

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS



Estados Financieros Febrero 2015

MORELOS
PODER EJECUTIVO



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MOF

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 10/03/2015

01 FEB 2015 AI 28 FEB 2015

Descripción	Presentación por Cuenta	FEBREF	SDO.IN
		<u>6,692,317.46</u>	<u>6,361,019.59</u>
<u>ACTIVO</u>			
ACTIVO CIRCULANTE		1,788,834.47	1,456,030.29
Efectivo y Equivalentes		200,202.40	143,599.48
Bancos/Tesorería		200,199.37	143,599.48
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		3.03	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,588,632.07	1,312,430.81
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,289,243.07	1,129,280.81
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		299,389.00	183,150.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		4,903,482.99	4,904,989.30
Bienes Muebles		4,830,528.87	4,830,528.87
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		2,006,545.54	2,006,545.54
Activos Intangibles		138,257.24	138,257.24
Software		138,257.24	138,257.24
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-65,303.12	-63,796.81
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-57,714.27	-56,537.91
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-7,588.85	-7,258.90
		<u>-1,987,285.16</u>	<u>-1,923,172.69</u>
<u>PASIVO</u>			
PASIVO CIRCULANTE		-1,987,285.16	-1,923,172.69
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-1,987,285.16	-1,923,172.69
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-90,000.00	-90,000.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-1,768,064.68	-1,708,928.87
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-125,827.50	-107,961.24
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-3,392.98	-16,282.58
		<u>-4,705,032.30</u>	<u>-4,437,846.90</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-4,595,859.32	-4,595,859.32
Aportaciones		-4,595,859.32	-4,595,859.32
Mobiliario y Equipo de Administración		-2,017,359.76	-2,017,359.76
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		-253,905.53	-253,905.53
Vehículos y Equipos de Transporte		-228,800.00	-228,800.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		-1,969,426.79	-1,969,426.79
Activos Intangibles		-126,367.24	-126,367.24
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-109,172.98	158,012.42
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-1,429,319.79	-133,354.07
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

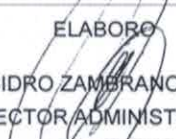
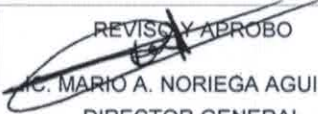

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 10/03/2015

01 FEB 2015 Al 28 FEB 2015

Descripción	Presentación por Cuenta	FEBREF	SDO.IN
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	2,141,316.47
Cambios por Errores Contables Y/O cancelaciones posteriores		258,550.96	258,550.96
Cancelación de Operaciones Ejercicios Anteriores		2,911,545.83	1,882,765.51
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-6,692,317.46	-6,361,019.59
Suma			

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

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MO

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Hoja : 1

Fecha : 10/03/2015

01 FEB 2015

Al

28 FEB 2015

Presentación por Cuenta

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado/ Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado/ Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		2,141,316.47	1,028,780.32		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 SDO.IN	4,595,859.32	1,849,949.98	1,429,319.79		7,875,129.09
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio FEBRER	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	1,429,319.79		3,279,269.77
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,429,319.79		
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,849,949.98			
Revalúos					
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,595,859.32	291,366.49	400,539.47	0.00	4,705,032.30

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**

Hoja : 1

Fecha : 10/03/2015

01 FEB 2015 AI 28 FEB 2015

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO			331,297.87
ACTIVO CIRCULANTE			332,804.18
Efectivo y Equivalentes			56,602.92
Bancos/Tesorería			56,599.89
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			3.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			276,201.26
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			159,962.26
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			116,239.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		1,506.31	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
Equipo de Transporte			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
Activos Intangibles			
Software			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		1,506.31	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		1,176.36	
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		329.95	
PASIVO		64,112.47	
PASIVO CIRCULANTE		64,112.47	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		64,112.47	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		59,135.81	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		17,866.26	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			12,889.60
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		267,185.40	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Aportaciones			
Mobiliario y Equipo de Administración			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
Vehículos y Equipos de Transporte			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			


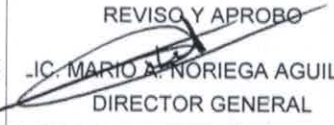

**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 2

Fecha : 10/03/2015

01 FEB 2015 Al 28 FEB 2015

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
Activos Intangibles			
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		267,185.40	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,295,965.72	
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			1,028,780.32
Cambios por Errores Contables Y/O cancelaciones posteriores			
Cancelación de Operaciones Ejercicios Anteriores			1,028,780.32
	Suma	331,297.87	331,297.87

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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 1

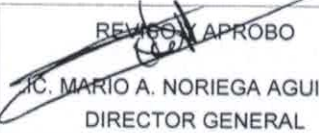
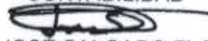
Fecha : 10/03/2015

01 FEB 2015

Al 28 FEB 2015

Presentación por Cuenta

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<u>ACTIVO</u>	<u>6,361,019.59</u>	<u>3,987,561.53</u>	<u>3,656,263.66</u>	<u>6,692,317.46</u>	<u>331,297.87</u>
ACTIVO CIRCULANTE	1,456,030.29	3,987,561.53	3,654,757.35	1,788,834.47	332,804.18
Efectivo y Equivalentes	143,599.48	2,187,531.59	2,130,928.67	200,202.40	56,602.92
Bancos/Tesorería	143,599.48	1,998,047.60	1,941,447.71	200,199.37	56,599.89
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		189,483.99	189,480.96	3.03	3.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,312,430.81	1,800,029.94	1,523,828.68	1,588,632.07	276,201.26
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,129,280.81	1,291,481.30	1,131,519.04	1,289,243.07	159,962.26
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	183,150.00	508,534.00	392,295.00	299,389.00	116,239.00
* Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		14.64	14.64		0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,904,989.30		1,506.31	4,903,482.99	-1,506.31
Bienes Muebles	4,830,528.87			4,830,528.87	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	2,006,545.54			2,006,545.54	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	-63,796.81		1,506.31	-65,303.12	-1,506.31
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-56,537.91		1,176.36	-57,714.27	-1,176.36
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-7,258.90		329.95	-7,588.85	-329.95

