

ESTADOS FINANCIEROS MES DE JUNIO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

• **INVERSIONES**

CUENTA	JUNIO	OBSERVACIONES
Inversiones y efectivo	\$884,888.45	Saldo en Actinver y Bancomer

• **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

CUENTA	JUNIO	OBSERVACIONES
Proveedores	\$1,755,011.62	Corresponde a la provisión de servicios
Impuestos	\$147,393.40	Se refiere a los impuestos retenidos por salarios, honorarios e IVA por ingresos propios
Total	\$1,902,405.02	

• **PATRIMONIO GENERADO**

CUENTA	JUNIO	OBSERVACIONES
Ahorro del ejercicio	\$1,714,365.77	

• **ESTADO DE ACTIVIDADES**

INGRESOS

CUENTA	JUNIO	OBSERVACIONES
Ingresos propios	\$1,999,737.39	Este importe corresponde a los eventos realizados acumulados al mes de Junio 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	\$2,561,564.00	Corresponde a las Ministraciones proporcionadas por el Gobierno del Estado de Enero a Junio 2015.
Rendimientos Financieros	\$19,961.89	Ganancias que se derivan de la cuenta de inversiones acumulados de Enero al mes de Junio del 2015.
Otros Ingresos	\$0.00	
Total de Ingresos	\$4,581,263.28	Este importe refleja el total de ingresos acumulados de enero al mes de Junio 2015. Considerando facturas pendientes de pago 2014 y ministraciones pendientes de depositar.



• **EGRESOS**

CUENTA	JUNIO
Remuneraciones al Personal	\$356,550.44
Materiales y Suministros	\$8,302.78
Servicios Generales	\$282,423.59
Bienes muebles (depreciaciones)	\$1,577.47
Total de Egresos	\$648,854.28

El importe acumulado por gastos ejercidos y otras perdidas de enero al mes de Mayo, asciende a la cantidad de \$2,866,897.43, por el rubro de servicios personales \$1,590,773.19, materiales y suministros \$56,726.06, servicios generales \$1,208,968.15 y otros gastos y perdidas extraordinarias, rubro que corresponde a las depreciaciones por la cantidad de \$10,430.03.

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 30 DE JUNIO DE 2015

ACTINVER

CUENTA CHEQUES CTA. 825655

		LIBROS		BANCOS	
		D	H	D	H
SALDO ANTERIOR	39,752.07				
SALDO DEL MES:		10.36			10.36
DEPOSITOS EN TRANSITO:					
CHEQUES EN TRANSITO:					
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:					
CARGOS DEL BANCO:					
SUMAS		10.36	0.00	0.00	10.36
SALDOS CONCILIADOS			10.36	10.36	
SUMAS IGUALES		10.36	10.36	10.36	10.36

ELABORO

C.P. JOSE SALGADO FLORES
CONTADOR EXTERNO



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/Jun/2015 AL 30/Jun/2015

ACTINVER CASA DE BOLSA POR CTA FID 130
GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA NO. 1200 PISO 10
SANTA FE
ÁLVARO OBREGON DISTRITO FEDERAL
C.P.: 01210 C.R.: 1291

ESTADO DE CUENTA

Movimientos del Mes

Mes Anterior	\$ 679,748.76
Total Abonos (+)	\$ 632,414.00
Total Cargos (-)	\$ 579,740.07
Mes Actual	\$ 732,663.53
Plus/Minusvalía M.N.	\$ 240.84

Abonos	
Depósitos	\$ 632,414.00
Depósitos Valores	
Bonificaciones	
Total Abonos	\$ 632,414.00

Cargos	
Retiros	\$ 579,740.07
Retiros Valores	
Impuestos de movimientos	
Total Cargos	\$ 579,740.07

Otros	
Dividendos	
Intereses M.D.	
Número de Operaciones	
TIR 12M	72

-39.29

Valor Actual del Portafolio

\$ 732,663.53

Valor del Portafolio por Instrumento

	Mes Anterior	%	Mes Actual	%
Instrumentos de Deuda	\$ 639,996.69	94.15	\$ 732,653.17	100.00
Instrumentos de Capitales				
Valores en Prestamos Garantías y Prenda				
Productos Derivados				
Operaciones por Liquidar	\$ 39,752.07	5.85	\$ 10.36	
Efectivo Remanente				
TOTAL POR INSTRUMENTO	\$ 679,748.76	100.00	\$ 732,663.53	100.00

100.00% Deuda

Valor del Portafolio por Monedas (Mes Actual)

	Pesos MX	Dólar US
Instrumentos de Deuda	\$ 732,653.17	
Instrumentos de Capitales		
Valores en Prestamos Garantías y Prenda		
Productos Derivados		
Operaciones por Liquidar	\$ 10.36	
Efectivo Remanente		
TOTAL POR MONEDA	\$ 732,663.53	

100.00% Peso

Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales Tipo de cambio Spot de valuación a Moneda Nacional. Dólar: 15.6968 Euro: 17.4201

IMPUESTOS DEL PERIODO (RFC: ACB7609076M2)

*ISR retenido fondos \$ 284.65
*Este impuesto no se suma a los cargos del contrato

ISR retenido mercado de dinero \$ 0.00

IVA acreditable

ISR Retenido dividendos



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

Período 01/Jun/2015 AL 30/Jun/2015 Contrato 0000825655

DETALLE DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL

Instrumentos de Deuda							\$ 732,653.17	100.00%	
S.I. DE DEUDA		Títulos							
Tipo Valor	Emisora	Mes Anterior	Mes Actual	%Tenencia	Costo Promedio	Precio al 30/Jun/2015	Valor Actual	Plusvalía Acumulada	%Portafolio
51	ACTIREN_M-1	82,716	94,655	0.5323 %	\$ 7.737288	\$ 7.740248	\$ 732,653.17	\$ 280.18	99.99%
CORTO PLAZO AAA/GHR									
TOTAL S.I. DE DEUDA							\$ 732,653.17	\$280.18	99.99%

MOVIMIENTOS DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL

Oper/Liq	Folio	Descripción	Emisora	Títulos	Precio	Plazo	Tasa (%)	Comisión	IVA	ISR	Cargo	Abono	Saldo
SALDO INICIAL													
Junio 1, 2015													
01 Jun	018786052	RET. NUESTRA ENTREGA EN CAJA											\$ 39,752.07
01 Jun	018786298	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$3,000.00)		\$ 36,752.07
01 Jun	018786300	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$3,700.77)		\$ 33,051.30
01 Jun	018786301	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$255.20)		\$ 32,796.10
01 Jun	018786301	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$3,000.00)		\$ 29,796.10
Junio 2, 2015													
02 Jun	18792890	ABONO DEPOSITO ATRASADO										\$ 300,000.00	\$ 329,796.10
02 Jun	018794178	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$737.01)		\$ 329,059.09
02 Jun	018794179	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$13,750.00)		\$ 315,309.09
02 Jun	018794180	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$20,842.00)		\$ 294,467.09
02 Jun	018794181	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$18,330.00)		\$ 276,137.09
02 Jun	006901056	COMPRA	51_ACTIREN_M-1	35,535	\$ 7.737773						(\$274,961.76)		\$ 1,175.33
Junio 4, 2015													
04 Jun	018809879	RET. NUESTRA ENTREGA EN CAJA									(\$85,648.73)		(\$84,473.40)
04 Jun	6908616	VENTA	51_ACTIREN_M-1	11,100	\$ 7.737769							\$ 85,889.24	\$ 1,415.84
Junio 5, 2015													
05 Jun	018821145	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$24,053.76)		(\$22,637.92)
05 Jun	18822049	CANCELACION DE SU RETIRO										\$ 24,053.76	\$ 1,415.84
05 Jun	6916042	VENTA	51_ACTIREN_M-1	3,102	\$ 7.737850							\$ 24,002.81	\$ 25,418.65
Junio 9, 2015													
09 Jun	018837307	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$24,053.76)		\$ 1,364.89
09 Jun	018837308	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$6,186.31)		(\$4,821.42)
09 Jun	6924977	VENTA	51_ACTIREN_M-1	624	\$ 7.738191							\$ 4,828.63	\$ 7.21



