

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS



Estados Financieros **Marzo 2015**

MORELOS
PODER EJECUTIVO



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

Fecha : 13/04/2015

01 MAR 2015 AI 31 MAR 2015

Hoja : 1

Descripción	Presentación por Cuenta	MARZO	FEBREF
<u>ACTIVO</u>		<u>7,033,062.55</u>	<u>6,692,317.46</u>
ACTIVO CIRCULANTE		2,131,085.87	1,788,834.47
Efectivo y Equivalentes		434,506.60	200,202.40
Bancos/Tesorería		288,870.97	200,199.37
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		145,635.63	3.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,696,579.27	1,588,632.07
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,397,190.27	1,289,243.07
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		299,389.00	299,389.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		4,901,976.68	4,903,482.99
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 Educacional 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		-66,809.43	-65,303.12
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-58,890.63	-57,714.27
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-7,918.80	-7,588.85
<u>PASIVO</u>		<u>-2,013,690.25</u>	<u>-1,987,285.16</u>
PASIVO CIRCULANTE		-2,013,690.25	-1,987,285.16
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,013,690.25	-1,987,285.16
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-90,000.00	-90,000.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-1,813,125.68	-1,768,064.68
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-108,765.49	-125,827.50
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-1,799.08	-3,392.98
<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		<u>-5,019,372.30</u>	<u>-4,705,032.30</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 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		-423,512.98	-109,172.98
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-1,743,659.79	-1,429,319.79
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 : 13/04/2015

01 MAR 2015 Al 31 MAR 2015

Hoja : 2

Descripción	Presentación por Cuenta	MARZO	FEBREF
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		-7,033,062.55	-6,692,317.46
Suma			
ELABORO	REVISO Y APROBO	CONTABILIDAD	
C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS	C.P. MARIO A. NORIEGA AGUILERA	C.P. JOSE SALGADO FLORES	
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR GENERAL	DESPACHO EXTERNO	

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

* Fecha : 13/04/2015

01 MAR 2015 Al 31 MAR 2015

Hoja : 1

Descripción	Presentación por Cuenta	MARZO	FEBRER
<u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u>		<u>-3,109,004.24</u>	<u>-2,340,529.21</u>
INGRESOS DE GESTIÓN		-1,711,041.93	-1,379,774.65
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-1,711,041.93	-1,379,774.65
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		-1,711,041.93	-1,379,774.65
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-1,397,946.00	-960,740.00
Participaciones y Aportaciones		-1,397,946.00	-960,740.00
Aportaciones		-1,397,946.00	-960,740.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-16.31	-14.56
Ingresos Financieros		-16.39	-14.64
Otros Ingresos Financieros		-16.39	-14.64
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.08	0.08
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.08	0.08
<u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u>		<u>1,365,344.45</u>	<u>911,209.42</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,359,575.53	906,946.81
Servicios Personales		743,072.07	471,077.58
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		581,669.02	395,246.36
Remuneraciones Adicionales y Especiales		6,595.20	
Seguridad Social		99,879.42	75,831.22
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		54,928.43	
Materiales y Suministros		23,860.32	16,340.84
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		15,366.41	9,490.93
Alimentos y Utensilios		3,059.81	2,315.81
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		524.50	524.50
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		120.00	120.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		4,769.60	3,869.60
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		20.00	20.00
Servicios Generales		592,643.14	419,528.39
Servicios Básicos		178,839.67	111,943.68
Servicios de Arrendamiento		59,392.00	59,392.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		153,691.68	105,902.12
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		765.60	510.40
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		162,498.88	109,594.88
Servicios de Traslado y Viáticos		11,180.31	10,642.31
Otros Servicios Generales		26,275.00	21,543.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		5,768.92	4,262.61
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		5,768.92	4,262.61
Depreciación de Bienes Muebles		4,779.07	3,602.71
Amortización de Activos Intangibles		989.85	659.90

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

Fecha : 13/04/2015

01 MAR 2015 Al 31 MAR 2015

Hoja : 2

Descripción

Presentación por Cuenta

MARZO

FEBRER

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

1,743,659.79

1,429,319.79

ELABORO

C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO Y APROBO

.IC. MARIO A. NORIEGA AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

CONTABILIDAD

C.P. JOSE SALGADO FLORES
DESPACHO EXTERNO

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

Fecha : 13/04/2015

01 MAR 2015 Al 31 MAR 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 FEBRER	4,595,859.32	1,849,949.98	1,743,659.79		8,189,469.09
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio MARZO	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	1,743,659.79		3,593,609.77
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,743,659.79		
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	1,743,659.79	0.00	5,019,372.30

