL	-1,048,224.00	0.00	272,056.00	-1,320,280.00
4.2.1.2.01.02	GASTOS DE OPERACION	-712,928.00	0.00	165,150.00	-878,078.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-19,016.24	0.00	703.22	-19,719.46
4.3.1	Ingresos Financieros	-19,016.32	0.00	703.22	-19,719.54
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	-19,016.32	0.00	703.22	-19,719.54
4.3.1.9.01	INTERESES BANCARIOS	-67.59	0.00	236.55	-304.14
4.3.1.9.04	COBRO AGUA	-18,948.73	0.00	466.67	-19,415.40
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.08	0.00	0.00	0.08
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.08	0.00	0.00	0.08
4.3.9.9.1	Diferencias por redondeo	0.08	0.00	0.00	0.08
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,835,418.64	382,624.51	0.00	2,218,043.15
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,828,143.55	381,047.04	0.00	2,209,190.59
5.1.1	Servicios Personales	993,965.31	240,257.44	0.00	1,234,222.75
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	757,875.13	181,262.94	0.00	939,138.07

**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MOR**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por Todos

Fecha : 10/06/2015

Periodo del 01/05/2015 Al 31/05/2015

Hoja : 5

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.1.1.3	Sueldos Base al Personal Permanente	757,875.13	181,262.94	0.00	939,138.07
5.1.1.1.3.1	Sueldos Base al Personal Permanente	734,020.80	175,493.20	0.00	909,514.00
5.1.1.1.3.2	Asignación	23,854.33	5,769.74	0.00	29,624.07
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	15,120.20	7,922.88	0.00	23,043.08
5.1.1.3.2	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de fin de año	15,120.20	7,922.88	0.00	23,043.08
5.1.1.3.2.3	Gratificación de Fin de año	12,375.00	6,480.00	0.00	18,855.00
5.1.1.3.2.4	Vacaciones	2,745.20	1,442.88	0.00	4,188.08
5.1.1.4	Seguridad Social	138,141.55	31,631.62	0.00	169,773.17
5.1.1.4.1	Aportaciones de Seguridad Social	42,970.76	21,102.02	0.00	64,072.78
5.1.1.4.1.1	Cuotas al I.M.S.S.	42,970.76	21,102.02	0.00	64,072.78
5.1.1.4.2	Aportaciones a Fondos de Vivienda	44,071.52	10,529.60	0.00	54,601.12
5.1.1.4.2.2	Instituto de Crédito (I.C.T.S.G.E.M.)	44,071.52	10,529.60	0.00	54,601.12
5.1.1.4.3	Aportaciones para el Sistema para el Retiro	51,099.27	0.00	0.00	51,099.27
5.1.1.4.3.1	Aportaciones al Sistema para el Retiro	51,099.27	0.00	0.00	51,099.27
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	82,828.43	19,440.00	0.00	102,268.43
5.1.1.5.2	Indemnizaciones	82,828.43	19,440.00	0.00	102,268.43
5.1.1.5.2.1	Indemnizaciones	82,828.43	19,440.00	0.00	102,268.43
5.1.2	Materiales y Suministros	36,099.65	12,323.63	0.00	48,423.28
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	18,919.62	2,309.99	0.00	21,229.61
5.1.2.1.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,387.63	1,885.98	0.00	5,273.61
5.1.2.1.1.1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,387.63	1,885.98	0.00	5,273.61
5.1.2.1.4	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	2,459.20	0.00	0.00	2,459.20
5.1.2.1.4.1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,459.20	0.00	0.00	2,459.20
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	11,422.79	424.01	0.00	11,846.80
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza	8,640.29	424.01	0.00	9,064.30
5.1.2.1.6.2	artículos de limpieza por Eventos realizados	2,782.50	0.00	0.00	2,782.50
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	3,693.81	3,780.24	0.00	7,474.05
5.1.2.2.1	Productos Alimenticios para personas	3,693.81	3,780.24	0.00	7,474.05
5.1.2.2.1.1	Productos alimenticios para personas	3,693.81	3,780.24	0.00	7,474.05
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,556.60	4,135.57	0.00	5,692.17
5.1.2.4.6	Material Eléctrico y Electrónico	830.05	1,207.83	0.00	2,037.88
5.1.2.4.6.1	Material electrico	830.05	1,207.83	0.00	2,037.88
5.1.2.4.9	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	726.55	2,927.74	0.00	3,654.29
5.1.2.4.9.1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	726.55	2,927.74	0.00	3,654.29
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,140.02	213.23	0.00	1,353.25
5.1.2.5.1	Productos Químicos Básicos	1,020.02	0.00	0.00	1,020.02
5.1.2.5.1.1	Productos Químicos Básicos	1,020.02	0.00	0.00	1,020.02
5.1.2.5.2	Fertilizantes, Pesticidas, Abonos y Otros Agroquímicos	120.00	175.00	0.00	295.00
5.1.2.5.2.1	Fertilizantes, pesticidas, abonos y otros agroquímicos	120.00	175.00	0.00	295.00
5.1.2.5.6	Fibra Sintética, Hules, Plásticos y Derivados	0.00	38.23	0.00	38.23



**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MOR**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por Todos