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

Período 01/Jun/2015 AL 30/Jun/2015 Contrato 0000825655

MOVIMIENTOS DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL

Oper/Liq	Folio	Descripción	Emisora	Títulos	Precio	Plazo	Tasa (%)	Comisión	IVA	ISR	Cargo	Abono	Saldo
Junio 10, 2015													
10 Jun	018844014	RET, TRASPASO ENTRE CONTRATOS									(\$10,440.00)		(\$10,432.79)
10 Jun	018844649	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$19,155.16)		(\$29,587.95)
10 Jun	018844650	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$3,504.44)		(\$33,092.39)
10 Jun	018844651	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$8,499.59)		(\$41,591.98)
10 Jun	018844652	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$5,279.25)		(\$46,871.23)
10 Jun	018844653	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$10,000.97)		(\$56,872.20)
10 Jun	018844654	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$8,541.47)		(\$65,413.67)
10 Jun	018844655	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$2,276.06)		(\$67,689.73)
10 Jun	018844656	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$4,000.97)		(\$71,690.70)
10 Jun	018844657	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$4,850.94)		(\$76,541.64)
10 Jun	6927815	VENTA	51_ACTIREN_M-1	1,421	\$ 7.738284							\$ 10,996.10	(\$65,545.54)
10 Jun	6927858	VENTA	51_ACTIREN_M-1	8,544	\$ 7.738284							\$ 66,115.90	\$ 570.36
Junio 12, 2015													
12 Jun	018863352	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$8,324.00)		(\$7,753.64)
12 Jun	018863353	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$82,651.00)		(\$90,404.64)
12 Jun	6935330	VENTA	51_ACTIREN_M-1	11,760	\$ 7.738362							\$ 91,003.14	\$ 598.50
Junio 15, 2015													
15 Jun	6939339	VENTA	51_ACTIREN_M-1	2,330	\$ 7.738600						(\$18,027.90)		\$ 18,629.44
15 Jun	018872284	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA											\$ 601.54
Junio 16, 2015													
16 Jun	18863477	DEP, SU AVISO POR TELEFONO										\$ 60,886.00	\$ 61,487.54
Junio 17, 2015													
17 Jun	018889187	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$18,098.18)		\$ 43,389.36
17 Jun	018889188	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$3,784.00)		\$ 39,605.36
17 Jun	018889189	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$36,020.00)		\$ 3,585.36
17 Jun	018889190	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$13,750.00)		(\$10,164.64)
17 Jun	018889191	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$20,842.00)		(\$31,006.64)
17 Jun	018889192	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,096.20)		(\$32,102.84)
17 Jun	018889193	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$556.80)		(\$32,659.64)
17 Jun	018889194	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$556.80)		(\$33,216.44)
17 Jun	018889195	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$549.00)		(\$33,765.44)
17 Jun	018889196	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$399.00)		(\$34,164.44)
17 Jun	018889197	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,841.00)		(\$36,005.44)
17 Jun	018889198	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$549.00)		(\$36,554.44)
17 Jun	018889199	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$8,700.00)		(\$45,254.44)



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

Período 01/Jun/2015 AL 30/Jun/2015 Contrato 0000825655

MOVIMIENTOS DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL

Oper/Liq	Folio	Descripción	Emisora	Títulos	Precio	Plazo	Tasa (%)	Comisión	IVA	ISR	Cargo	Abono	Saldo
Junio 17, 2015													
17 Jun	6947228	VENTA	51_ACTIREN_M-1	5,850	\$ 7.738755							\$ 45,271.72	\$ 17.28
Junio 25, 2015													
25 Jun	018940019	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$19,155.16)		(\$19,137.88)
25 Jun	018940020	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$3,504.44)		(\$22,642.32)
25 Jun	018940021	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$8,499.59)		(\$31,141.91)
25 Jun	018940022	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$5,279.25)		(\$36,421.16)
25 Jun	018940023	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$6,183.44)		(\$42,604.60)
25 Jun	018940024	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$9,317.86)		(\$51,922.46)
25 Jun	018940025	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$2,276.06)		(\$54,198.52)
25 Jun	018940026	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,052.70)		(\$55,251.22)
25 Jun	018940027	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$5,470.65)		(\$60,721.87)
25 Jun	6968267	VENTA	51_ACTIREN_M-1	7,882	\$ 7.739538							\$ 61,003.04	\$ 281.17
Junio 26, 2015													
26 Jun	18949982	DEP. SU AVISO POR TELEFONO											\$ 121,809.17
26 Jun	006974641	COMPRA	51_ACTIREN_M-1	15,737	\$ 7.740033						(\$121,804.90)		\$ 4.27
Junio 30, 2015													
30 Jun	18967260	DEP. SU AVISO POR TELEFONO										\$ 150,000.00	\$ 150,004.27
30 Jun	018968249	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,299.00)		\$ 148,705.27
30 Jun	018968250	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$9,000.46)		\$ 139,704.81
30 Jun	018968251	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$2,900.00)		\$ 136,804.81
30 Jun	018968252	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$398.02)		\$ 136,406.79
30 Jun	018968253	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$2,459.20)		\$ 133,947.59
30 Jun	018968254	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$3,582.50)		\$ 130,365.09
30 Jun	018968255	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$27,564.23)		\$ 102,800.86
30 Jun	6982081	VENTA	51_ACTIREN_M-1	6,099	\$ 7.740248								\$ 150,008.63
30 Jun	006982214	COMPRA	51_ACTIREN_M-1	19,379	\$ 7.740248						(\$149,998.27)	\$ 47,207.77	\$ 10.36



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

DEPÓSITOS EN EFECTIVO

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

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MOF

REPORTE DE AUXILIARES CONCENTRADOS

Fecha : 05/07/2015 Folio No. 1 Período del : 01/06/2015 al : 30/06/2015 Hoja : 1

Tp	No.	Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1.1.1.2.1.02			ACTINVER CTA 825655	SALDO INICIAL		39,752.07
Eg	2	01/06/2015	TB. 18786298 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	0.00	3,700.77	36,051.30
Eg	5	01/06/2015	TB. 18786300 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	0.00	255.20	35,796.10
Eg	6	01/06/2015	CH. 18786052 / MARIO ALEJANDRO NORIEGA AGUILERA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	3,000.00	32,796.10
Eg	7	01/06/2015	CH. 18786301 / CARDS & SYSTEMS SOLUTIONS S.A. DE C.V. / INST. 0151 GASOLINA VEHICULOS OFICIALES DEL MES DE JUNIO 2015	0.00	3,000.00	29,796.10
Eg	8	01/06/2015	CH. 18794178 / ROSA MARIA VALDEZ ALVAREZ / INST. 0152 LAVADO DE 67 MANTEES DEL CCCWTC FACT. 091	0.00	737.01	29,059.09
Eg	45	01/06/2015	TB. 99324021 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A ACTINVER	300,000.00	0.00	329,059.09
Eg	9	02/06/2015	CH. 18809879 / OSCAR MEJIA BAUSTISTA / INST. 153 LIQUIDACION DEL C. OSCAR MEJIA BAUTISTA, ACUERDO DE COMITÉ TÉCNICO	0.00	85,648.73	243,410.36
Eg	10	02/06/2015	CH. 18794179 / COMERCIALIZADORA OPEMEXA S.A. DE C.V. / INST. 154 COMERCIALIZADORA OPEMEXA S.A. DE C.V.	0.00	13,750.00	229,660.36
Eg	11	02/06/2015	CH. 18794180 / FERNANDO ERNESTO VALVERDE ERIVES / INST. 0155 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINERIA FACT. 19	0.00	20,842.00	208,818.36
Eg	12	02/06/2015	CH. 18794181 / PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE PLANTAS DE ORNATO SANCHEZ ESPINOSA S.C. DE R.L. DE C.V. / INST. 0156 C	0.00	18,330.00	190,488.36
Eg	13	09/06/2015	CH. 18837307 / JULIO FERNANDO GONZALEZ MARTINEZ / INST. 0158 SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA Y DESINFECCION FACT. A 41 FOL	0.00	24,053.76	166,434.60
Eg	14	09/06/2015	CH. 18837308 / QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV / INST. 0159 POLIZA DE SEGURO VEHICULO OFICIAL TIDA PLACAS PXY 12-	0.00	6,186.31	160,248.29
Eg	15	09/06/2015	CH. 18844649 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 0160 NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES D	0.00	66,108.85	94,139.44
Eg	1	10/06/2015	CH. 3702 / ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ACTINVER / F- 3702 ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA JUNIO 2015	0.00	10,440.00	83,699.44
Eg	16	12/06/2015	TB. 18863352 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	0.00	8,324.00	75,375.44
Eg	19	12/06/2015	TB. 18863353 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	0.00	82,651.00	-7,275.56
Eg	20	15/06/2015	CH. 18872284 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST., 0163 CUOTA PATRONAL INSTITUTO DE CRED	0.00	18,027.90	-25,303.46
Eg	24	16/06/2015	TB. 18889188 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	0.00	3,784.00	-29,087.46
Eg	48	16/06/2015	TB. 256554 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A ACTINVER	60,886.00	0.00	31,798.54
Eg	21	17/06/2015	TB. 18889187 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	0.00	18,098.18	13,700.36
Eg	25	17/06/2015	TB. 18889189 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	0.00	36,020.00	-22,319.64
Eg	27	17/06/2015	CH. 18889190 / COMERCIALIZADORA OPEMEXA S.A. DE C.V. / INST. 0167 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FACT. A 1443	0.00	13,750.00	-36,069.64
Eg	28	17/06/2015	CH. 18889191 / FERNANDO ERNESTO VALVERDE ERIVES / INST. 0168 SERVICIO MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y JARDINERIA PRIMERA QUINCE	0.00	20,842.00	-56,911.64
Eg	29	17/06/2015	CH. 18889192 / FERNANDO ERNESTO VALVERDE ERIVES / INST. 0169 SERVICIO DE PERSONAL, MANTTO Y LIMPIEZA EVENTO METTING PLAC	0.00	1,096.20	-58,007.84