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 DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Fecha : 13/04/2015

01 MAR 2015 Al 31 MAR 2015

Hoja : 1

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
<u>ACTIVO</u>			<u>340,745.09</u>
ACTIVO CIRCULANTE			342,251.40
Efectivo y Equivalentes			234,304.20
Bancos/Tesorería			88,671.60
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			145,632.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			107,947.20
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			107,947.20
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			
ACTIVO NO CIRCULANTE		1,506.31	
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		1,506.31	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		1,176.36	
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		329.95	
<u>PASIVO</u>			<u>26,405.09</u>
PASIVO CIRCULANTE			26,405.09
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			26,405.09
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		45,061.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			17,062.01
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,593.90
<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>			<u>314,340.00</u>
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 : 13/04/2015

01 MAR 2015 Al 31 MAR 2015

Hoja : 2

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
Activos Intangibles			
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		314,340.00	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		314,340.00	
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		340,745.09	340,745.09
ELABORO C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	REVISO Y APROBO C. MARIO A. NORIEGA AGUILERA DIRECTOR GENERAL	CONTABILIDAD C.P. JOSÉ SALGADO FLORES DESPACHO EXTERNO	

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

Fecha : 13/04/2015

01 MAR 2015 AI 31 MAR 2015

Hoja : 1

Concepto	Presentación por Cuenta	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		6,692,317.46	2,398,867.25	2,058,122.16	7,033,062.55	340,745.09
ACTIVO CIRCULANTE		1,788,834.47	2,398,867.25	2,056,615.85	2,131,085.87	342,251.40
Efectivo y Equivalentes		200,202.40	1,554,035.22	1,319,731.02	434,506.60	234,304.20
Bancos/Tesorería		200,199.37	1,408,402.62	1,319,731.02	288,870.97	88,671.60
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		3.03	145,632.60		145,635.63	145,632.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,588,632.07	844,832.03	736,884.83	1,696,579.27	107,947.20
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,289,243.07	331,267.28	223,320.08	1,397,190.27	107,947.20
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		299,389.00	513,563.00	513,563.00	299,389.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			1.75	1.75		0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		4,903,482.99		1,506.31	4,901,976.68	-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		-65,303.12		1,506.31	-66,809.43	-1,506.31
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-57,714.27		1,176.36	-58,890.63	-1,176.36
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-7,588.85		329.95	-7,918.80	-329.95

ELABORO

C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO Y APROBO

J.C. MARIO A. NORIEGA AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

CONTABILIDAD

C.P. JOSÉ SALGADO FLORES
DESPACHO EXTERNO

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

Fecha : 13/04/2015

01 MAR 2015

AI

31 MAR 2015

Hoja : 1

Presentación por Cuenta

Moneda de
Contratación

Institución o
País
Acreedor

Saldo Inicial
Del Periodo

Saldo Final
Del Periodo

Denominación de las Deudas

DEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZO

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamiento Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Subtotal Corto Plazo

LARGO PLAZO

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Subtotal Largo Plazo

Otros Pasivos

TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

ELABORO

REVISÓ 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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Hoja : 1

Fecha : 13/04/2015

01 MAR 2015

Al 31 MAR 2015

Concepto

Ingresos Presupuestarios

768,475.03

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

768,475.11

v6oct14

ELABORO

C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO Y APROBO

C. MARIO A. NORIEGA AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

CONTABILIDAD

C.P. JOSÉ SALGADO FLORES
DESPACHO EXTERNO

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

Hoja : 1

Fecha : 13/04/2015

01 MAR 2015

Al 31 MAR 2015

Concepto

Total de Egresos Presupuestarios

452,628.72

Menos Egresos Presupuestarios no Contables

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

Más Gastos Contables no Presupuestarios

5,768.92

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
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

5,768.92

Total de Gasto Contable

458,397.64

v6oct14

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

Hoja : 1

Hoja : 1

DEL: 01/03/2015 AL: 31/03/2015

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

Emisión : 13/04/2015 Hoja : 2
DEL : 01/03/2015 AL : 31/03/2015

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	437,206.00	0.00	0.00	437,206.00	437,206.00	437,206.00	100.00	0.00
GASTO CORRIENTE	437,206.00	0.00	0.00	437,206.00	437,206.00	437,206.00	100.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL	437,206.00	0.00	0.00	437,206.00	437,206.00	437,206.00	100.00	0.00
GASTOS DE OPERACION	272,056.00	0.00	0.00	272,056.00	272,056.00	272,056.00	100.00	0.00
	165,150.00	0.00	0.00	165,150.00	165,150.00	165,150.00	100.00	0.00