Fecha : 10/06/2015

Periodo del 01/05/2015 Al 31/05/2015

Hoja : 6

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.5.6.1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	38.23	0.00	38.23
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,769.60	1,400.00	0.00	12,169.60
5.1.2.6.1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,769.60	1,400.00	0.00	12,169.60
5.1.2.6.1.1	Combustibles	10,769.60	1,100.00	0.00	11,869.60
5.1.2.6.1.2	Lubricantes y Aditivos	0.00	300.00	0.00	300.00
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	20.00	484.60	0.00	504.60
5.1.2.9.1	Herramientas Menores	0.00	315.60	0.00	315.60
5.1.2.9.1.1	Herramientas menores	0.00	315.60	0.00	315.60
5.1.2.9.4	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	0.00	136.00	0.00	136.00
5.1.2.9.4.1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	0.00	136.00	0.00	136.00
5.1.2.9.6	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	20.00	33.00	0.00	53.00
5.1.2.9.6.1	Refacciones y accesorios	20.00	0.00	0.00	20.00
5.1.2.9.6.2	Llantas y Cámaras	0.00	33.00	0.00	33.00
5.1.3	Servicios Generales	798,078.59	128,465.97	0.00	926,544.56
5.1.3.1	Servicios Básicos	258,872.13	11,662.00	0.00	270,534.13
5.1.3.1.1	Energía Eléctrica	223,104.46	8,324.00	0.00	231,428.46
5.1.3.1.1.1	Energía eléctrica	223,104.46	8,324.00	0.00	231,428.46
5.1.3.1.3	Agua	594.00	0.00	0.00	594.00
5.1.3.1.3.1	Agua	594.00	0.00	0.00	594.00
5.1.3.1.4	Telefonía Tradicional	23,032.00	3,338.00	0.00	26,370.00
5.1.3.1.4.1	Telefonía Tradicional	23,032.00	3,338.00	0.00	26,370.00
5.1.3.1.5	Telefonía Celular	12,141.67	0.00	0.00	12,141.67
5.1.3.1.5.1	Telefonía Celular	12,141.67	0.00	0.00	12,141.67
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	59,392.00	4,268.80	0.00	63,660.80
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos	59,392.00	4,268.80	0.00	63,660.80
5.1.3.2.9.1	Otros arrendamientos	59,392.00	4,268.80	0.00	63,660.80
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	187,731.24	47,789.56	0.00	235,520.80
5.1.3.3.1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	52,026.00	9,849.56	0.00	61,875.56
5.1.3.3.1.1	Servicios Legales, de Contabilidad, de auditoría y Relacionados	52,026.00	9,849.56	0.00	61,875.56
5.1.3.3.3	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	41,920.00	10,440.00	0.00	52,360.00
5.1.3.3.3.1	Servicios de consultoría, administrativa, procesos, técnica y tecnología de la información	41,920.00	10,440.00	0.00	52,360.00
5.1.3.3.6	Servicio de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5.1.3.3.6.1	Servicios de fotocopiado y preparación de documentos	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5.1.3.3.8	Servicios de Vigilancia	92,625.24	27,500.00	0.00	120,125.24
5.1.3.3.8.1	Servicios de Vigilancia	92,625.24	27,500.00	0.00	120,125.24
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,020.80	261.00	0.00	1,281.80
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios	1,020.80	261.00	0.00	1,281.80
5.1.3.4.1.1	Servicios financieros y bancarios	1,020.80	261.00	0.00	1,281.80
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	204,285.12	54,126.60	0.00	258,411.72
5.1.3.5.1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	168,602.08	47,136.00	0.00	215,738.08
5.1.3.5.1.1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	163,179.40	47,136.00	0.00	210,315.40

**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MOR**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por Todos