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MOF

REPORTE DE AUXILIARES CONCENTRADOS

Fecha : 05/07/2015

Folio No. 1

Período del : 01/06/2015 al : 30/06/2015

Hoja : 2

Tp	No.	Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Eg	30	17/06/2015	CH. 18889193 / FERNANDO ERNESTO VALVERDE ERIVES / INST. 0170 SERVICIO DE PERSONAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA FACT. 18	0.00	556.80	-58,564.64
Eg	31	17/06/2015	CH. 18889194 / FERNANDO ERNESTO VALVERDE ERIVES / INST. 0171 SERVICIO DE LIMPIEZA EVENTO METTING PLACE MEXICO 2015 FACT.	0.00	556.80	-59,121.44
Eg	32	17/06/2015	TB. 18889195 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	0.00	3,338.00	-62,459.44
Eg	34	17/06/2015	CH. 18889199 / JORGE ALBERTO GARCIA ACOSTA / INST. 0173 RENTA DE EQUIPO DE ACUDIO CONFERENCIA TALLER ARMONIZACION CONTAB	0.00	8,700.00	-71,159.44
Eg	35	25/06/2015	CH. 18940019 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 0174 SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	60,739.15	-131,898.59
Eg	44	26/06/2015	TB. 44096019 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A ACTINVER	121,528.00	0.00	-10,370.59
Eg	36	30/06/2015	CH. 18968249 / CLAUDIA BEATRIZ LEON MIRANDA / INST. 0175 AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS FACT. 648	0.00	1,299.00	-11,669.59
Eg	37	30/06/2015	CH. 18968250 / JOSE SALGADO FLORES / INST. 0176 HONORARIOS CONTABLES FACT. A 64	0.00	9,000.46	-20,670.05
Eg	38	30/06/2015	CH. 18968251 / FERNANDO BUSTILLO DIAZ. / INST. 0177 SERVICIO DEFUMIGACIÓN FACT. 136 A	0.00	2,900.00	-23,570.05
Eg	39	30/06/2015	CH. 18968252 / NORA RODRIGUEZ GUTIERREZ / INST. 0178 MANTENIMIENTO FACT. 1592	0.00	398.02	-23,968.07
Eg	40	30/06/2015	CH. 18968253 / VERONICA OCAMPO ANGULO / INST. 0179 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA FACT. 1471	0.00	2,459.20	-26,427.27
Eg	42	30/06/2015	CH. 18968255 / ICTSGEM / INST. 0181 CUOTAS INSTITUTO DE CREDITO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015	0.00	27,564.23	-53,991.50
Eg	43	30/06/2015	TB. 21312033 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A ACTINVER	150,000.00	0.00	96,008.50
Eg	50	30/06/2015	CH. 6901056 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / COMPRA ACTINVER	0.00	546,764.93	-450,756.43
Eg	51	30/06/2015	CH. 6908616 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / VENTA ACTINVER	454,349.29	0.00	3,592.86
Eg	52	30/06/2015	TB. 189682541 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	0.00	3,582.50	10.36
Eg	54	30/06/2015	CH. 18821145 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO Y CANCELACION DE MOVIMIENTO	24,053.76	24,053.76	10.36
TOTAL DE ESTA CUENTA				1,110,817.05	1,150,558.76	10.36



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER
 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015
 BBV BANCOMER
 CUENTA DE CHEQUES CTA. 0170662933

		LIBROS		BANCOS	
		D	H	D	H
SALDO ANTERIOR	321,822.51				
SALDO DEL MES:		152,224.92			152,224.92
DEPOSITOS EN TRANSITO:					
CHEQUES EN TRANSITO:					
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:					
CARGOS DEL BANCO:					
SUMAS		152,224.92		0.00	152,224.92
SALDOS CONCILIADOS			152,224.92	152,224.92	
SUMAS IGUALES		152,224.92	152,224.92	152,224.92	152,224.92

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 01/06/2015 AL 30/06/2015
Fecha de Corte	30/06/2015
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		45,056.50
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		220.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		321,822.51
Saldo de Operación Inicial		321,822.51
Depósitos / Abonos (+)	22	711,633.56
Retiros / Cargos (-)	19	881,231.15
Saldo Final (+)		152,224.92
Saldo de Operación Final		152,224.92
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS			1.51	
01/JUN	01/JUN	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0			3,700.77	
0825655	PAGO SPEI			Ref. 006132939 621			
01/JUN	01/JUN	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0			255.20	
0825655	PAGO SPEI			Ref. 006132940 621			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0170662933
No. de Cliente	93641258

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS
01/JUN	01/JUN	P14	ACTINVER CASA DE BOL G	300,000.00	
REF:0000000000008256554 CIE:0082859 Ref. UIA:2436918					
01/JUN	01/JUN	P14	COMUNICACION NEXTEL G	3,700.77	22,079.22
REF:00000000000050932961 CIE:0053710 Ref. UIA:2438491					
04/JUN	04/JUN	S39	SERV BANCA INTERNET	220.00	
Ref. SERV BCA INTERN					
04/JUN	04/JUN	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET	35.20	
Ref. IVA COM SERV BC					
04/JUN	04/JUN	A01	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	3,700.00	18,124.02
JUN04 14:08 BANCOMER 8619 FOLIO:3102 Ref. *****8810					
09/JUN	09/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		930.00
Ref. 2748					
11/JUN	11/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX O		60,886.00
0177960FACT A411 A LA A413 Ref. 005154254 002					
12/JUN	12/JUN	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER O		8,324.00
0825655PAGO SPEI Ref. 005361642 621					
12/JUN	12/JUN	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER O		82,651.00
0825655PAGO SPEI Ref. 005361643 621					
12/JUN	12/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	8,324.00	
REF:01301080731361150601 CIE:0578869 Ref. UIA:1168772					
12/JUN	12/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	82,651.00	
REF:01301070935830150613 CIE:0578869 Ref. UIA:2764993					
12/JUN	12/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC O	60,886.00	19,054.02
034401472600034401409108232 Ref. 000119183 021					
15/JUN	15/JUN	T20	SPEI RECIBIDOHSCB O		60,886.00
0072600FID WTC Ref. 005148301 021					
16/JUN	16/JUN	P14	ACTINVER CASA DE BOL G	60,886.00	19,054.02
REF:00000000000008256554 CIE:0082859 Ref. UIA:0547283					
17/JUN	17/JUN	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER O		549.00
0825655PAGO SPEI Ref. 005044013 621					
17/JUN	17/JUN	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER O		1,841.00
0825655PAGO SPEI Ref. 005044014 621					
17/JUN	17/JUN	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER O		399.00
0825655PAGO SPEI Ref. 005044015 621					
17/JUN	17/JUN	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER O		549.00
0825655PAGO SPEI Ref. 005044016 621					
17/JUN	17/JUN	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER O		18,098.18
0825655PAGO SPEI Ref. 005044017 621					
17/JUN	17/JUN	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER O		3,784.00
0825655PAGO SPEI Ref. 005044018 621					
17/JUN	17/JUN	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER O		36,020.00
0825655PAGO SPEI Ref. 005044019 621					
17/JUN	17/JUN	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G	549.00	
REF:00000000077739163215 CIE:0035241 Ref. UIA:3023251					
17/JUN	17/JUN	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G	399.00	
REF:00000000077739163226 CIE:0035241 Ref. UIA:3076612					
17/JUN	17/JUN	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G	1,841.00	
REF:00000000077739163237 CIE:0035241 Ref. UIA:3093222					
17/JUN	17/JUN	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G	549.00	
REF:00000000077739166466 CIE:0035241 Ref. UIA:3106290					
17/JUN	17/JUN	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	36,020.00	
REF:02151M6T240009217475 CIE:0844985 Ref. UIA:3154460					