TOTALES 666,356.00 400,095.00 9,487.00 1,056,964.00 768,475.03 660,527.83

ELABORO
C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO Y APROBO
C. MARIA A. NORIEGA AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

CONTABILIDAD
C.P. JOSÉ SALGADO FLORES
DESPACHO EXTERNO

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES							
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	306,056.00	6,595.20	6,595.20	306,056.00	271,994.49	296,596.79	34,061.51
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	228,826.00	0.00	6,595.20	222,230.80	186,422.66	186,422.66	35,808.14
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	6,595.20	0.00	6,595.20	6,595.20	6,595.20	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	76,230.00	0.00	0.00	76,230.00	24,048.20	48,650.50	52,181.80
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	54,928.43	54,928.43	-54,928.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	24,000.00	745.85	6,118.36	18,627.49	7,519.48	7,519.48	11,108.01
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,000.00	501.85	0.00	9,501.85	5,875.48	5,875.48	3,626.37
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,000.00	244.00	0.00	1,244.00	744.00	744.00	500.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	900.00	900.00	4,100.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	6,118.36	-6,118.36	0.00	0.00	-6,118.36
SERVICIOS GENERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SERVICIOS BASICOS	291,300.00	16,446.36	11,073.85	296,672.51	173,114.75	127,921.75	123,557.76
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00	66,895.99	60,486.99	68,604.01
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	82,550.00	16,446.36	0.00	98,996.36	47,769.56	34,039.56	51,206.80
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	400.00	0.00	0.00	400.00	255.20	255.20	144.80
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	59,200.00	0.00	11,073.85	48,126.15	52,904.00	28,002.00	-4,777.85
OTROS SERVICIOS GENERALES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	538.00	538.00	6,462.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	4,732.00	4,600.00	568.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

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 : 13/04/2015 Hoja : 2
 DEL : 01/03/2015 AL : 31/03/2015

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
TOTALES GLOBALES	671,356.00	23,787.41	23,787.41	671,356.00	452,628.72	432,038.02	218,727.28
ELABORO C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	REVISÓ Y APROBO C.P. MARIO A. NORIEGA AGUILERA DIRECTOR GENERAL	CONTABILIDAD C.P. JOSE SATGADO FLORES DESPACHO EXTERNO					

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MOR
AUT CUERNAVACA ACAPULCO KM 112

ALPUYECA

XOCHITEPEC

MOR

MEXICO

CP 62790

Periodo	DEL 01/03/2015 AL 31/03/2015
Fecha de Corte	31/03/2015
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 MOPLAZA: CUERNAVACA
TELEFONO: 3123686