Fecha : 10/06/2015

Periodo del 01/05/2015 Al 31/05/2015

Hoja : 7

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.5.1.2	Conservación y mantto menor de inmuebles celebración de eventos	5,422.68	0.00	0.00	5,422.68
5.1.3.5.2	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5.1.3.5.2.1	Instalación, Reparación y mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5.1.3.5.5	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	3,957.20	235.00	0.00	4,192.20
5.1.3.5.5.1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	3,957.20	235.00	0.00	4,192.20
5.1.3.5.8	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	19,925.84	1,365.60	0.00	21,291.44
5.1.3.5.8.1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	19,508.66	1,365.60	0.00	20,874.26
5.1.3.5.8.2	Servicios de limpieza por Eventos	417.18	0.00	0.00	417.18
5.1.3.5.9	Servicios de Jardinería y Fumigación	11,800.00	3,990.00	0.00	15,790.00
5.1.3.5.9.1	Servicios de Jardinería y Fumigación	11,800.00	3,990.00	0.00	15,790.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	11,180.31	6,574.01	0.00	17,754.32
5.1.3.7.2	Servicios de Traslado y Viáticos	424.00	514.00	0.00	938.00
5.1.3.7.2.1	Pasajes Terrestres	424.00	514.00	0.00	938.00
5.1.3.7.5	Viáticos en el País	336.39	6,060.01	0.00	6,396.40
5.1.3.7.5.1	Viáticos dentro del Estado	336.39	695.50	0.00	1,031.89
5.1.3.7.5.2	Viáticos fuera del Estado	0.00	5,364.51	0.00	5,364.51
5.1.3.7.6	Viáticos en el Extranjero	10,419.92	0.00	0.00	10,419.92
5.1.3.7.6.1	Viáticos en el extranjero	10,419.92	0.00	0.00	10,419.92
5.1.3.8	Servicios Oficiales	10,799.99	0.00	0.00	10,799.99
5.1.3.8.3	Congresos y Convenciones	10,799.99	0.00	0.00	10,799.99
5.1.3.8.3.1	Congresos y convenciones	10,799.99	0.00	0.00	10,799.99
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	64,797.00	3,784.00	0.00	68,581.00
5.1.3.9.2	Impuestos y Derechos	49,338.00	0.00	0.00	49,338.00
5.1.3.9.2.1	Impuestos y Derechos	872.00	0.00	0.00	872.00
5.1.3.9.2.2	Por Derechos de Agua	48,466.00	0.00	0.00	48,466.00
5.1.3.9.8	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	15,459.00	3,784.00	0.00	19,243.00
5.1.3.9.8.1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	15,459.00	3,784.00	0.00	19,243.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,275.09	1,577.47	0.00	8,852.56
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	7,275.09	1,577.47	0.00	8,852.56
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	5,955.29	1,247.52	0.00	7,202.81
5.5.1.5.01	Mobiliario de Oficina y Estantería	341.20	85.30	0.00	426.50
5.5.1.5.02	Depreciaciones de Equipo de Cómputo	945.87	236.47	0.00	1,182.34
5.5.1.5.03	Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos	44.68	11.17	0.00	55.85
5.5.1.5.04	Depreciación de Equipos y Aparatos de Audio	1,534.04	383.51	0.00	1,917.55
5.5.1.5.05	Depreciación de Vehículos y Equipo de Transporte	2,169.82	0.00	0.00	2,169.82
5.5.1.5.06	Depreciación de Herramientas y Maquinaria	919.68	531.07	0.00	1,450.75
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	1,319.80	329.95	0.00	1,649.75
5.5.1.7.01	Amortización de Software	1,319.80	329.95	0.00	1,649.75
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	141,900.62	141,900.62	0.00
7.7	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	320,074.29	68,142.79	73,757.83	314,459.25
7.7.2	IVA ACREDITABLE	0.00	26,862.91	26,862.91	0.00

**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MOR**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por Todos

Fecha : 10/06/2015

Periodo del 01/05/2015 Al 31/05/2015

Hoja : 8

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
7.7.5	CTRA. CTA. IVA PENDIENTE DE TRASLADAR	93,190.17	14,416.97	23,442.46	84,164.68
7.7.6	CTRA. CTA. IVA TRASLADADO	0.00	23,452.46	23,452.46	0.00
7.7.7	IVA A FAVOR E IVA A CARGO	213,090.95	3,410.45	0.00	216,501.40
7.7.7.1	IVA A FAVOR Y/O A CARGO	-77,033.28	3,410.45	0.00	-73,622.83
7.7.7.2	IVA A FAVOR DE EJERCICIO 2014	290,124.23	0.00	0.00	290,124.23
7.7.8	CTRA. CTA. IVA PENDIENTE DE TRASLADAR EJERCICIOS ANTERIORES	13,793.17	0.00	0.00	13,793.17
7.7.8.1	EJERCICIO 2014	13,793.17	0.00	0.00	13,793.17
7.8	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-320,074.29	73,757.83	68,142.79	-314,459.25
7.8.2	CTRA. CTA. IVA ACREDITABLE	0.00	26,862.91	26,862.91	0.00
7.8.5	IVA PENDIENTE DE TRASLADAR	-93,190.17	23,442.46	14,416.97	-84,164.68
7.8.6	IVA TRASLADADO	0.00	23,452.46	23,452.46	0.00
7.8.7	CTA. CTA. IVA A FAVOR E IVA A CARGO	-213,090.95	0.00	3,410.45	-216,501.40
7.8.8	IVA PENDIENTE DE TRASLADAR EJERCICIOS ANTERIORES	-13,793.17	0.00	0.00	-13,793.17
7.8.8.1	EJERCICIO 2014	-13,793.17	0.00	0.00	-13,793.17
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	2,541,682.38	2,541,682.38	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	929,028.56	929,028.56	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	-6,206,167.35	514,371.88	0.00	-5,691,795.47
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	-993,124.31	414,656.68	514,371.88	-1,092,839.51
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	-2,586,558.34	0.00	414,656.68	-3,001,215.02
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,612,653.82	1,612,653.82	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	-9,785,850.00	0.00	0.00	-9,785,850.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	7,949,150.45	0.00	381,047.04	7,568,103.41
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	381,047.04	381,047.04	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	381,047.04	381,047.04	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	184,405.68	381,047.04	469,512.70	95,940.02
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,652,293.87	469,512.70	0.00	2,121,806.57
			<b>5,400,141.25</b>	<b>5,400,141.25</b>	



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

Fecha : 10/06/2015

01 MAY 2015 Al 31 MAY 2015

Hoja : 1

Descripción Presentación por Cuenta MAYO ABRIL

**ACTIVO**

7,074,299.91

7,021,035.11

<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,166,850.87</b>	<b>2,112,008.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>1,001,571.27</b>	<b>949,235.61</b>
Bancos/Tesorería	361,574.58	142,620.06
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	639,996.69	806,615.55
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>1,165,279.60</b>	<b>1,162,772.99</b>
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	583,590.60	677,085.80
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	581,689.00	485,687.19
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,907,449.04</b>	<b>4,909,026.51</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 Educativo 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>-69,893.07</b>	<b>-68,315.60</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-61,314.37	-60,066.85
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-8,578.70	-8,248.75