No. de Cuenta	0170662933
No. de Cliente	93641258

FECHA			SALDO				
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	
17/JUN	17/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA D2911333103 201505 735694 Ref. 168B155434	18,098.18				
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 311158290100311158209154232 Ref. 000064610 021	3,784.00		19,054.02	19,054.02	
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 00948051ERA QNA JUNIO 2015 Ref. 005084988 002		121,528.00	140,582.02	140,582.02	
25/JUN	25/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		28,060.40	168,642.42	168,642.42	
26/JUN	26/JUN	P14 ACTINVER CASA DE BOL G REF:00000000000008256554 CIE:0082859 Ref. UIA:2741607	121,528.00				
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 035406172600035406109244227 Ref. 000067624 021	28,060.00		19,054.42	19,054.42	
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0154153PAGO DE FACTURA NUM A 295 Ref. 005345306 002		100,000.00			
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 01545322DA QNA JUNIO 2015 Ref. 005345497 002		121,528.00			
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 0072600FID WTC Ref. 005385955 021		28,060.00	268,642.42	268,642.42	
30/JUN	30/JUN	P14 ACTINVER CASA DE BOL G REF:00000000000008256554 CIE:0082859 Ref. UIA:4460698	150,000.00				
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005580436 621		3,582.50			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2780		30,000.00	152,224.92	152,224.92	
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			881,231.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			19
TOTAL IMPORTE ABONOS			711,633.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			22

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MOF

REPORTE DE AUXILIARES CONCENTRADOS

Fecha : 05/07/2015

Folio No. 1

Período del : 01/06/2015 al : 30/06/2015

Hoja : 1

Tp	No.	Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1.1.1.2.1.01			BBVA BANCOMER 0170662933	SALDO INICIAL		321,822.51
Eg	2	01/06/2015	TB. 18786298 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	3,700.77	0.00	325,523.28
Eg	3	01/06/2015	CH. 99324038 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. / INST. 0148 SERVICIO TELEFONICO MOVIL NEXTEL FACT. 11242763	0.00	3,700.77	321,822.51
Eg	4	01/06/2015	CH. 10620151 / BBVA BANCOMER / INST. 0149 COMISIONES BANCARIAS BANCOMER DEL MES DE JUNIO DE 2015	0.00	255.20	321,567.31
Eg	5	01/06/2015	TB. 18786300 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	255.20	0.00	321,822.51
Eg	45	01/06/2015	TB. 99324021 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A ACTINVER	0.00	300,000.00	21,822.51
Ig	1	03/06/2015	No. 61 / A 457 MUNISTRACION 1RA. QNA. DE JUNIO 2015 REMUNERACIONES AL PERSONAL	121,528.00	0.00	143,350.51
Eg	53	04/06/2015	CH. 3102 / MARIO ALEJANDRO NORIEGA AGUILERA / RETIRO EN CAJERO AUTOMATICO	0.00	3,700.00	139,650.51
Dr	41	09/06/2015	BN. 2748 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / REINTEGRO DE RECURSOS	930.00	0.00	140,580.51
Ig	4	11/06/2015	No. 34 / A411 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA SUST. FACT. 381	23,200.00	0.00	163,780.51
Ig	5	11/06/2015	No. 35 / A 412 ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	23,524.80	0.00	187,305.31
Ig	6	11/06/2015	No. 37 / A413 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO SUSTITUYE A LA FACT. A 383	14,161.20	0.00	201,466.51
Eg	16	12/06/2015	TB. 18863352 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	8,324.00	0.00	209,790.51
Eg	17	12/06/2015	CH. 45608019 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PROVISION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 301 080 731 361	0.00	8,324.00	201,466.51
Eg	18	12/06/2015	CH. 29535019 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / INST. 0162 SERVICIO 070 935830 ENERGIA ELECTRICA MEDIDOR 09EC52 DEL 30	0.00	82,651.00	118,815.51
Eg	19	12/06/2015	TB. 18863353 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	82,651.00	0.00	201,466.51
Eg	47	15/06/2015	CH. 48301 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / DEPOSITO GOBIERNO DEL ESTADO	60,886.00	0.00	262,352.51
Ig	2	16/06/2015	No. 65 / A461 MINISTRACIONES 2DA. QNA. JUNIO 2015 REMUNERACIONES AL PERSONAL	121,528.00	0.00	383,880.51
Eg	24	16/06/2015	TB. 18889188 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	3,784.00	0.00	387,664.51
Eg	46	16/06/2015	CH. 354061 / GOBIERNO DEL ESTADO / DEPOSITO GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	60,886.00	326,778.51
Eg	48	16/06/2015	TB. 256554 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A ACTINVER	0.00	60,886.00	265,892.51
Eg	21	17/06/2015	TB. 18889187 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	18,098.18	0.00	283,990.69
Eg	22	17/06/2015	CH. 735694 / IMSS / PROVISION DE SEGURO SOCIAL PERIODO 05 -2015	0.00	18,098.18	265,892.51
Eg	23	17/06/2015	CH. 261007 / TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS / IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE MAYO DE 2015	0.00	3,784.00	262,108.51
Eg	25	17/06/2015	TB. 18889189 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	36,020.00	0.00	298,128.51
Eg	26	17/06/2015	CH. 35311 / TESORERIA DE LA FEDERACION / IMPUESTOS ISR SALARIOS Y HONORARIOS	0.00	36,020.00	262,108.51
Eg	32	17/06/2015	TB. 18889195 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	3,338.00	0.00	265,446.51
Eg	33	17/06/2015	CH. 27019 / TELMEX / PROVISION TELEFONIA TRADICIONAL 3 91 6321, 3 916322, 3916323, 3916646	0.00	3,338.00	262,108.51

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

Fecha : 05/07/2015

Folio No. 1

Período del : 01/06/2015 al : 30/06/2015

Hoja : 2

Tp	No.	Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Eg	44	26/06/2015	TB. 44096019 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A ACTINVER	0.00	121,528.00	140,580.51
Eg	49	26/06/2015	CH. 23513007 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS / TRASPASO A ACTINVER	0.00	28,060.00	112,520.51
Ig	7	29/06/2015	No. 68 / A 295 FACTURA EJERCICIO 2014 EVENTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	100,000.00	0.00	212,520.51
Ig	8	29/06/2015	BN. 85955 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / DEVOLUCIÓN DE RECURSO	28,060.00	0.00	240,580.51
Ig	3	30/06/2015	No. 67 / A557 Y A558 EVENTO GRADUACION CETIS 122	28,060.40	0.00	268,640.91
Ig	9	30/06/2015	No. 69 / REGISTRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO	1.51	0.00	268,642.42
Eg	43	30/06/2015	TB. 21312033 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A ACTINVER	0.00	150,000.00	118,642.42
Eg	52	30/06/2015	TB. 189682541 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	3,582.50	0.00	122,224.92
Eg	55	30/06/2015	CH. 2780 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / ANTICIPO DE EVENTO DE CETIS 99	30,000.00	0.00	152,224.92
TOTAL DE ESTA CUENTA				711,633.56	881,231.15	152,224.92

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MOR

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 05/07/2015

Periodo del 01/06/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO	7,074,299.91	2,952,311.13	3,010,983.98	7,015,627.06
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	2,166,850.87	2,952,311.13	3,009,406.51	2,109,755.49
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,001,571.27	2,369,456.38	2,486,139.20	884,888.45
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	361,574.58	1,822,450.61	2,031,789.91	152,235.28
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	361,574.58	1,822,450.61	2,031,789.91	152,235.28
1.1.1.2.1.01	BBVA BANCOMER 0170662933	321,822.51	711,633.56	881,231.15	152,224.92
1.1.1.2.1.02	ACTINVER CTA 825655	39,752.07	1,110,817.05	1,150,558.76	10.36
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	639,996.69	547,005.77	454,349.29	732,653.17
1.1.1.4.01	ACTINVER F-130	639,996.69	547,005.77	454,349.29	732,653.17
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,165,279.60	582,854.75	523,267.31	1,224,867.04
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	583,590.60	123,760.40	188,946.40	518,404.60
1.1.2.2.01	CLIENTES	583,590.60	123,760.40	188,946.40	518,404.60
1.1.2.2.01.01	GOBIERNO DEL ESTADO	583,090.60	95,700.00	160,886.00	517,904.60
1.1.2.2.01.24	SEP-DGETI-CETIS 122	0.00	28,060.40	28,060.40	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	581,689.00	458,852.00	334,078.56	706,462.44
1.1.2.3.02	GOBIERNO DEL ESTADO	581,689.00	452,152.00	332,002.00	701,839.00
1.1.2.3.02.01	Ministraciones GEM	581,689.00	363,206.00	243,056.00	701,839.00
1.1.2.3.02.02	Por Deposito de Ingresos Propios	0.00	88,946.00	88,946.00	0.00
1.1.2.3.04	MARIO ALEJANDRO NORIEGA AGUILERA.	0.00	6,700.00	2,076.56	4,623.44
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	242.35	242.35	0.00
1.1.2.4.02	BBVA BANCOMER	0.00	242.35	242.35	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,907,449.04	0.00	1,577.47	4,905,871.57
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
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