ELABORO C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS * DIRECTOR ADMINISTRATIVO	REVISÓ 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 ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Hoja : 1

Fecha : 10/03/2015

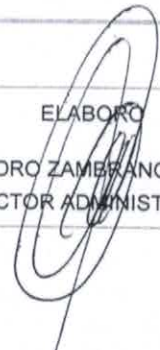
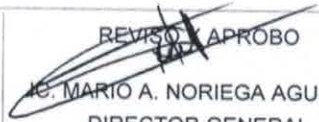

01 FEB 2015

Al

28 FEB 2015

Presentación por Cuenta

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial Del Periodo	Saldo Final Del Periodo
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	 REVISÓ 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 MO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Hoja : 1

Fecha : 10/03/2015

01 FEB 2015

Al 28 FEB 2015

Concepto

Ingresos Presupuestarios

1,797,029.94

Más Ingresos Contables no Presupuestarios

0.08

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

0.08

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios

Menos Ingresos Presupuestarios no Contables

Productos de Capital

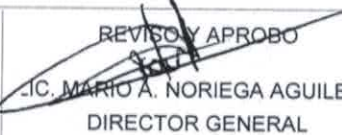
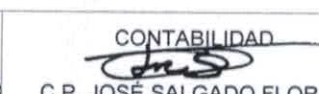
Aprovechamientos Capital

Ingresos Derivados de Financiamientos

Otros Ingresos Presupuestarios no Contables

Ingresos Contables

1,797,030.02

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

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
Estado Analítico de Ingresos

Emisión: 10/03/2015 Hoja: 2
 DEL: 01/02/2015 AL: 28/02/2015

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	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								
ESTATALES								
GASTO CORRIENTE	505,534.00	0.00	0.00	505,534.00	505,534.00	374,295.00	74.04	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	262,478.00	0.00	0.00	262,478.00	262,478.00	131,239.00	50.00	0.00
TOTALES	1,336,684.00	0.00	0.00	1,336,684.00	1,797,029.94	477,048.36		

ELABORADO	REVISADO Y APROBADO	CONTABILIDAD
C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	C.P. MARIO A. NORIEGA AGUILERA DIRECTOR GENERAL	C.P. JOSÉ SALGADO FLORES DESPACHO EXTERNO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/02/2015 AL : 28/02/2015

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	427,056.00	0.00	0.00	427,056.00	236,073.16	212,290.10	191,982.84
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	228,826.00	0.00	0.00	228,826.00	186,422.66	186,422.66	42,403.34
SEGURIDAD SOCIAL	47,230.00	0.00	0.00	47,230.00	48,650.50	25,867.44	-1,420.50
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
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
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	2,465.81	2,465.81	36,000.00	14,701.68	14,701.68	21,298.32
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	9,000.00	1,650.00	1,650.00	9,000.00	7,851.77	7,851.77	1,148.23
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	815.81	0.00	815.81	2,315.81	2,315.81	-2,315.81
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	524.50	524.50	1,475.50
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,000.00	0.00	815.81	184.19	120.00	120.00	880.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,869.60	3,869.60	2,130.40
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	20.00	20.00	7,980.00
SERVICIOS GENERALES	378,628.00	91,676.65	91,676.65	378,628.00	249,782.99	191,095.89	128,845.01
SERVICIOS BASICOS	32,500.00	2,942.00	0.00	35,442.00	51,734.99	51,574.71	-19,234.99
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,350.00	59,392.00	0.00	60,742.00	59,392.00	0.00	-58,042.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	55,550.00	0.00	13,361.92	42,188.08	57,671.06	57,671.06	-2,121.06
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	142,728.00	0.00	0.00	142,728.00	255.20	255.20	142,472.80
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	104,200.00	5,283.73	18,922.73	90,561.00	52,720.43	53,137.61	51,479.57
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	30,000.00	0.00	9,392.00	20,608.00	0.00	0.00	30,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,000.00	10,419.92	0.00	12,419.92	10,642.31	10,642.31	-8,642.31
SERVICIOS OFICIALES	2,000.00	0.00	50,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	2,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	8,300.00	13,639.00	0.00	21,939.00	17,367.00	17,815.00	-9,067.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

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

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Emisión : 10/03/2015 Hoja : 2

DEL : 01/02/2015 AL : 28/02/2015

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<p>TOTALES GLOBALES</p>	1,341,684.00	94,142.46	94,142.46	1,341,684.00	499,557.83	418,067.67	842,126.17
<p>ELABORO C.P. SIDRO ZAMBRANO VARGAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>							
<p>REVISO Y APROBO C. MARIO A. NORIEGA AGUILERA DIRECTOR GENERAL</p>							
<p>CONTABILIDAD C.P. JOSÉ SALGADO FLORES DESPACHO EXTERNO</p>							

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

Periodo	DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
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		112,325.99
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		1.75
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		110,531.47
Saldo de Operación Inicial		110,531.47
Depósitos / Abonos (+)	23	1,388,563.59
Retiros / Cargos (-)	20	1,339,838.80
Saldo Final (+)		123,690.66
Saldo de Operación Final		159,256.26
Saldo Mínimo Requerido		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				CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA			OPERACION	LIQUIDACION	
03/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS			1.07			
03/FEB	03/FEB	P14	RECAUDACION DE IMPUE G		14,390.00		96,142.54		96,142.54
REF:02150ALH103307831436 CIE:0844985 Ref. UIA:4345297									
04/FEB	04/FEB	T20	SPEI RECIBIDHSBC 0			618,348.00			
0072500UTSEM Ref. 005038271 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