**PASIVO**

-1,922,576.10

-2,001,058.67

<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>-1,922,576.10</b>	<b>-2,001,058.67</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>-1,922,576.10</b>	<b>-2,001,058.67</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-90,000.00	-90,000.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-1,727,992.44	-1,792,574.44
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-101,439.00	-116,697.18
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-3,144.66	-1,787.05

**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**

-5,151,723.81

-5,019,976.44

<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 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
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-555,864.49</b>	<b>-424,117.12</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-1,876,011.30</b>	<b>-1,744,263.93</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 : 10/06/2015

01 MAY 2015 AI 31 MAY 2015

Hoja : 2

Descripción	Presentación por Cuenta	MAYO	ABRIL
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/PATRIMONIO</b>		<b>-7,074,299.91</b>	<b>-7,021,035.11</b>
Suma			

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

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

Fecha : 10/06/2015

01 MAY 2015 Al 31 MAY 2015

Hoja : 1

Descripción	Presentación por Cuenta	MAYO	ABRIL
<b><u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u></b>		<b><u>-4,094,054.45</u></b>	<b><u>-3,579,682.57</u></b>
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		<b>-1,875,976.99</b>	<b>-1,799,514.33</b>
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>		<b>-1,875,976.99</b>	<b>-1,799,514.33</b>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		-1,875,976.99	-1,799,514.33
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>-2,198,358.00</b>	<b>-1,761,152.00</b>
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		<b>-2,198,358.00</b>	<b>-1,761,152.00</b>
Aportaciones		-2,198,358.00	-1,761,152.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		<b>-19,719.46</b>	<b>-19,016.24</b>
<b>Ingresos Financieros</b>		<b>-19,719.54</b>	<b>-19,016.32</b>
Otros Ingresos Financieros		-19,719.54	-19,016.32
<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><u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u></b>		<b><u>2,218,043.15</u></b>	<b><u>1,835,418.64</u></b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>2,209,190.59</b>	<b>1,828,143.55</b>
<b>Servicios Personales</b>		<b>1,234,222.75</b>	<b>993,965.31</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		939,138.07	757,875.13
Remuneraciones Adicionales y Especiales		23,043.08	15,120.20
Seguridad Social		169,773.17	138,141.55
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		102,268.43	82,828.43
<b>Materiales y Suministros</b>		<b>48,423.28</b>	<b>36,099.65</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		21,229.61	18,919.62
Alimentos y Utensilios		7,474.05	3,693.81
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		5,692.17	1,556.60
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		1,353.25	1,140.02
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		12,169.60	10,769.60
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		504.60	20.00
<b>Servicios Generales</b>		<b>926,544.56</b>	<b>798,078.59</b>
Servicios Básicos		270,534.13	258,872.13
Servicios de Arrendamiento		63,660.80	59,392.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		235,520.80	187,731.24
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		1,281.80	1,020.80
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		258,411.72	204,285.12
Servicios de Traslado y Viáticos		17,754.32	11,180.31
Servicios Oficiales		10,799.99	10,799.99
Otros Servicios Generales		68,581.00	64,797.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>8,852.56</b>	<b>7,275.09</b>
<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</b>		<b>8,852.56</b>	<b>7,275.09</b>
Depreciación de Bienes Muebles		7,202.81	5,955.29
Amortización de Activos Intangibles		1,649.75	1,319.80



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

Fecha : 10/06/2015

01 MAY 2015 Al 31 MAY 2015

Hoja : 2

Descripción

Presentación por Cuenta

MAYO

ABRIL

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

**1,876,011.30**

**1,744,263.93**

ELABORO

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 MO**  
**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

Fecha : 10/06/2015

01 MAY 2015 Al 31 MAY 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 ABRIL</b>	<b>4,595,859.32</b>	<b>1,849,949.98</b>	<b>1,876,011.30</b>		<b>8,321,820.60</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio MAYO</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>1,876,011.30</b>		<b>3,725,961.28</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,876,011.30		
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,849,949.98			
Revalúos					
Reservas					

**SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**      4,595,859.32      1,320,146.81      1,876,011.30      0.00      5,151,723.81

ELABORO	REVISÓ Y APROBO	CONTABILIDAD	
C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	.IC. 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 : 10/06/2015

01 MAY 2015 Al 31 MAY 2015

Hoja : 1

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
----------	-------------------------	--------	------------

<b><u>ACTIVO</u></b>			<b><u>53,264.80</u></b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			54,842.27
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			52,335.66
Bancos/Tesorería			218,954.52
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		166,618.86	
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>			2,506.61
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		93,495.20	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			96,001.81
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		1,577.47	
<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>		1,577.47	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		1,247.52	
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		329.95	
<b><u>PASIVO</u></b>			<b><u>78,482.57</u></b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			78,482.57
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			78,482.57
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			64,582.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			15,258.18
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,357.61	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		<b><u>131,747.37</u></b>	
<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 : 10/06/2015

01 MAY 2015 Al 31 MAY 2015

Hoja : 2

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
----------	-------------------------	--------	------------

Activos Intangibles

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		131,747.37	
---------------------------------------	--	------------	--

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		131,747.37	
---	--	------------	--