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MOR

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 05/07/2015

Periodo del 01/06/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
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	-69,893.07	0.00	1,577.47	-71,470.54
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-61,314.37	0.00	1,247.52	-62,561.89
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	-1,833.17	0.00	85.30	-1,918.47
1.2.6.3.2	Depreciación acumulada de Equipo de Cómputo	-5,262.28	0.00	236.47	-5,498.75
1.2.6.3.3	Depreciación acumulada de Otros Mobiliarios	-725.33	0.00	11.17	-736.50
1.2.6.3.4	Depreciación Acumulada de Equipo y Aparatos	-10,709.91	0.00	383.51	-11,093.42
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	-11,533.68	0.00	531.07	-12,064.75
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-8,578.70	0.00	329.95	-8,908.65
1.2.6.5.1	Amortización Acumulada de Software	-8,578.70	0.00	329.95	-8,908.65
2	PASIVO	-1,922,576.10	573,157.57	676,130.25	-2,025,548.78
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-1,922,576.10	573,157.57	676,130.25	-2,025,548.78
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,922,576.10	573,157.57	676,130.25	-2,025,548.78
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-90,000.00	212,496.73	212,496.73	-90,000.00
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	0.00	212,496.73	212,496.73	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	-1,727,992.44	257,166.53	284,185.71	-1,755,011.62
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-1,727,992.44	257,166.53	284,185.71	-1,755,011.62
2.1.1.2.1.01	PROVEEDORES DE ADMINISTRACION	-1,727,992.44	248,166.07	275,185.25	-1,755,011.62
2.1.1.2.1.01.001	Nextel México S.A. de C.V.	-1.16	3,700.77	3,700.77	-1.16
2.1.1.2.1.01.002	Teléfonos de México S.A.B.	-7,360.00	3,338.00	0.00	-4,022.00
2.1.1.2.1.01.003	Comisión Federal de Electricidad	-8,328.37	90,975.00	121,332.18	-38,685.55
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	255.20	255.20	0.00
2.1.1.2.1.01.031	Claudia Beatriz León Miranda	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00
2.1.1.2.1.01.039	Nora Rodríguez Gutiérrez	0.00	398.02	398.02	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
2.1.1.2.1.01.050	Qualitascompañía de seguros	0.00	6,186.31	6,186.31	0.00
2.1.1.2.1.01.054	CARDS & SYSTEMS SOLUTIONS S.A. DE C.V.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2.1.1.2.1.01.061	Jorge Alberto Garcia Acosta	-59,392.00	8,700.00	8,700.00	-59,392.00
2.1.1.2.1.01.066	VERONICA OCAMPO ANGULO	0.00	2,459.20	2,459.20	0.00

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MOR

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 05/07/2015

Periodo del 01/06/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
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 Restauratnes 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
2.1.1.2.1.01.085	FERNANDO ERNESTO VALVERDE ERIVES	0.00	43,893.80	43,893.80	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
2.1.1.2.1.01.089	JULIO FERNANDO GONZALEZ MARTINEZ	0.00	24,053.76	24,053.76	0.00
2.1.1.2.1.01.094	Rosa María Valdéz Álvarez	0.00	737.01	737.01	0.00
2.1.1.2.1.01.095	Productores y Comercializadores de Plantas de ornato Sanchez-Espinosa S.A. de R.L. de C.V.	0.00	18,330.00	18,330.00	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	-101,439.00	77,281.92	123,236.32	-147,393.40
2.1.1.7.5	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-101,439.00	77,281.92	123,236.32	-147,393.40
2.1.1.7.5.01	RETENCIONES ISR POR SUELDOS	-76,922.66	35,170.00	52,017.44	-93,770.10
2.1.1.7.5.02	2% SOBRE NOMINA	-6,418.32	3,784.00	4,545.00	-7,179.32
2.1.1.7.5.03	CUOTAS ICTSGEM	0.17	20,229.74	20,229.74	0.17
2.1.1.7.5.04	CUOTAS SEGURO SOCIAL IMSS	-18,098.18	18,098.18	20,040.36	-20,040.36
2.1.1.7.5.05	APORTACIONES PARA EL RETIRO	-0.01	0.00	26,403.78	-26,403.79
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-3,144.66	26,212.39	56,211.49	-33,143.76
2.1.1.9.02	RETENCIONES ISR HONORARIOS	-849.70	850.00	849.10	-848.80
2.1.1.9.02.04	José Salgado Flores	-849.70	850.00	849.10	-848.80
2.1.1.9.04	CREDITOS ICTSGEM PRESTAMOS AL PERSONAL	0.00	25,362.39	25,362.39	0.00
2.1.1.9.04.01	Préstamos Quirografarios	0.00	2,549.54	2,549.54	0.00
2.1.1.9.04.02	Préstamo Especial	0.00	7,234.20	7,234.20	0.00
2.1.1.9.04.03	Otros Instituto de Crédito	0.00	15,578.65	15,578.65	0.00
2.1.1.9.07	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,294.96	0.00	0.00	-2,294.96
2.1.1.9.07.001	Mario Alejandro Noriega	-2,294.96	0.00	0.00	-2,294.96
2.1.1.9.10	ANTICIPOS	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00
2.1.1.9.10.99	Varios	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00
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 Educacional y Recreativo	-253,905.53	0.00	0.00	-253,905.53
3.1.1.3.01	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA Y RECREATIVO	-253,905.53	0.00	0.00	-253,905.53
3.1.1.4	Vehiculos 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 : 05/07/2015

Periodo del 01/06/2015 Al 30/06/2015

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	-4,094,054.45	0.00	487,208.75	-4,581,263.20
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	-1,875,976.99	0.00	123,760.40	-1,999,737.39
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-1,875,976.99	0.00	123,760.40	-1,999,737.39
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-1,875,976.99	0.00	123,760.40	-1,999,737.39
4.1.7.3.01	RENTA DE SALONES	-1,838,615.79	0.00	123,760.40	-1,962,376.19
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	-2,198,358.00	0.00	363,206.00	-2,561,564.00
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	-2,198,358.00	0.00	363,206.00	-2,561,564.00
4.2.1.2	Aportaciones	-2,198,358.00	0.00	363,206.00	-2,561,564.00
4.2.1.2.01	APORTACIONES ESTATALES	0.00	0.00	363,206.00	-363,206.00
4.2.1.2.01.01	REMUNERACIONES AL PERSONAL	-1,320,280.00	0.00	243,056.00	-1,563,336.00
4.2.1.2.01.02	GASTOS DE OPERACION	-878,078.00	0.00	120,150.00	-998,228.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-19,719.46	0.00	242.35	-19,961.81
4.3.1	Ingresos Financieros	-19,719.54	0.00	242.35	-19,961.89
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	-19,719.54	0.00	242.35	-19,961.89
4.3.1.9.01	INTERESES BANCARIOS	-304.14	0.00	242.35	-546.49
4.3.1.9.04	COBRO AGUA	-19,415.40	0.00	0.00	-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	2,218,043.15	648,854.28	0.00	2,866,897.43
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,209,190.59	647,276.81	0.00	2,856,467.40
5.1.1	Servicios Personales	1,234,222.75	356,550.44	0.00	1,590,773.19
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	939,138.07	203,665.57	0.00	1,142,803.64