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0170662933
No. de Cliente	93641258

FECHA		CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
04/FEB	04/FEB T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005050302 621	13,639.00		
04/FEB	04/FEB T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005050303 621	255.20	728,384.74	728,384.74
05/FEB	05/FEB T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 00024207260000633380779623 Ref. 000048138 021	88,293.00		
05/FEB	05/FEB T22	SPEI DEVUELTOHSBC 0 00024207260000633380779623 Ref. 000048138 021	88,293.00		
05/FEB	05/FEB P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02150ALS883307832408 CIE:0844985 Ref. UIA:2914626	13,639.00		
05/FEB	05/FEB T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0050215DEVOLUCION TESORERIA Ref. 000053081 021	618,348.00	96,397.74	96,397.74
06/FEB	06/FEB S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	220.00		
06/FEB	06/FEB S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	35.20	96,142.54	96,142.54
09/FEB	09/FEB P14	ACTINVER CASA DE BOL G REF:00000000000008256554 CIE:0082859 Ref. UIA:3871440	95,000.00		
09/FEB	09/FEB T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0090028ASAMBLEA COLINAS SANTA FE Ref. 005986205 002	18,133.12	19,275.66	19,275.66
12/FEB	12/FEB C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2571	4,580.00		
12/FEB	12/FEB T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 02892411RA QNA DE FEBRERO DE 2015 Ref. 005393987 002	121,528.00	145,383.66	145,383.66
13/FEB	16/FEB C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB13 15:55 MEXICO	49,040.00		
13/FEB	13/FEB P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01301070935830150214 CIE:0578869 Ref. UIA:3719815	46,737.00		
13/FEB	13/FEB P14	ACTINVER CASA DE BOL G REF:00000000000008256554 CIE:0082859 Ref. UIA:3775750	97,000.00	50,686.66	1,646.66
17/FEB	17/FEB P14	ACTINVER CASA DE BOL G REF:00000000000008256554 CIE:0082859 Ref. UIA:4261818	48,000.00		
17/FEB	17/FEB T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005036989 621	21,309.60		
17/FEB	17/FEB T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005036990 621	4,176.00		
17/FEB	17/FEB T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005036991 621	39,031.00		
17/FEB	17/FEB T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005036992 621	1,650.00		
17/FEB	17/FEB X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA D2911333103 201501 643730 Ref. 488142736	21,309.60		
17/FEB	17/FEB P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02150EI8690007978421 CIE:0844985 Ref. UIA:1315787	39,031.00		
17/FEB	17/FEB T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 306543590100306543507912216 Ref. 000047537 021	4,176.00		
17/FEB	16/FEB A15	FACTURAR EN LINEA I* RFC: FLI 081010EK2 12:49 AUT: 378322 Ref. *****8810	1,650.00	2,686.66	2,686.66
18/FEB	18/FEB T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005036090 621	46,737.00		
18/FEB	18/FEB T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005083608 621	897.00		

No. de Cuenta	0170662933
No. de Cliente	93641258

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005083609 621		399.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005083610 621		2,992.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005083611 621		549.00	54,260.66	54,260.66
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0189693GASTOS DE OPERACION PRIMER QNA Ref. 005113761 002		131,239.00	185,499.66	185,499.66
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00949007260000949000794427 Ref. 000056791 021	67,173.00			
20/FEB	20/FEB	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0 00949007260000949000794427 Ref. 000056791 021		67,173.00		
20/FEB	20/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000077739163215 CIE:0035241 Ref. UIA:0738750	897.00			
20/FEB	20/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000077739163226 CIE:0035241 Ref. UIA:0747406	399.00			
20/FEB	20/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000077739163237 CIE:0035241 Ref. UIA:0756195	2,992.00			
20/FEB	20/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000077739166466 CIE:0035241 Ref. UIA:0769472	549.00		180,662.66	180,662.66
24/FEB	24/FEB	P14 ACTINVER CASA DE BOL G REF:00000000000008256554 CIE:0082859 Ref. UIA:1036145	180,000.00		662.66	662.66
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 01157982DA QNA DE FEBRERO DE 2015 Ref. 005141981 002		121,528.00	122,190.66	122,190.66
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 006203290 621		1,500.00		
27/FEB	02/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB27 14:50 MEXICO		35,565.60	159,256.26	123,690.66

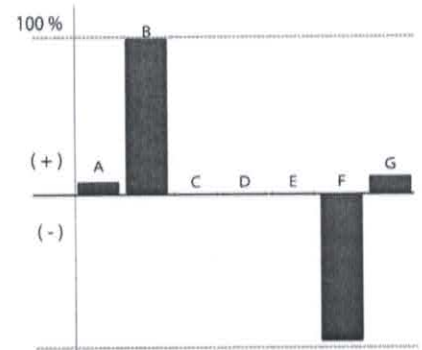
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,339,838.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,388,563.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. de Cuenta	0170662933
No. de Cliente	93641258

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	110,531.47	7.96 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,388,563.59	100.00 %	B
Comisiones (-)	-220.00	-0.01 %	C
Intereses a favor (+)	1.75	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,339,838.80	-96.49 %	F
Saldo Final	159,256.26	11.46 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

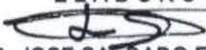
Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER
 CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2014
 BBV BANCOMER
 CUENTA DE CHEQUES

		LIBROS		BANCOS	
		D	H	D	H
SALDO ANTERIOR	110,528.42				
SALDO DEL MES:		159,256.26			159,256.26
DEPOSITOS EN TRANSITO:					0.00
CHEQUES EN TRANSITO:				0.00	
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		0.00			
CARGOS DEL BANCO:			0.00		
SUMAS		159,256.26		0.00	159,256.26
SALDOS CONCILIADOS			159,256.26	159,256.26	
SUMAS IGUALES		159,256.26	159,256.26	159,256.26	159,256.26