**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


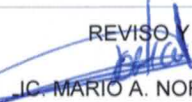

Resultado del Ejercicio 2014

**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**

Cambios por Errores Contables Y/O cancelaciones posteriores

Cancelación de Operaciones Ejercicios Anteriores

Suma	131,747.37	131,747.37
------	------------	------------

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

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

Fecha : 10/06/2015

01 MAY 2015

Al

31 MAY 2015

Hoja : 1

Concepto

Presentación por Cuenta

MAYO

ABRIL

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

<b>ORIGEN</b>	<b>-4,074,334.99</b>	<b>-3,560,666.33</b>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-1,875,976.99	-1,799,514.33
Participaciones y Aportaciones	-2,198,358.00	-1,761,152.00
<b>APLICACION</b>	<b>2,209,190.59</b>	<b>1,828,143.55</b>
Servicios Personales	1,234,222.75	993,965.31
Materiales y Suministros	48,423.28	36,099.65
Servicios Generales	926,544.56	798,078.59
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>-6,283,525.58</b>	<b>-5,388,809.88</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**

<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

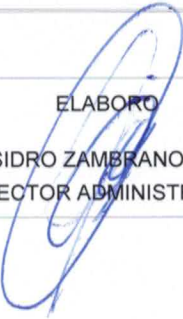
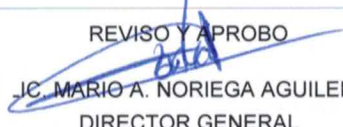

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION**

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

<b>ORIGEN</b>	<b>-1,922,576.10</b>	<b>-2,001,058.67</b>
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>		
INTERNO	-1,922,576.10	-2,001,058.67
<b>APLICACION</b>	<b>-1,922,576.10</b>	<b>-2,001,058.67</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>		
INTERNO	-1,922,576.10	-2,001,058.67

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-6,283,525.58</b>	<b>-5,388,809.88</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,001,571.27</b>	<b>949,235.61</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-5,281,954.31</b>	<b>-4,439,574.27</b>

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

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

Fecha : 10/06/2015

01 MAY 2015 Al 31 MAY 2015

Hoja : 1

Concepto	Presentación por Cuenta	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<b>ACTIVO</b>		<b><u>7,021,035.11</u></b>	<b><u>1,891,157.29</u></b>	<b><u>1,837,892.49</u></b>	<b><u>7,074,299.91</u></b>	<b><u>53,264.80</u></b>
ACTIVO CIRCULANTE		2,112,008.60	1,891,157.29	1,836,315.02	2,166,850.87	54,842.27
Efectivo y Equivalentes		949,235.61	1,365,498.38	1,313,162.72	1,001,571.27	52,335.66
Bancos/Tesorería		142,620.06	1,194,112.76	975,158.24	361,574.58	218,954.52
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		806,615.55	171,385.62	338,004.48	639,996.69	-166,618.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,162,772.99	525,658.91	523,152.30	1,165,279.60	2,506.61
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		677,085.80	76,462.66	169,957.86	583,590.60	-93,495.20
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		485,687.19	448,493.03	352,491.22	581,689.00	96,001.81
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			703.22	703.22		0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		4,909,026.51		1,577.47	4,907,449.04	-1,577.47
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		-68,315.60		1,577.47	-69,893.07	-1,577.47
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-60,066.85		1,247.52	-61,314.37	-1,247.52
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-8,248.75		329.95	-8,578.70	-329.95

 ELABORO C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 REVISÓ Y APROBO JC. MARIO A. NORIEGA AGUILERA DIRECTOR GENERAL	 CONTABILIDAD 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 : 10/06/2015

01 MAY 2015

Al

31 MAY 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

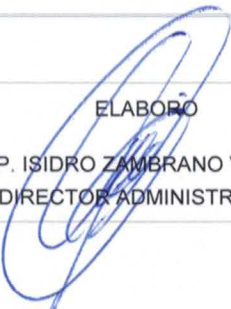
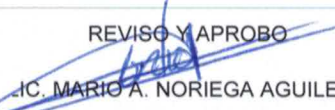
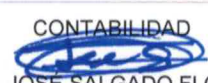
**Deuda Externa**

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

**Subtotal Largo Plazo**

**Otros Pasivos**

**TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**

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

# FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MO

## Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Hoja : 1

Fecha : 10/06/2015

01 MAY 2015

Al

31 MAY 2015

Concepto

### Ingresos Presupuestarios

514,371.88

### 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

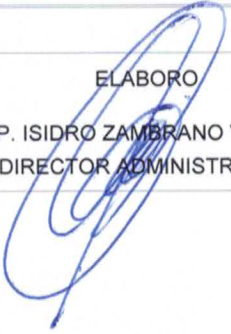
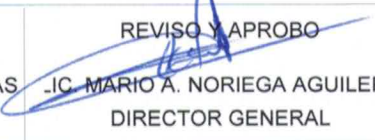

Ingresos Derivados de Financiamientos

Otros Ingresos Presupuestarios no Contables

### Ingresos Contables

514,371.96

v6oct14

 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	
--	--	--	--

# FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MO

## Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

Hoja : 1

Fecha : 10/06/2015

01 MAY 2015

Al

31 MAY 2015

Concepto

### Total de Egresos Presupuestarios

381,047.04

### Menos Egresos Presupuestarios no Contables

Mobiliario y Equipo de Administración  
Mobiliario y Equipo Educativo 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

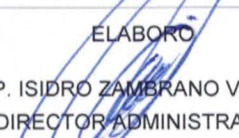
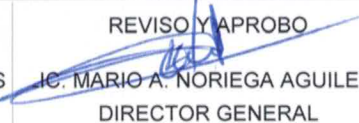
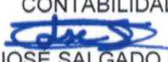
8,852.56