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

Presentación por Todos

Fecha : 05/07/2015

Periodo del 01/06/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 5

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.1.1.3	Sueldos Base al Personal Permanente	939,138.07	203,665.57	0.00	1,142,803.64
5.1.1.1.3.1	Sueldos Base al Personal Permanente	909,514.00	197,363.20	0.00	1,106,877.20
5.1.1.1.3.2	Asignación	29,624.07	6,302.37	0.00	35,926.44
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	23,043.08	23,567.50	0.00	46,610.58
5.1.1.3.2	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de fin de año	23,043.08	23,567.50	0.00	46,610.58
5.1.1.3.2.3	Gratificación de Fin de año	18,855.00	19,282.50	0.00	38,137.50
5.1.1.3.2.4	Vacaciones	4,188.08	4,285.00	0.00	8,473.08
5.1.1.4	Seguridad Social	169,773.17	52,187.37	0.00	221,960.54
5.1.1.4.1	Aportaciones de Seguridad Social	64,072.78	13,941.79	0.00	78,014.57
5.1.1.4.1.1	Cuotas al I.M.S.S.	64,072.78	13,941.79	0.00	78,014.57
5.1.1.4.2	Aportaciones a Fondos de Vivienda	54,601.12	11,841.80	0.00	66,442.92
5.1.1.4.2.2	Instituto de Crédito (I.C.T.S.G.E.M.)	54,601.12	11,841.80	0.00	66,442.92
5.1.1.4.3	Aportaciones para el Sistema para el Retiro	51,099.27	26,403.78	0.00	77,503.05
5.1.1.4.3.1	Aportaciones al Sistema para el Retiro	51,099.27	26,403.78	0.00	77,503.05
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	102,268.43	77,130.00	0.00	179,398.43
5.1.1.5.2	Indemnizaciones	102,268.43	77,130.00	0.00	179,398.43
5.1.1.5.2.1	Indemnizaciones	102,268.43	77,130.00	0.00	179,398.43
5.1.2	Materiales y Suministros	48,423.28	8,302.78	0.00	56,726.06
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	21,229.61	3,605.76	0.00	24,835.37
5.1.2.1.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,273.61	813.40	0.00	6,087.01
5.1.2.1.1.1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5,273.61	813.40	0.00	6,087.01
5.1.2.1.4	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	2,459.20	2,459.20	0.00	4,918.40
5.1.2.1.4.1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,459.20	2,459.20	0.00	4,918.40
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	11,846.80	333.16	0.00	12,179.96
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza	9,064.30	333.16	0.00	9,397.46
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	7,474.05	1,299.00	0.00	8,773.05
5.1.2.2.1	Productos Alimenticios para personas	7,474.05	1,299.00	0.00	8,773.05
5.1.2.2.1.1	Productos alimenticios para personas	7,474.05	1,299.00	0.00	8,773.05
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,692.17	398.02	0.00	6,090.19
5.1.2.4.6	Material Eléctrico y Electrónico	2,037.88	354.01	0.00	2,391.89
5.1.2.4.6.1	Material electrico	2,037.88	354.01	0.00	2,391.89
5.1.2.4.9	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	3,654.29	44.01	0.00	3,698.30
5.1.2.4.9.1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,654.29	44.01	0.00	3,698.30
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,353.25	0.00	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	295.00	0.00	0.00	295.00
5.1.2.5.2.1	Fertilizantes, pesticidas, abonos y otros agroquímicos	295.00	0.00	0.00	295.00
5.1.2.5.6	Fibra Sintética, Hules, Plásticos y Derivados	38.23	0.00	0.00	38.23

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MOR

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 05/07/2015

Periodo del 01/06/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 6

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.5.6.1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	38.23	0.00	0.00	38.23
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,169.60	3,000.00	0.00	15,169.60
5.1.2.6.1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,169.60	3,000.00	0.00	15,169.60
5.1.2.6.1.1	Combustibles	11,869.60	3,000.00	0.00	14,869.60
5.1.2.6.1.2	Lubricantes y Aditivos	300.00	0.00	0.00	300.00
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	504.60	0.00	0.00	504.60
5.1.2.9.1	Herramientas Menores	315.60	0.00	0.00	315.60
5.1.2.9.1.1	Herramientas menores	315.60	0.00	0.00	315.60
5.1.2.9.4	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	136.00	0.00	0.00	136.00
5.1.2.9.4.1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	136.00	0.00	0.00	136.00
5.1.2.9.6	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	53.00	0.00	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	33.00	0.00	0.00	33.00
5.1.3	Servicios Generales	926,544.56	282,423.59	0.00	1,208,968.15
5.1.3.1	Servicios Básicos	270,534.13	125,032.95	0.00	395,567.08
5.1.3.1.1	Energía Eléctrica	231,428.46	121,332.18	0.00	352,760.64
5.1.3.1.1.1	Energía eléctrica	231,428.46	121,332.18	0.00	352,760.64
5.1.3.1.1.3	Agua	594.00	0.00	0.00	594.00
5.1.3.1.1.3.1	Agua	594.00	0.00	0.00	594.00
5.1.3.1.4	Telefonía Tradicional	26,370.00	0.00	0.00	26,370.00
5.1.3.1.4.1	Telefonía Tradicional	26,370.00	0.00	0.00	26,370.00
5.1.3.1.5	Telefonía Celular	12,141.67	3,700.77	0.00	15,842.44
5.1.3.1.5.1	Telefonía Celular	12,141.67	3,700.77	0.00	15,842.44
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	63,660.80	8,700.00	0.00	72,360.80
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos	63,660.80	8,700.00	0.00	72,360.80
5.1.3.2.9.1	Otros arrendamientos	63,660.80	8,700.00	0.00	72,360.80
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	235,520.80	47,789.56	0.00	283,310.36
5.1.3.3.1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	61,875.56	9,849.56	0.00	71,725.12
5.1.3.3.1.1	Servicios Legales, de Contabilidad, de auditoría y Relacionados	61,875.56	9,849.56	0.00	71,725.12
5.1.3.3.3	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	52,360.00	10,440.00	0.00	62,800.00
5.1.3.3.3.1	Servicios de consultoría, administrativa, procesos, técnica y tecnología de la información	52,360.00	10,440.00	0.00	62,800.00
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	120,125.24	27,500.00	0.00	147,625.24
5.1.3.3.8.1	Servicios de Vigilancia	120,125.24	27,500.00	0.00	147,625.24
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,281.80	6,441.51	0.00	7,723.31
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios	1,281.80	255.20	0.00	1,537.00
5.1.3.4.1.1	Servicios financieros y bancarios	1,281.80	255.20	0.00	1,537.00
5.1.3.4.5	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	6,186.31	0.00	6,186.31
5.1.3.4.5.1	Seguros de Bienes Patrimoniales	0.00	6,186.31	0.00	6,186.31
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	258,411.72	89,914.57	0.00	348,326.29

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MOR

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 05/07/2015

Periodo del 01/06/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 7

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.5.1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	215,738.08	44,895.76	0.00	260,633.84
5.1.3.5.1.1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	210,315.40	44,895.76	0.00	255,211.16
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	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5.1.3.5.2.1	Instalación, Reparación y mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5.1.3.5.5	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	4,192.20	0.00	0.00	4,192.20
5.1.3.5.5.1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	4,192.20	0.00	0.00	4,192.20
5.1.3.5.8	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	21,291.44	23,788.81	0.00	45,080.25
5.1.3.5.8.1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	20,874.26	23,788.81	0.00	44,663.07
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	15,790.00	21,230.00	0.00	37,020.00
5.1.3.5.9.1	Servicios de Jardinería y Fumigación	15,790.00	21,230.00	0.00	37,020.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	17,754.32	0.00	0.00	17,754.32
5.1.3.7.2	Servicios de Traslado y Viáticos	938.00	0.00	0.00	938.00
5.1.3.7.2.1	Pasajes Terrestres	938.00	0.00	0.00	938.00
5.1.3.7.5	Viáticos en el País	6,396.40	0.00	0.00	6,396.40
5.1.3.7.5.1	Viáticos dentro del Estado	1,031.89	0.00	0.00	1,031.89
5.1.3.7.5.2	Viáticos fuera del Estado	5,364.51	0.00	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	68,581.00	4,545.00	0.00	73,126.00
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	19,243.00	4,545.00	0.00	23,788.00
5.1.3.9.8.1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	19,243.00	4,545.00	0.00	23,788.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	8,852.56	1,577.47	0.00	10,430.03
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	8,852.56	1,577.47	0.00	10,430.03
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	7,202.81	1,247.52	0.00	8,450.33
5.5.1.5.01	Mobiliario de Oficina y Estantería	426.50	85.30	0.00	511.80
5.5.1.5.02	Depreciaciones de Equipo de Cómputo	1,182.34	236.47	0.00	1,418.81
5.5.1.5.03	Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos	55.85	11.17	0.00	67.02
5.5.1.5.04	Depreciación de Equipos y Aparatos de Audio	1,917.55	383.51	0.00	2,301.06
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	1,450.75	531.07	0.00	1,981.82
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	1,649.75	329.95	0.00	1,979.70
5.5.1.7.01	Amortización de Software	1,649.75	329.95	0.00	1,979.70
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	168,625.90	168,625.90	0.00