ELABORO

 C.P. JOSE SALGADO FLORES
 CONTADOR EXTERNO

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MOR

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE

Período del : 01/02/2015 al : 28/02/2015

Fecha : 10/03/2015

Folio No. 1

Hoja : 1

Tp Alterno	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1.1.1.2.1.01		BBVA BANCOMER 0170662933		SALDO INICIAL		110,528.42
Dr	25	09/02/2015	CR. 54 / ALEJANDRO NORIEGA AGUILERA / INST. 019 PAGO DE VIATICOS A LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2015 EN MADRID ESPA	4,580.08	0.00	115,108.50
Dr	27	04/02/2015	BN. 38271 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / DEPOSITO GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	618,348.00	-503,239.50
Dr	28	05/02/2015	BN. 48138 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / DEPOSITO GOBIERNO DEL ESTADO	88,293.00	0.00	-414,946.50
Dr	33	03/02/2015	No. 14 / RENDIMIENTOS GANADOS EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2015	-0.08	0.00	-414,946.58
Eg	2	04/02/2015	TB. 18090649 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 035 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE DECLARA	13,639.00	0.00	-401,307.58
Eg	3	04/02/2015 392.02	CH. 11918 / COMISION NACIONAL DEL AGUA / INST. 035, PAGO DE DECLARACIÓN CUERPO RECAPTOR DE AGUAS RECIDUALES DEL POZO DE	0.00	13,639.00	-414,946.58
Eg	5	04/02/2015	TB. 18090650 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 037 TRASPASO A BANCOMER PARA PAGO DE C	255.20	0.00	-414,691.38
Eg	6	04/02/2015 341.1	CH. 5050303 / BBVA BANCOMER / INST. 037, PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS EN LINEA CORRESPONDIENTE	0.00	255.20	-414,946.58
Eg	9	18/02/2015	TB. 18178497 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 041 TRASPASO A BANCOMER PARA PAGO DE E	46,737.00	0.00	-368,209.58
Eg	10	12/02/2015 311.01	CH. 83865019 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PROVISION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 301 070 935 830	0.00	46,737.00	-414,946.58
Eg	13	17/02/2015	CH. 18170885 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 044 TRANSFERENCIA A BANCOMER PARA PAGO	21,309.60	0.00	-393,636.98
Eg	14	17/02/2015 141.01	CH. 5036989 / IMSS / PROVISION DE SEGURO SOCIAL DEL MES DE ENERO DE 2015	0.00	21,309.60	-414,946.58
Eg	15	17/02/2015	TB. 18170886 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 45 TRASPASO A BANCOMER PARA PAGO DE I	4,176.00	0.00	-410,770.58
Eg	16	17/02/2015 398.1	CH. 3065435 / TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS / PROVISION 2% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 201	0.00	4,176.00	-414,946.58
Eg	17	17/02/2015	TB. 18170887 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 046 TRASPASO A BANCOMER PAGO DE ISR RE	39,031.00	0.00	-375,915.58
Eg	18	17/02/2015	CH. 33631 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 046 PAGO DE IMPUESTOS POR RETENCIONES ISR	0.00	39,031.00	-414,946.58
Eg	19	17/02/2015 215.01	CH. 18170888 / FACTURAR EN LINEA S DE R.L. DE C.V. / INST. 047, COMPRA DE 500 CREDITOS CFDI'S PARA FACTURACIÓN ELECTRONI	0.00	1,650.00	-416,596.58
Eg	20	18/02/2015	TB. 18179945 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 048 TRANSFERENCIA A BANCOMER PARA PAGO	897.00	0.00	-415,699.58
Eg	20	18/02/2015	TB. 18179945 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 048 TRANSFERENCIA A BANCOMER PARA PAGO	399.00	0.00	-415,300.58
Eg	20	18/02/2015	TB. 18179945 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 048 TRANSFERENCIA A BANCOMER PARA PAGO	2,992.00	0.00	-412,308.58

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MOR
REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE

Periodo del : 01/02/2015 al : 28/02/2015

Fecha : 10/03/2015

Folio No. 1

Hoja : 2

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
Eg	20	18/02/2015	TB. 18179945 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 048 TRANSFERENCIA A BANCOMER PARA PAGO	549.00	0.00	-411,759.58
Eg	21	20/02/2015 314.01	CH. 43051 / TELMEX / PROVISION DE ADEUDO DE LINEA TELEFONICA 3 91 66 46	0.00	549.00	-412,308.58
Eg	21	20/02/2015 314.01	CH. 43051 / TELMEX / PROVISION DE ADEUDO DE LINEA TELEFONICA 3 91 66 46	0.00	2,992.00	-415,300.58
Eg	21	20/02/2015 314.01	CH. 43051 / TELMEX / PROVISION DE ADEUDO DE LINEA TELEFONICA 3 91 66 46	0.00	399.00	-415,699.58
Eg	21	20/02/2015 314.01	CH. 43051 / TELMEX / PROVISION DE ADEUDO DE LINEA TELEFONICA 3 91 66 46	0.00	897.00	-416,596.58
Eg	35	05/02/2015	CH. 53081 / TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS / DEVOLUCIÓN DE RECURSO	618,348.00	0.00	201,751.42
Eg	36	05/02/2015	CH. 29007 / TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS / REINTEGRO DE RECURSOS	0.00	88,293.00	113,458.42
Eg	37	13/02/2015	TB. 65037 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A ACTINVER	0.00	97,000.00	16,458.42
Eg	38	17/02/2015	TB. 8019 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A ACTINVER	0.00	48,000.00	-31,541.58
Eg	39	20/02/2015	CH. 56791 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / DEPOSITO GOBIERNO DEL ESTADO	67,173.00	0.00	35,631.42
Eg	40	20/02/2015	CH. 607008 / GOBIERNO DEL ESTADO / DEVOLUCIÓN DE RECURSO	0.00	67,173.00	-31,541.58
Eg	41	24/02/2015	TB. 78018 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A ACTINVER	0.00	180,000.00	-211,541.58
Eg	42	03/02/2015	CH. 12721 / inst. 030 COMISION NACIONAL DEL AGUA / PAGO DE DERECHOS AGUAS NACIONALES ULTIMO TRIMESTRE 2014	0.00	14,390.00	-225,931.58
Eg	43	09/02/2015	TB. 206055 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A ACTINVER	0.00	95,000.00	-320,931.58
Eg	44	17/02/2015	TB. 181708881 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	1,650.00	0.00	-319,281.58
Eg	45	27/02/2015	TB. 182379061 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	1,500.00	0.00	-317,781.58
Ig	1	06/02/2015 82.01.01.01	No. 11 / FACTURA A 346 MINISTRACIONES REMUNERACIONES AL PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2015	121,528.00	0.00	-196,253.58
Ig	2	06/02/2015 82.01.01.02	No. 12 / F- A 347 MINISTRACION PARA GASTOS DE OPERACION PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2015	131,239.00	0.00	-65,014.58
Ig	3	18/02/2015 82.01.01.01	No. 13 / F- A 355 REMUNERACIONES AL PERSONAL MINISTRACIONES	121,528.00	0.00	56,513.42
Ig	4	03/02/2015 51.01.01.01	No. 15 / RENDIMIENTOS GANADOS EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2015	3.05	0.00	56,516.47
Ig	4	03/02/2015	No. 15 / RENDIMIENTOS GANADOS EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2015	1.07	0.00	56,517.54
Ig	5	25/02/2015 71.01.01.01	No. 16 / F-A 357 EVENTO CONGRESO HERBALIFE 13 DE FEBRERO	49,040.00	0.00	105,557.54
Ig	7	09/02/2015 71.01.01.01	No. 18 / Registro de Ingresos del día 09 de febrero de 2014	18,133.12	0.00	123,690.66
Ig	8	27/02/2015 71.01.01.01	No. 19 / DEPOSITO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL DIA 27/0215	35,565.60	0.00	159,256.26

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MOR
REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE

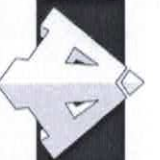
Periodo del : 01/02/2015 al : 28/02/2015

Fecha : 10/03/2015

Folio No. 1

Hoja : 3

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
			TOTAL DE ESTA CUENTA	1,388,566.64	1,339,838.80	159,256.26



Actinver

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

ACTINVER CASA DE BOLSA POR CTA FID 130

GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA NO. 1200 PISO 10
SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN DISTRITO FEDERAL
C.P.: 01210 C.R.: 1291

CONTRATO : 000825655
ASESOR : 1481-V/EIVOZA
SUCURSAL : 120-MOR CUERNAVACA DOMINGO
DIE :
TELEFONO : 11036600

PERIODO : 01/Ene/2015 AL 30/Ene/2015

Movimientos del Mes

Mes Anterior	\$ 202,753.07
Total Abonos (+)	\$ 420,000.00
Total Cargos (-)	\$ 589,682.01
Mes Actual	\$ 33,071.06
Plus/Minusvalía M.N.	

Abonos	
Depósitos	\$ 420,000.00
Depósitos Valores	
Bonificaciones	
Total Abonos	\$ 420,000.00

Cargos	
Retiros	\$ 589,682.01
Retiros Valores	
Impuestos de movimientos	
Total Cargos	\$ 589,682.01

Otros	
Dividendos	70
Intereses M.D.	0.00
Número de Operaciones	
TIR 12M	

Valor Actual del Portafolio

\$ 33,071.06

Valor del Portafolio por Instrumento			
Mes Anterior	%	Mes Actual	%
Instrumentos de Deuda			
Instrumentos de Capitales			
Valores en Prestamos Garantias y Prenda			
Productos Derivados			
Operaciones por Liquidar			
Efectivo Remanente			
\$ 202,753.07	100.00	\$ 33,071.06	100.00
100.00%		100.00%	
TOTAL POR INSTRUMENTO	\$ 202,753.07	100.00	\$ 33,071.06
100.00			100.00

Valor del Portafolio por Monedas (Mes Actual)

Valor del Portafolio por Monedas (Mes Actual)			
Pesos MX	Dólar US		
Instrumentos de Deuda			
Instrumentos de Capitales			
Valores en Prestamos Garantias y Prenda			
Productos Derivados			
Operaciones por Liquidar			
Efectivo Remanente			
\$ 33,071.06			
100.00%			
TOTAL POR MONEDA	\$ 33,071.06		

Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales

Tipo de cambio: Spot de valuación a Moneda Nacional. Dólar: 14.9490 Euro: 16.7871

IMPUESTOS DEL PERIODO (RFC: ACB7609076M2)