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 8,852.56  
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

389,899.60

v6oct14

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





Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/05/2015 AL : 31/05/2015

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIVERSOS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMANENTE EJERCICIO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Aportaciones</b>	<b>437,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>437,206.00</b>	<b>437,206.00</b>	<b>272,056.00</b>	<b>62.23</b>	<b>0.00</b>
ESTATALES	437,206.00	0.00	0.00	437,206.00	437,206.00	272,056.00	62.23	0.00
GASTO CORRIENTE	437,206.00	0.00	0.00	437,206.00	437,206.00	272,056.00	62.23	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL	272,056.00	0.00	0.00	272,056.00	272,056.00	272,056.00	100.00	0.00
GASTOS DE OPERACION	165,150.00	0.00	0.00	165,150.00	165,150.00	0.00	0.00	0.00

<b>T O T A L E S</b>	<b>794,356.00</b>	<b>466.67</b>	<b>280,450.79</b>	<b>514,371.88</b>	<b>514,371.88</b>	<b>414,656.68</b>		
----------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--

ELABORO	REVISO Y APROBO	CONTABILIDAD
C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	JC. MARCO A. NORIEGA AGUILERA DIRECTOR GENERAL	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: 10/06/2015 Hoja: 1

DEL: 01/05/2015 AL: 31/05/2015

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	306,056.00	29,464.90	21,542.02	313,978.88	240,257.44	260,369.35	73,721.44
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	228,826.00	0.00	21,542.02	207,283.98	181,262.94	181,262.94	26,021.04
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	7,922.88	0.00	7,922.88	7,922.88	7,922.88	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	76,230.00	2,102.02	0.00	78,332.02	31,631.62	51,743.53	46,700.40
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	19,440.00	0.00	19,440.00	19,440.00	19,440.00	0.00
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	12,521.90	9,392.56	23,129.34	12,323.63	12,323.63	10,805.71
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	9,000.00	4,304.26	7,492.56	5,811.70	2,309.99	2,309.99	3,501.71
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,000.00	2,794.24	0.00	3,794.24	3,780.24	3,780.24	14.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,000.00	4,135.57	0.00	5,135.57	4,135.57	4,135.57	1,000.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,000.00	503.23	0.00	3,503.23	213.23	213.23	3,290.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	300.00	1,900.00	3,400.00	1,400.00	1,400.00	2,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,000.00	484.60	0.00	1,484.60	484.60	484.60	1,000.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	473,300.00	14,735.41	25,787.63	462,247.78	128,465.97	196,819.72	333,781.81
SERVICIOS BASICOS	145,500.00	0.00	6,600.49	138,899.51	11,662.00	76,244.75	127,237.51
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,350.00	4,268.80	0.00	5,618.80	4,268.80	4,268.80	1,350.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	52,550.00	0.00	703.86	51,846.14	47,789.56	47,789.56	4,056.58
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	400.00	0.00	0.00	400.00	261.00	261.00	139.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	59,200.00	3,892.60	8,524.80	54,567.80	54,126.60	54,126.60	441.20
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	7,000.00	6,574.01	2,035.60	11,538.41	6,574.01	6,574.01	4,964.40
SERVICIOS OFICIALES	202,000.00	0.00	7,922.88	194,077.12	0.00	0.00	194,077.12
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	3,784.00	7,555.00	1,516.00
<b>TOTALES GLOBALES</b>	799,356.00	56,722.21	56,722.21	799,356.00	381,047.04	469,512.70	418,308.96

ELABORO	REVISO Y APROBO	CONTABILIDAD
C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	JC. MARIO A. NORIEGA AGUILERA DIRECTOR GENERAL	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 : 10/06/2015 Hoja : 1

DEL : 01/05/2015 AL : 31/05/2015

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	799,356.00	56,722.21	56,223.92	799,854.29	381,047.04	469,512.70	418,807.25
GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	498.29	-498.29	0.00	0.00	-498.29
<b>TOTALES GLOBALES</b>	799,356.00	56,722.21	56,722.21	799,356.00	381,047.04	469,512.70	418,308.96

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

v6oct14

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

Emisión: 10/06/2015 Hoja: 1

DEL: 01/05/2015 AL: 31/05/2015

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	799,356.00	56,722.21	56,722.21	799,356.00	381,047.04	469,512.70	418,308.96
<b>TOTALES GLOBALES</b>	799,356.00	56,722.21	56,722.21	799,356.00	381,047.04	469,512.70	418,308.96

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

v6oct14

DEL : 01/05/2015 AL : 31/05/2015

**GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA**

Clasificación Funcional y Programática

(FI) (FN) (SF) (AI) (PP)	Denominación	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
01		437,206.00	20,058.35	20,058.35	437,206.00	339,695.47	390,495.38	97,510.53
03		362,150.00	36,663.86	36,663.86	362,150.00	41,351.57	79,017.32	320,798.43
<b>TOTAL GLOBALES</b>		4,796,136.00	340,333.26	340,333.26	4,796,136.00	2,286,282.24	2,817,076.20	2,509,853.76

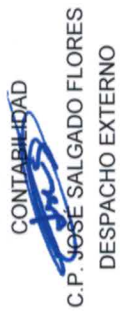
ELABORO  
 C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