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

Presentación por Todos

Fecha : 05/07/2015

Periodo del 01/06/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 8

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
7.7	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	314,459.25	79,817.13	88,808.77	305,467.61
7.7.2	IVA ACREDITABLE	0.00	32,547.56	32,547.56	0.00
7.7.5	CTRA. CTA. IVA PENDIENTE DE TRASLADAR	84,164.68	17,070.00	12,268.47	88,966.21
7.7.6	CTRA. CTA. IVA TRASLADADO	0.00	30,199.57	30,199.57	0.00
7.7.7	IVA A FAVOR E IVA A CARGO	216,501.40	0.00	0.00	216,501.40
7.7.7.1	IVA A FAVOR Y/O A CARGO	-73,622.83	0.00	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	13,793.17	0.00
7.7.8.1	EJERCICIO 2014	13,793.17	0.00	13,793.17	0.00
7.8	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-314,459.25	88,808.77	79,817.13	-305,467.61
7.8.2	CTRA. CTA. IVA ACREDITABLE	0.00	32,547.56	32,547.56	0.00
7.8.5	IVA PENDIENTE DE TRASLADAR	-84,164.68	12,268.47	17,070.00	-88,966.21
7.8.6	IVA TRASLADADO	0.00	30,199.57	30,199.57	0.00
7.8.7	CTA. CTA. IVA A FAVOR E IVA A CARGO	-216,501.40	0.00	0.00	-216,501.40
7.8.8	IVA PENDIENTE DE TRASLADAR EJERCICIOS ANTERIORES	-13,793.17	13,793.17	0.00	0.00
7.8.8.1	EJERCICIO 2014	-13,793.17	13,793.17	0.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	3,461,537.01	3,461,537.01	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	919,453.50	919,453.50	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	-5,691,795.47	487,208.75	0.00	-5,204,586.72
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	-1,092,839.51	432,244.75	487,208.75	-1,147,803.51
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	-3,001,215.02	0.00	432,244.75	-3,433,459.77
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	2,542,083.51	2,542,083.51	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	7,568,103.41	0.00	647,276.81	6,920,826.60
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	647,276.81	647,276.81	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	647,276.81	647,276.81	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	95,940.02	647,276.81	600,253.08	142,963.75
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,121,806.57	600,253.08	0.00	2,722,059.65
			7,804,485.89	7,804,485.89	

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

Fecha : 05/07/2015

01 JUN 2015 Al 30 JUN 2015

Hoja : 1

Descripción	Presentación por Cuenta	JUNIO	MAYO
-------------	-------------------------	-------	------

ACTIVO

7,015,627.06

7,074,299.91

ACTIVO CIRCULANTE

2,109,755.49

2,166,850.87

Efectivo y Equivalentes

884,888.45

1,001,571.27

Bancos/Tesorería

152,235.28

361,574.58

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)

732,653.17

639,996.69

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

1,224,867.04

1,165,279.60

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

518,404.60

583,590.60

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

706,462.44

581,689.00

ACTIVO NO CIRCULANTE

4,905,871.57

4,907,449.04

Bienes Muebles

4,839,084.87

4,839,084.87

Mobiliario y Equipo de Administración

2,327,457.80

2,327,457.80

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

267,725.53

267,725.53

Equipo de Transporte

228,800.00

228,800.00

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

2,015,101.54

2,015,101.54

Activos Intangibles

138,257.24

138,257.24

Software

138,257.24

138,257.24

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

-71,470.54

-69,893.07

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

-62,561.89

-61,314.37

Amortización Acumulada de Activos Intangibles

-8,908.65

-8,578.70

PASIVO

-2,025,548.78

-1,922,576.10

PASIVO CIRCULANTE

-2,025,548.78

-1,922,576.10

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

-2,025,548.78

-1,922,576.10

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

-90,000.00

-90,000.00

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

-1,755,011.62

-1,727,992.44

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-147,393.40

-101,439.00

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

-33,143.76

-3,144.66

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

-4,990,078.28

-5,151,723.81

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

-4,595,859.32

-4,595,859.32

Aportaciones

-4,595,859.32

-4,595,859.32

Mobiliario y Equipo de Administración

-2,017,359.76

-2,017,359.76

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

-253,905.53

-253,905.53

Vehículos y Equipos de Transporte

-228,800.00

-228,800.00

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

-1,969,426.79

-1,969,426.79

Activos Intangibles

-126,367.24

-126,367.24

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

-394,218.96

-555,864.49

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-1,714,365.77

-1,876,011.30

Resultados de Ejercicios Anteriores

-1,849,949.98

-1,849,949.98

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 : 05/07/2015

01 JUN 2015 Al 30 JUN 2015

Hoja : 2

Descripción	Presentación por Cuenta	JUNIO	MAYO
-------------	-------------------------	-------	------

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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,170,096.79	3,170,096.79
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
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-7,015,627.06	-7,074,299.91
Suma		

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

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

Fecha : 05/07/2015

01 JUN 2015 Al 30 JUN 2015

Hoja : 1

Descripción	Presentación por Cuenta	JUNIO	MAYO
-------------	-------------------------	-------	------

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

-4,581,263.20

-4,094,054.45

INGRESOS DE GESTIÓN

-1,999,737.39

-1,875,976.99

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

-1,999,737.39

-1,875,976.99

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos
Descentralizados

-1,999,737.39

-1,875,976.99

**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

-2,561,564.00

-2,198,358.00

Participaciones y Aportaciones

-2,561,564.00

-2,198,358.00

Aportaciones

-2,561,564.00

-2,198,358.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

-19,961.81

-19,719.46

Ingresos Financieros

-19,961.89

-19,719.54

Otros Ingresos Financieros

-19,961.89

-19,719.54

Otros Ingresos y Beneficios Varios

0.08

0.08

Otros Ingresos y Beneficios Varios

0.08

0.08

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

2,866,897.43

2,218,043.15

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2,856,467.40

2,209,190.59

Servicios Personales

1,590,773.19

1,234,222.75

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

1,142,803.64

939,138.07

Remuneraciones Adicionales y Especiales

46,610.58

23,043.08

Seguridad Social

221,960.54

169,773.17

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

179,398.43

102,268.43

Materiales y Suministros

56,726.06

48,423.28

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos
Oficiales

24,835.37

21,229.61

Alimentos y Utensilios

8,773.05

7,474.05

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

6,090.19

5,692.17

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

1,353.25

1,353.25

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

15,169.60

12,169.60

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

504.60

504.60

Servicios Generales

1,208,968.15

926,544.56

Servicios Básicos

395,567.08

270,534.13

Servicios de Arrendamiento

72,360.80

63,660.80

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

283,310.36

235,520.80

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

7,723.31

1,281.80

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

348,326.29

258,411.72

Servicios de Traslado y Viáticos

17,754.32

17,754.32

Servicios Oficiales

10,799.99

10,799.99

Otros Servicios Generales

73,126.00

68,581.00

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

10,430.03

8,852.56

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

10,430.03

8,852.56

Depreciación de Bienes Muebles

8,450.33

7,202.81

Amortización de Activos Intangibles

1,979.70

1,649.75

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

Fecha : 05/07/2015

01 JUN 2015

Al

30 JUN 2015

Hoja : 2

Descripción

Presentación por Cuenta

JUNIO

MAYO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

1,714,365.77

1,876,011.30

ELABORO

REVISO Y APROBO

CONTABILIDAD

C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. MARIO A. NORIEGA AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

C.P. JOSÉ SALGADO FLORES
DESPACHO EXTERNO

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

Fecha : 05/07/2015 01 JUN 2015 Al 30 JUN 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
Concepto					

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		3,170,096.79			3,170,096.79
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio MAYO	4,595,859.32	1,849,949.98	1,714,365.77		8,160,175.07
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio JUNIO	4,595,859.32				4,595,859.32
Aportaciones	4,595,859.32				
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		1,849,949.98	1,714,365.77		3,564,315.75
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,714,365.77		
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	1,714,365.77	0.00	4,990,078.28
--	--------------	--------------	--------------	------	--------------

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

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 05/07/2015

01 JUN 2015 Al 30 JUN 2015

Hoja : 1

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

ACTIVO

58,672.85

ACTIVO CIRCULANTE

57,095.38

Efectivo y Equivalentes

116,682.82

Bancos/Tesorería

209,339.30

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)

92,656.48

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

59,587.44

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

65,186.00

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

124,773.44

ACTIVO NO CIRCULANTE

1,577.47

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equipo de Transporte

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Activos Intangibles

Software

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

1,577.47

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

1,247.52

Amortización Acumulada de Activos Intangibles

329.95

PASIVO

102,972.68

PASIVO CIRCULANTE

102,972.68

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

102,972.68

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

27,019.18

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

45,954.40

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

29,999.10

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

161,645.53

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones

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 : 05/07/2015	01 JUN 2015	Al 30 JUN 2015	Hoja : 2
Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación

Activos Intangibles	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	161,645.53
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	161,645.53
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			161,645.53	161,645.53
ELABORO	REVISO Y APROBO	CONTABILIDAD		
C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	C.P. MARIO A. NORIEGA AGUILERA DIRECTOR GENERAL	C.P. JOSÉ SALGADO FLORES DESPACHO EXTERNO		