*ISR retención fondos

ISR retención mercado de dinero

\$ 0.00

IVA acreditable

ISR Retención dividendos

*Este impuesto no se suma a los cargos del contrato



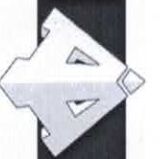
Actinver

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

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

MOVIMIENTOS DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL

Operat/q	Folio	Descripción	Emisora	Títulos	Precio	Plazo	Tasa (%)	Comisión	IVA	ISR	Cargo	Abono	Saldo
SALDO INICIAL													
Enero 2, 2015													
02 Ene	017891574	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$2,490.04)		\$ 200,263.03
Enero 8, 2015													
08 Ene	017924201	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$255.20)		\$ 200,007.83
08 Ene	017924202	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,173.28)		\$ 198,834.55
08 Ene	017924203	RET. TRANSFERENCIA ELECTRONICA									(\$3,000.00)		\$ 195,834.55
Enero 9, 2015													
09 Ene	017932345	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$19,155.16)		\$ 176,679.39
09 Ene	017932346	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$3,504.44)		\$ 173,174.95
09 Ene	017932347	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$3,000.88)		\$ 170,174.07
09 Ene	017932348	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$8,563.51)		\$ 161,610.56
09 Ene	017932349	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$8,500.97)		\$ 153,109.59
09 Ene	017932350	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$5,279.25)		\$ 147,830.34
09 Ene	017932351	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$10,000.97)		\$ 137,829.37
09 Ene	017932352	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$10,000.97)		\$ 127,828.40
09 Ene	017932353	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$3,279.23)		\$ 124,549.17
09 Ene	017932354	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$17,018.00)		\$ 107,531.17
09 Ene	017932804	RET. TRASPASO ENTRE CONTRATOS									(\$10,440.00)		\$ 97,091.17
Enero 12, 2015													
12 Ene	017939889	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,197.00)		\$ 95,894.17
12 Ene	017939890	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,197.00)		\$ 94,697.17
12 Ene	017939891	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,195.00)		\$ 93,502.17
12 Ene	017939892	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,421.00)		\$ 92,081.17
12 Ene	017939893	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,141.00)		\$ 90,940.17
12 Ene	017939894	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,150.00)		\$ 89,790.17
12 Ene	017939895	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,179.00)		\$ 88,611.17
12 Ene	017939896	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,447.00)		\$ 87,164.17
12 Ene	017939897	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,164.00)		\$ 86,000.17
12 Ene	017939898	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$958.00)		\$ 85,042.17
12 Ene	017939899	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$958.00)		\$ 84,084.17
12 Ene	017939900	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,197.00)		\$ 82,887.17
12 Ene	017939901	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,515.00)		\$ 81,372.17
12 Ene	017939902	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$958.00)		\$ 80,414.17
12 Ene	017939903	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$958.00)		\$ 79,456.17
12 Ene	017939904	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$966.00)		\$ 78,490.17



Actinver

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

Periodo 01/Ene/2015 AL 30/Ene/2015 Contrato 00000825655

MOVIMIENTOS DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL

Oper/Liq	Folio	Descripción	Emisora	Títulos	Precio	Plazo	Tasa (%)	Comisión	N/A	ISR	Cargo	Abono	Saldo
Enero 14, 2015													
14 Ene	017960247	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$2,991.00)		\$ 75,499.17
14 Ene	017960248	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$549.00)		\$ 74,950.17
14 Ene	017960249	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$51,073.00)		\$ 23,877.17
14 Ene	017960250	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$872.00)		\$ 23,005.17
14 Ene	017960251	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$401.00)		\$ 22,604.17
Enero 15, 2015													
15 Ene	17972772	ABONO DEPOSITO ATRASADO										\$ 275,000.00	\$ 297,604.17
15 Ene	017974064	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$22,118.35)		\$ 275,485.82
15 Ene	017974065	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$12,843.81)		\$ 262,642.01
Enero 16, 2015													
16 Ene	017981931	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$50,181.88)		\$ 212,460.33
16 Ene	017981932	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$9,635.00)		\$ 202,825.33
16 Ene	017983259	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,314.13)		\$ 201,511.20
Enero 20, 2015													
20 Ene	018000308	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$134,039.00)		\$ 67,472.20
20 Ene	018000859	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$15,000.00)		\$ 52,472.20
Enero 23, 2015													
23 Ene	18030774	ABONO DEPOSITO ATRASADO										\$ 35,000.00	\$ 87,472.20
23 Ene	018031626	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$19,155.16)		\$ 68,317.04
23 Ene	018031627	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$3,504.44)		\$ 64,812.60
23 Ene	018031628	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$3,000.88)		\$ 61,811.72
23 Ene	018031629	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$8,563.51)		\$ 53,248.21
23 Ene	018031630	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$8,500.97)		\$ 44,747.24
23 Ene	018031631	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$5,279.25)		\$ 39,467.99
23 Ene	018031632	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$10,000.97)		\$ 29,467.02
23 Ene	018031633	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$10,000.97)		\$ 19,466.05
23 Ene	018031634	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$3,279.23)		\$ 16,186.82
Enero 27, 2015													
27 Ene	018047278	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$2,807.20)		\$ 13,379.62
27 Ene	18048069	DEP. SU AVISO POR TELEFONO										\$ 60,000.00	\$ 73,379.62
Enero 28, 2015													
28 Ene	018055696	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$22,118.33)		\$ 51,261.29
28 Ene	018055697	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$12,843.81)		\$ 38,417.48
28 Ene	018055698	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$10,000.04)		\$ 28,417.44



Actinver

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

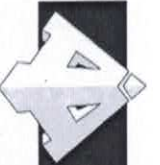
Periodo 01/Ene/2015 AL 30/Ene/2015 Contrato 00000825655

MOVIMIENTOS DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL

Oper/Liq	Folio	Descripción	Emissora	Titulos	Precio	Plazo	Tasa (%)	Comisión	N/A	ISR	Cargo	Abono	Saldo
Enero 28, 2015													
28 Ene	018055699	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$3,000.00)		\$ 25,417.44
28 Ene	018055700	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,148.00)		\$ 24,269.44
28 Ene	018055701	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$594.00)		\$ 23,675.44
28 Ene	018055702	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$5,422.88)		\$ 18,252.76
28 Ene	018055703	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$17,018.00)		\$ 1,234.76
Enero 29, 2015													
29 Ene	18062992	ABONO DEPOSITO ATRASADO										\$ 50,000.00	\$ 51,234.76
29 Ene	018064696	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$14,390.00)		\$ 36,844.76
29 Ene	018064697	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,297.98)		\$ 35,546.78
29 Ene	018064698	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$990.69)		\$ 34,556.09
29 Ene	018064699	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,160.00)		\$ 33,396.09
29 Ene	018064700	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$325.03)		\$ 33,071.06