REVISÓ Y APROBO  
 J.C. MARIO A. NORIEGA AGUILERA  
 DIRECTOR GENERAL



CONTABILIDAD  
 C.P. JOSE SALGADO FLORES  
 DESPACHO EXTERNO





FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

AFECTACION PRESUPUESTAL INGRESOS A DETALLE

Hoja : 1

Fecha Desde : 01/05/2015      Fecha Hasta : 31/05/2015      Año Ejercicio : 2015      Subsidio :  
 Cadena :      Afectación : Reducción

Estructura Administrativa	No.	Tipo	Descripción	No. Alterno	F. Aplicación	Importe
51 . 51.01 . 51.01.01 . 51.01.01.01	00000003	Reducción	INTERESES BANCARIOS		31/05/2015	13.45
71 . 71.01 . 71.01.01 . 71.01.01.01	00000003	Reducción	RENTA DE SALONES		31/05/2015	275,437.34
71 . 71.01 . 71.01.02 . 71.01.02.03	00000003	Reducción	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS		31/05/2015	5,000.00
<b>TOTAL DE LA AFECTACION</b>						<b>280,450.79</b>

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

AFECTACION PRESUPUESTAL INGRESOS A DETALLE

Hoja : 1

Fecha Desde : 01/05/2015      Fecha Hasta : 31/05/2015      Año Ejercicio : 2015      Subsidio :  
 Cadena :      Afectación : Ampliación

Estructura Administrativa	No.	Tipo	Descripción	No. Alterno	F. Aplicación	Importe
---------------------------	-----	------	-------------	-------------	---------------	---------

4 . 43 . 439 . 4397	00000003	Ampliación	COBRO DE AGUA		31/05/2015	466.67
---------------------	----------	------------	---------------	--	------------	--------

TOTAL DE LA AFECTACION      466.67

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

AFECTACION PRESUPUESTAL EGRESOS A DETALLE

Fecha Desde : 01/05/2015		Fecha Hasta : 31/05/2015		Año Ejercicio : 2015		Subsidio :	
Cadena : Afectación : Transferencia							
Estructura Administrativa	No.	Tipo	Descripción	No. Alterno	F. Aplicación	Importe	
03 . 1000 . 1300 . 132.03	00000020	Transferencia	AGUINALDOS	INS 136	13/05/2015	6,480.00	
03 . 1000 . 1300 . 132.04	00000020	Transferencia	Vacaciones	INS 136	13/05/2015	1,442.88	
03 . 3000 . 3800 . 383.01	00000020	Transferencia	CONGRESOS Y CONVENCIONES	INS 136	13/05/2015	-7,922.88	
03 . 3000 . 3200 . 329.01	00000021	Transferencia	OTROS ARRENDAMIENTOS	INST. 0129	13/05/2015	4,268.80	
03 . 3000 . 3500 . 355.01	00000021	Transferencia	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAF	INST. 0129	13/05/2015	-4,268.80	
01 . 2000 . 2400 . 246.01	00000022	Transferencia	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	INST. 147	28/05/2015	108.00	
01 . 3000 . 3500 . 351.01	00000022	Transferencia	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUJ	INST. 147	28/05/2015	-1,680.00	
01 . 3000 . 3500 . 352.01	00000022	Transferencia	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE M	INST. 147	28/05/2015	1,400.00	
01 . 3000 . 3700 . 372.01	00000022	Transferencia	PASAJES TERRESTRES	INST. 147	28/05/2015	26.00	
01 . 3000 . 3700 . 375.01	00000022	Transferencia	VIATICOS EN EL PAIS	INST. 147	28/05/2015	146.00	
01 . 2000 . 2400 . 246.01	00000023	Transferencia	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	COMP RECURSOS	29/05/2015	924.67	
01 . 2000 . 2400 . 249.01	00000023	Transferencia	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	COMP RECURSOS	29/05/2015	2,355.19	
01 . 3000 . 3300 . 338.01	00000023	Transferencia	SERVICIOS DE VIGILANCIA	COMP RECURSOS	29/05/2015	-703.86	
01 . 3000 . 3500 . 351.01	00000023	Transferencia	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUJ	COMP RECURSOS	29/05/2015	-2,576.00	
01 . 3000 . 3100 . 311.01	00000024	Transferencia	ENERGIA ELECTRICA	COMPROBACION	30/05/2015	-5,270.51	
01 . 3000 . 3700 . 375.02	00000024	Transferencia	Viáticos fuera del Estado	COMPROBACION	30/05/2015	5,270.51	
01 . 2000 . 2100 . 211.01	00000025	Transferencia	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICII	FONDO REVOLVENTE	1/05/2015	-2,350.49	
01 . 2000 . 2200 . 221.01	00000025	Transferencia	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	FONDO REVOLVENTE	1/05/2015	1,149.33	
01 . 2000 . 2400 . 246.01	00000025	Transferencia	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	FONDO REVOLVENTE	1/05/2015	175.16	
01 . 2000 . 2500 . 252.01	00000025	Transferencia	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICC	FONDO REVOLVENTE	1/05/2015	175.00	
01 . 2000 . 2900 . 294.01	00000025	Transferencia	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	FONDO REVOLVENTE	1/05/2015	66.00	
01 . 3000 . 3500 . 358.01	00000025	Transferencia	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	FONDO REVOLVENTE	1/05/2015	200.00	
01 . 3000 . 3700 . 372.01	00000025	Transferencia	PASAJES TERRESTRES	FONDO REVOLVENTE	1/05/2015	200.00	
01 . 3000 . 3700 . 375.01	00000025	Transferencia	VIATICOS EN EL PAIS	FONDO REVOLVENTE	1/05/2015	385.00	
01 . 2000 . 2100 . 211.01	00000026	Transferencia	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICII	FONDO REVOLVENTE	1/05/2015	-1,569.50	
01 . 2000 . 2200 . 221.01	00000026	Transferencia	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	FONDO REVOLVENTE	1/05/2015	787.00	
01 . 2000 . 2900 . 294.01	00000026	Transferencia	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	FONDO REVOLVENTE	1/05/2015	70.00	
01 . 3000 . 3500 . 355.01	00000026	Transferencia	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAF	FONDO REVOLVENTE	1/05/2015	235.00	