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 05/07/2015

01 JUN 2015

Al

30 JUN 2015

Hoja : 1

Concepto

Presentación por Cuenta

JUNIO

MAYO

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	-4,561,301.39	-4,074,334.99
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-1,999,737.39	-1,875,976.99
Participaciones y Aportaciones	-2,561,564.00	-2,198,358.00
APLICACION	2,856,467.40	2,209,190.59
Servicios Personales	1,590,773.19	1,234,222.75
Materiales y Suministros	56,726.06	48,423.28
Servicios Generales	1,208,968.15	926,544.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-7,417,768.79	-6,283,525.58

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	4,839,084.87	4,839,084.87
Bienes Muebles	4,839,084.87	4,839,084.87
APLICACION	4,839,084.87	4,839,084.87
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

ORIGEN	-2,025,548.78	-1,922,576.10
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	-2,025,548.78	-1,922,576.10
APLICACION	-2,025,548.78	-1,922,576.10
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	-2,025,548.78	-1,922,576.10

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-7,417,768.79	-6,283,525.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	884,888.45	1,001,571.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-6,532,880.34	-5,281,954.31

ELABORO

REVISO Y APROBO

CONTABILIDAD

C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MARIO A. NORIEGA AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

C.P. JOSÉ SALGADO FLORES
DESPACHO EXTERNO

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 05/07/2015

01 JUN 2015

Al 30 JUN 2015

Hoja : 1

Concepto	Presentación por Cuenta	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		<u>7,074,299.91</u>	<u>2,952,311.13</u>	<u>3,010,983.98</u>	<u>7,015,627.06</u>	<u>-58,672.85</u>
ACTIVO CIRCULANTE		2,166,850.87	2,952,311.13	3,009,406.51	2,109,755.49	-57,095.38
Efectivo y Equivalentes		1,001,571.27	2,369,456.38	2,486,139.20	884,888.45	-116,682.82
Bancos/Tesorería		361,574.58	1,822,450.61	2,031,789.91	152,235.28	-209,339.30
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		639,996.69	547,005.77	454,349.29	732,653.17	92,656.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,165,279.60	582,854.75	523,267.31	1,224,867.04	59,587.44
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		583,590.60	123,760.40	188,946.40	518,404.60	-65,186.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		581,689.00	458,852.00	334,078.56	706,462.44	124,773.44
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			242.35	242.35		0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		4,907,449.04		1,577.47	4,905,871.57	-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 Educacional y Recreativo		267,725.53			267,725.53	0.00
Equipo de Transporte		228,800.00			228,800.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		2,015,101.54			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		-69,893.07		1,577.47	-71,470.54	-1,577.47
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-61,314.37		1,247.52	-62,561.89	-1,247.52
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-8,578.70		329.95	-8,908.65	-329.95

ELABORO

C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ Y APROBO

..IC. 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 ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Fecha : 05/07/2015

01 JUN 2015

Al

30 JUN 2015

Hoja : 1

Presentación por Cuenta

Moneda de
Contratación

Institución o
País

Saldo Inicial
Del Periodo

Saldo Final
Del Periodo

Denominación de las Deudas

Acreedor

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

ELABORO

C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO Y APROBO

IC. 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 Ingresos Presupuestarios y Contables

Hoja : 1

Fecha : 05/07/2015

01 JUN 2015

Al 30 JUN 2015

Concepto

Ingresos Presupuestarios

487,208.75

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

487,208.83

v6oct14

ELABORO

REVISÓ Y APROBO

CONTABILIDAD

C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

J.C. MARIO A. NORIEGA AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

C.P. JOSÉ SALGADO FLORES
DESPACHO EXTERNO

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

Hoja : 1

Fecha : 05/07/2015

01 JUN 2015

Al 30 JUN 2015

Concepto

Total de Egresos Presupuestarios

647,276.81

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

10,430.03

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 10,430.03
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

657,706.84

v6oct14

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

Hoja: 1

DEL : 01/06/2015 AL : 30/06/2015

[illegible]

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/06/2015 AL : 30/06/2015

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
Aportaciones	363,206.00	0.00	0.00	363,206.00	363,206.00	243,056.00	66.92	0.00
ESTATALES	363,206.00	0.00	0.00	363,206.00	363,206.00	243,056.00	66.92	0.00
GASTO CORRIENTE	363,206.00	0.00	0.00	363,206.00	363,206.00	243,056.00	66.92	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL	243,056.00	0.00	0.00	243,056.00	243,056.00	243,056.00	100.00	0.00
GASTOS DE OPERACION	120,150.00	0.00	0.00	120,150.00	120,150.00	0.00	0.00	0.00

T O T A L E S 455,506.00 36,710.40 5,007.65 487,208.75 487,208.75 432,244.75

ELABORO	REVISO 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 MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Emisión : 05/07/2015

Hoja : 1

DEL : 01/06/2015 AL : 30/06/2015

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES							
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	279,056.00	514,677.63	437,183.19	356,550.44	356,550.44	337,306.89	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	228,826.00	176,854.71	202,015.14	203,665.57	203,665.57	203,665.57	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	2,000.00	41,567.50	20,000.00	23,567.50	23,567.50	23,567.50	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	47,230.00	155,478.85	150,521.48	52,187.37	52,187.37	32,943.82	0.00
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	135,776.57	58,646.57	77,130.00	77,130.00	77,130.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS							
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	16,150.00	85,143.85	92,991.07	8,302.78	8,302.78	8,302.78	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	9,000.00	32,542.67	37,936.91	3,605.76	3,605.76	3,605.76	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	1,313.00	14.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,150.00	11,841.50	13,593.48	398.02	398.02	398.02	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	7,354.64	7,354.64	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,000.00	12,230.40	14,230.40	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
SERVICIOS GENERALES							
SERVICIOS BASICOS	0.00	3,881.64	3,881.64	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	15,980.00	15,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	160,300.00	1,149,567.07	1,027,443.48	282,423.59	282,423.59	254,643.41	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	36,500.00	286,674.06	198,141.11	125,032.95	125,032.95	98,013.77	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,350.00	16,750.00	9,400.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	55,550.00	49,436.96	57,197.40	47,789.56	47,789.56	47,789.56	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	400.00	192,867.00	186,825.49	6,441.51	6,441.51	6,441.51	0.00
SERVICIOS OFICIALES	59,200.00	141,510.09	110,795.52	89,914.57	89,914.57	89,914.57	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	20,608.00	20,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,000.00	37,626.83	39,626.83	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	400,450.13	400,450.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	5,300.00	3,644.00	4,399.00	4,545.00	4,545.00	3,784.00	0.00
	0.00	1,171,444.00	1,171,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	1,171,444.00	1,171,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/06/2015 AL : 30/06/2015

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	455,506.00	2,920,832.55	2,729,061.74	647,276.81	647,276.81	600,253.08	0.00
TOTALS GLOBALES							
ELABORO C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	REVISO Y APROBO JG. MARIO A. NORIEGA AGUILERA DIRECTOR GENERAL	CONTABILIDAD C.P. JOSÉ SALGADO FLORES DESPACHO EXTERNO					

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	455,506.00	2,920,832.55	2,607,617.74	768,720.81	647,276.81	600,253.08	121,444.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	121,444.00	-121,444.00	0.00	0.00	-121,444.00
TOTALES GLOBALES	455,506.00	2,920,832.55	2,729,061.74	647,276.81	647,276.81	600,253.08	0.00

ELABORO

C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ Y APROBO

IC. MARIO A. NORIEGA AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

CONTABILIDAD

C.P. JOSÉ SALGADO FLORES
DESPACHO EXTERNO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/06/2015 AL : 30/06/2015

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	455,506.00	2,920,832.55	2,729,061.74	647,276.81	647,276.81	600,253.08	0.00
TOTALES GLOBALES	455,506.00	2,920,832.55	2,729,061.74	647,276.81	647,276.81	600,253.08	0.00

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

DEL : 01/06/2015 AL : 30/06/2015

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Clasificación Funcional y Programática

(FI) (FN) (SF) (AI) (PP)	Denominación	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
01		363,206.00	523,257.14	405,713.56	480,749.58	480,749.58	472,407.03	0.00
03		92,300.00	2,397,575.41	2,323,348.18	166,527.23	166,527.23	127,846.05	0.00
TOTAL GLOBALES		2,733,036.00	17,524,995.30	16,374,370.44	3,883,660.86	3,883,660.86	3,601,518.48	0.00
C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO		ELABORÓ	REVISÓ Y APROBO	CONTABILIDAD				
			J.C. MARIO A. NORIEGA AGUILERA DIRECTOR GENERAL	C.P. JOSÉ SALGADO FLORES DESPACHO EXTERNO				

AFECCACI3N PRESUPUESTAL EGRESOS A DETALLE