DEPÓSITOS EN EFECTIVO

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



Actinver

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

Periodo 01/Ene/2015 AL 30/Ene/2015 Contrato 00000825655

No. de Cuenta	Fecha de Emisión	Hora de Emisión Certificación	Año al que Corresponde el Estado de Cuenta	Certificado	Versión	Folio fiscal
825655	2015-01-31	18:20:16	2015	00001000000202535100	3.2	29939209-D7B6-3B38-0652-2400BC045773

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|29939209-D7B6-3B38-0652-2400BC045773|2015-02-01T11:59:44|ZbDaDN10cU2C2YWTnF4qdNjM3PTNzLYE4f2VY2jTh++1ig6kiWVYTrdlow4i9x8csCGFYXz5V/BPmENcQj5UGEKIGIDqxr1LMc94nmwTKBHwV4Oepd427b4SZnjioA9pl6sAyrNUA4kXRYaUoORmmivYGd90SRb6DWW7QcGFg=|00001000000202771790||

No. Serie Certificado SAT :00001000000202535100 29939209-D7B6-3B38-0652-2400BC045773



Sello Digital del CFDI
ZbDaDN10cU2C2YWTnF4qdNjM3PTNzLYE4f2VY2jTh++1ig6kiWVYTrdlow4i9x8csCGFYXz5V/BPmENcQj5UGEKIGIDqxr1LMc94nmwTKBHwV4Oepd427b4SZnjioA9pl6sAyrNUA4kXRYaUoORmmivYGd90SRb6DWW7QcGFg=

Sello Digital del SAT
Qsap5UJzC1wB2BBqfFshvQdHRRL2wbS+4z7G6CpFu1pSwOXQvnh7H6cG8UHcvXDKqhpIapZuSG1B9sKRofW1LCSFaEG/e++asa4gQN1LuHErH0S8hev3ff0RyNM7KSOKUihv1cH6CZLHKWw3RaveHIVEE5IQYBIDQJdsGc=

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una Sola Exhibición



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER
 CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2015
 ACTINVER
 CUENTA CHEQUES

		LIBROS		BANCOS	
		D	H	D	H
SALDO ANTERIOR	33071.06				
SALDO DEL MES:		40,493.11			40,493.11
DEPOSITOS EN TRANSITO:					
CHEQUES EN TRANSITO:					
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:					
CARGOS DEL BANCO:					
SUMAS		40,493.11	0.00	0.00	40,493.11
SALDOS CONCILIADOS			40,493.11	40,493.11	
SUMAS IGUALES		40,493.11	40,493.11	40,493.11	40,493.11

ELABORO

C.P. JOSE SALGADO FLORES
 CONTADOR EXTERNO

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MOR

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE

Período del : 01/02/2015 al : 28/02/2015

Fecha : 10/03/2015

Folio No. 1

Hoja : 1

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
1.1.1.2.1.02		ACTINVER CTA 825655		SALDO INICIAL		33,071.06
Eg	1	10/02/2015	CH. 60220151 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	3,504.44	29,566.62
Eg	1	10/02/2015	CH. 60220151 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	3,000.88	26,565.74
Eg	1	10/02/2015	CH. 60220151 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	8,563.51	18,002.23
Eg	1	10/02/2015	CH. 60220151 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	5,279.25	12,722.98
Eg	1	10/02/2015	CH. 60220151 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	10,000.97	2,722.01
Eg	1	10/02/2015	CH. 60220151 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	10,000.97	-7,278.96
Eg	1	10/02/2015	CH. 60220151 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	3,279.23	-10,558.19
Eg	1	10/02/2015 113.02	CH. 60220151 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	19,155.16	-29,713.35
Eg	2	04/02/2015	TB. 18090649 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 035 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE DECLARA	0.00	13,639.00	-43,352.35
Eg	4	04/02/2015	CH. 18090648 / OSWALDO JIMENEZ BELTRAN / INST. 036 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	3,000.00	-46,352.35
Eg	5	04/02/2015	TB. 18090650 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 037 TRASPASO A BANCOMER PARA PAGO DE C	0.00	255.20	-46,607.55
Eg	7	11/02/2015 216.01	CH. 18135885 / VIMOR S.A. DE C.V. / INST. 039, COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LOS EVENTOS "HERBALIFE Y ASAMBLEA CO	0.00	4,856.48	-51,464.03
Eg	8	13/02/2015 142.2	CH. 18152451 / ICTSGEM / INST. 040 APORTACIONES Y DESCUENTOS INSTITUTO DE CRÉDITO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 20	0.00	15,896.24	-67,360.27
Eg	9	18/02/2015	TB. 18178497 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 041 TRASPASO A BANCOMER PARA PAGO DE E	0.00	46,737.00	-114,097.27
Eg	11	16/02/2015 338.01	CH. 18163234 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / INST. 042, PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE	0.00	12,843.81	-126,941.08
Eg	12	16/02/2015 351.01	CH. 18163235 / EMMANUEL SALDAÑA COLIN / INST. 043, PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINERIA DEL CENTRO D	0.00	22,118.35	-149,059.43
Eg	13	17/02/2015	CH. 18170885 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 044 TRANSFERENCIA A BANCOMER PARA PAGO	0.00	21,309.60	-170,369.03
Eg	15	17/02/2015	TB. 18170886 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 45 TRASPASO A BANCOMER PARA PAGO DE I	0.00	4,176.00	-174,545.03
Eg	17	17/02/2015	TB. 18170887 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 046 TRASPASO A BANCOMER PAGO DE ISR RE	0.00	39,031.00	-213,576.03