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

AFECTACION PRESUPUESTAL EGRESOS A DETALLE

Hoja : 2

Fecha Desde : 01/05/2015		Fecha Hasta : 31/05/2015		Año Ejercicio : 2015		Subsidio :	
Cadena : Afectación : Transferencia							
Estructura Administrativa	No.	Tipo	Descripción	No. Alterno	F. Aplicación	Importe	
01 . 3000 . 3500 . 358.01	00000026	Transferencia	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	FONDO REVOLVENTE	1/05/2015	200.00	
01 . 3000 . 3700 . 372.01	00000026	Transferencia	PASAJES TERRESTRES	FONDO REVOLVENTE	1/05/2015	200.00	
01 . 3000 . 3700 . 375.01	00000026	Transferencia	VIATICOS EN EL PAIS	FONDO REVOLVENTE	1/05/2015	77.50	
03 . 2000 . 2100 . 211.01	00000027	Transferencia	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICII		31/05/2015	-2,498.29	
03 . 2000 . 2200 . 221.01	00000027	Transferencia	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		31/05/2015	857.91	
03 . 2000 . 2400 . 249.01	00000027	Transferencia	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO		31/05/2015	572.55	
03 . 2000 . 2500 . 256	00000027	Transferencia	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		31/05/2015	38.23	
03 . 2000 . 2600 . 261.02	00000027	Transferencia	Lubricantes y Aditivos		31/05/2015	300.00	
03 . 2000 . 2900 . 291.01	00000027	Transferencia	HERRAMIENTAS MENORES		31/05/2015	315.60	
03 . 2000 . 2900 . 296.02	00000027	Transferencia	Llantas y Cámaras		31/05/2015	33.00	
03 . 3000 . 3500 . 358.01	00000027	Transferencia	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		31/05/2015	200.00	
03 . 3000 . 3700 . 375.01	00000027	Transferencia	Viáticos dentro del Estado		31/05/2015	87.00	
03 . 3000 . 3700 . 375.02	00000027	Transferencia	Viáticos fuera del Estado		31/05/2015	94.00	
01 . 1000 . 1100 . 113.01	00000028	Transferencia	SUELDOS AL PERSONAL	PROGR. 1	31/05/2015	-2,102.02	
01 . 1000 . 1400 . 141.01	00000028	Transferencia	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS	PROGR. 1	31/05/2015	2,102.02	
01 . 2000 . 2100 . 211.01	00000028	Transferencia	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICII	PROGR. 1	31/05/2015	3,805.97	
01 . 2000 . 2100 . 216.01	00000028	Transferencia	MATERIAL DE LIMPIEZA	PROGR. 1	31/05/2015	-575.99	
01 . 2000 . 2600 . 261.01	00000028	Transferencia	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PROGR. 1	31/05/2015	-1,900.00	
01 . 3000 . 3100 . 315.01	00000028	Transferencia	TELEFONIA CELULAR	PROGR. 1	31/05/2015	-1,329.98	
03 . 1000 . 1100 . 113.01	00000029	Transferencia	SUELDOS AL PERSONAL	PROGRAMA 03	31/05/2015	-19,440.00	
03 . 1000 . 1500 . 152.1	00000029	Transferencia	Indemnización por despido	PROGRAMA 03	31/05/2015	19,440.00	
03 . 2000 . 2100 . 211.01	00000029	Transferencia	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICII	PROGRAMA 03	31/05/2015	498.29	
03 . 2000 . 2100 . 214.01	00000029	Transferencia	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNI	PROGRAMA 03	31/05/2015	-498.29	
03 . 2000 . 2500 . 259.01	00000029	Transferencia	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	PROGRAMA 03	31/05/2015	290.00	
03 . 3000 . 3500 . 351.01	00000029	Transferencia	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUJ	PROGRAMA 03	31/05/2015	1,392.00	
03 . 3000 . 3500 . 358.01	00000029	Transferencia	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PROGRAMA 03	31/05/2015	265.60	
03 . 3000 . 3700 . 372.01	00000029	Transferencia	PASAJES TERRESTRES	PROGRAMA 03	31/05/2015	88.00	
03 . 3000 . 3700 . 375.02	00000029	Transferencia	Viáticos fuera del Estado	PROGRAMA 03	31/05/2015	-2,035.60	

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

AFECTION PRESUPUESTAL EGRESOS A DETALLE

Hoja : 3

Fecha Desde : 01/05/2015	Fecha Hasta : 31/05/2015	Año Ejercicio : 2015	Subsidio :			
Cadena :	Afectación : Transferencia					
Estructura Administrativa	No.	Tipo	Descripción	No. Alterno	F. Aplicación	Importe

TOTAL DE LA AFECCION 0.00