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MOR

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE

Periodo del : 01/02/2015 al : 28/02/2015

Fecha : 10/03/2015

Folio No. 1

Hoja : 2

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Eg	20	18/02/2015	TB. 18179945 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 048 TRANSFERENCIA A BANCOMER PARA PAGO	0.00	897.00	-214,473.03
Eg	20	18/02/2015	TB. 18179945 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 048 TRANSFERENCIA A BANCOMER PARA PAGO	0.00	399.00	-214,872.03
Eg	20	18/02/2015	TB. 18179945 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 048 TRANSFERENCIA A BANCOMER PARA PAGO	0.00	2,992.00	-217,864.03
Eg	20	18/02/2015	TB. 18179945 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 048 TRANSFERENCIA A BANCOMER PARA PAGO	0.00	549.00	-218,413.03
Eg	22	25/02/2015 113.02	CH. 18220083 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 049, PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	0.00	19,155.16	-237,568.19
Eg	22	25/02/2015	CH. 18220083 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 049, PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	0.00	3,504.44	-241,072.63
Eg	22	25/02/2015	CH. 18220083 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 049, PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	0.00	3,000.88	-244,073.51
Eg	22	25/02/2015	CH. 18220083 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 049, PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	0.00	8,563.51	-252,637.02
Eg	22	25/02/2015	CH. 18220083 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 049, PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	0.00	5,279.25	-257,916.27
Eg	22	25/02/2015	CH. 18220083 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 049, PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	0.00	10,000.97	-267,917.24
Eg	22	25/02/2015	CH. 18220083 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 049, PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	0.00	8,541.47	-276,458.71
Eg	22	25/02/2015	CH. 18220083 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 049, PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	0.00	3,279.23	-279,737.94
Eg	23	25/02/2015 142.2	CH. 18220091 / ICTSGEM / INST. 050 APORTACIONES OBRERO PATRONALES INSTITUTO DE CREDITO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	17,355.74	-297,093.68
Eg	24	25/02/2015 333.01	CH. 18220092 / FAUSTO ANTONIO PAREDES ROSALES / INTS. 051 ACTUALIZACION DE LICENCIA DEL SISTEMA SCODAP 2015	0.00	10,600.00	-307,693.68
Eg	25	25/02/2015 331.01	CH. 18221597 / JOSE SALGADO FLORES / INST. 052 HONORARIOS DE CONTABILIDAD FEBRERO 2015 F- A 49	0.00	10,000.04	-317,693.72
Eg	26	25/02/2015 359.01	CH. 18221598 / FERNANDO BUSTILLO DIAZ. / INST. 053 SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS F 99 A	0.00	3,000.00	-320,693.72
Eg	27	25/02/2015 358.01	CH. 18221599 / EMMANUEL SALDAÑA COLIN / PROVISION DE F- 101 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA POR EVENTO DEL DIA DEL	0.00	417.18	-321,110.90
Eg	28	25/02/2015 211.01	CH. 18221600 / TONY TIENDAS S.A. DE C.V. / INST. 055 ARTÍCULOS DE PAPELERIA NOTA DE VENTA FCN134904	0.00	1,047.99	-322,158.89
Eg	29	27/02/2015 351.01	CH. 18237904 / EMMANUEL SALDAÑA COLIN / INST. 056 SERVICIO DE MANTENIMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO FACT. 0104	0.00	22,118.35	-344,277.24
Eg	30	27/02/2015 358.01	CH. 18237905 / EMMANUEL SALDAÑA COLIN / INST. 057 TIEMPO EXTRA DE SERVICIO DE LIMPIEZA EVENTO HERBALIFE 14 Y 15 DE FEBR	0.00	5,283.73	-349,560.97

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MOR
REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE

Período del : 01/02/2015 al : 28/02/2015

Fecha : 10/03/2015

Folio No. 1

Hoja : 3

Tp Alternativo	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Eg	32	27/02/2015 338.01	CH. 18237907 / EMMANUEL SALDAÑA COLIN / INST. 059 SERVICIO DE SEGURIDAD DEL 16 AL 28 DE FEBRERO FACT. 0105	0.00	12,843.81	-362,404.78
Eg	33	27/02/2015 261.01	CH. 18239993 / CARDS & SYSTEMS SOLUTIONS S.A. DE C.V. / INST. 060 PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	0.00	3,069.60	-365,474.38
Eg	34	10/02/2015 333.01	CH. 18126429 / ACTINVER CASA DE BOLSA / ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA FEBRERO 2015	0.00	10,440.00	-375,914.38
Eg	37	13/02/2015	TB. 65037 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A ACTINVER	97,000.00	0.00	-278,914.38
Eg	38	17/02/2015	TB. 8019 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A ACTINVER	48,000.00	0.00	-230,914.38
*Eg	41	24/02/2015	TB. 78018 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A ACTINVER	180,000.00	0.00	-50,914.38
Eg	43	09/02/2015	TB. 206055 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A ACTINVER	95,000.00	0.00	44,085.62
Eg	44	17/02/2015	TB. 181708881 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	0.00	1,650.00	42,435.62
Eg	45	27/02/2015	TB. 182379061 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	0.00	1,500.00	40,935.62
Eg	46	24/02/2015	TB. 9425626 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / COMPRA ACTINVER	0.00	189,473.47	-148,537.85
Eg	47	25/02/2015	CH. 9426780 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / VENTA ACTINVER	189,480.96	0.00	40,943.11
TOTAL DE ESTA CUENTA				609,480.96	601,608.91	40,943.11