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		96,026.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		1.65
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		220.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		123,690.66
Saldo de Operación Inicial		159,256.26
Depósitos / Abonos (+)	25	878,402.62
Retiros / Cargos (-)	20	740,101.57
Saldo Final (+)		297,557.31
Saldo de Operación Final		297,557.31
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	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/MAR	01/MAR	A01 RETIRO CAJERO AUTOMATICO		1,500.00		157,756.26	122,192.41
MAR01 06:03 BANCOMER 1427 FOLIO:5321 Ref. *****8810							
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.75		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0			255.20		
0825655PAGO SPEI Ref. 005110053 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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/MAR 02/MAR	T20		SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005110054 621		3,552.99		
02/MAR 02/MAR	P14		COMUNICACION NEXTEL G REF:00000000000050932961 CIE:0053710 Ref. UIA:2403269	3,552.99			
02/MAR 02/MAR	P14		ACTINVER CASA DE BOL G REF:00000000000008256554 CIE:0082859 Ref. UIA:2416843	122,000.00		36,013.21	36,013.21
03/MAR 03/MAR	T20		SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 02044581ERA QNA ENERO 2015 Ref. 005151579 002		82,575.00	118,588.21	118,588.21
04/MAR 04/MAR	S39		SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	220.00			
04/MAR 04/MAR	S40		IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	35.20		118,333.01	118,333.01
09/MAR 09/MAR	P14		ACTINVER CASA DE BOL G REF:00000000000008256554 CIE:0082859 Ref. UIA:3001581	117,000.00		1,333.01	1,333.01
10/MAR 10/MAR	T20		SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005120121 621		43,584.00	44,917.01	44,917.01
12/MAR 12/MAR	P14		BANCOMER LUZ/CFE G REF:01301070935830150313 CIE:0578869 Ref. UIA:2343506	43,584.00			
12/MAR 12/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2613		20,000.00	21,333.01	21,333.01
13/MAR 13/MAR	T20		SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005408259 621		3,728.00		
13/MAR 13/MAR	T20		SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005408260 621		43,334.38		
13/MAR 13/MAR	T20		SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 03723931ERA QNA MARZO 2015 Ref. 005485406 002		136,028.00	204,423.39	204,423.39
17/MAR 17/MAR	P14		ACTINVER CASA DE BOL G REF:00000000000008256554 CIE:0082859 Ref. UIA:0022891	76,000.00			
17/MAR 17/MAR	X01		IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA D2911333103 201502 043953 Ref. 76B152108	43,334.38			
17/MAR 17/MAR	T17		SPEI ENVIADO HSBC 0 000242090100307650408226261 Ref. 000107411 021	3,728.00		81,361.01	81,361.01
18/MAR 18/MAR	T20		SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005045424 621		35,320.00		
18/MAR 18/MAR	T20		SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005045425 621		799.00		
18/MAR 18/MAR	T20		SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005045426 621		399.00		
18/MAR 18/MAR	T20		SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005045427 621		2,851.00		
18/MAR 18/MAR	T20		SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005045428 621		549.00	121,279.01	121,279.01
19/MAR 19/MAR	P14		TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000077739163226 CIE:0035241 Ref. UIA:3978403	399.00			
19/MAR 19/MAR	P14		TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000077739163215 CIE:0035241 Ref. UIA:3989910	799.00			
19/MAR 19/MAR	P14		TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000077739166466 CIE:0035241 Ref. UIA:3998160	549.00			
19/MAR 19/MAR	P14		TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000077739163237 CIE:0035241 Ref. UIA:4017464	2,851.00			
19/MAR 19/MAR	P14		RECAUDACION DE IMPUE G REF:021500NV180008283467 CIE:0844985 Ref. UIA:4137441	35,320.00			

No. de Cuenta	0170662933
No. de Cliente	93641258

FECHA							
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
19/MAR	19/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	55,566.00		25,795.01	25,795.01
016532372600016532308243214			Ref. 000062646 021				
20/MAR	20/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		521.22	26,316.23	26,316.23
			Ref. 2631				
23/MAR	23/MAR	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 0		55,566.00	81,882.23	81,882.23
0072600FID WTC			Ref. 005148448 021				
24/MAR	24/MAR	P14	ACTINVER CASA DE BOL G	80,000.00		1,882.23	1,882.23
REF:00000000000008256554 CIE:0082859			Ref. UIA:0806509				
25/MAR	25/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
25/MAR	26/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		7,791.36	19,673.59	11,882.23
MAR25 10:49 MEXICO			Ref. 2634				
26/MAR	26/MAR	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0		8,752.00		
0825655PAGO SPEI			Ref. 005078630 621				
26/MAR	26/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		136,028.00		
0165946REMUNERACIONES AL PERSONAL DE			Ref. 005104971 002				
26/MAR	26/MAR	P14	ACTINVER CASA DE BOL G	135,000.00		29,453.59	29,453.59
REF:00000000000008256554 CIE:0082859			Ref. UIA:3195159				
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	17,791.00			
019981872600019981808319237			Ref. 000007159 021				
27/MAR	27/MAR	T22	SPEI DEVUELTOHSBC 0		17,791.00		
019981872600019981808319237			Ref. 000007159 021				
27/MAR	27/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		82,575.00	112,028.59	112,028.59
0168905GASTOS DE OPERACION DE LA SEGU			Ref. 005425463 002				
30/MAR	30/MAR	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0		811.00		
0825655PAGO SPEI			Ref. 005220834 621				
30/MAR	30/MAR	C01	RETIRO EN VENTANILLA	872.00			
30/MAR	30/MAR	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0		61.00	112,028.59	112,028.59
0825655PAGO SPEI			Ref. 005318844 621				
31/MAR	31/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		185,528.72	297,557.31	297,557.31
SERVICIOS INNOVA BMRCASH			Ref. REFBNTC00009385				

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA							
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
27/FEB	02/MAR		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		35,565.60	0.00	0.00

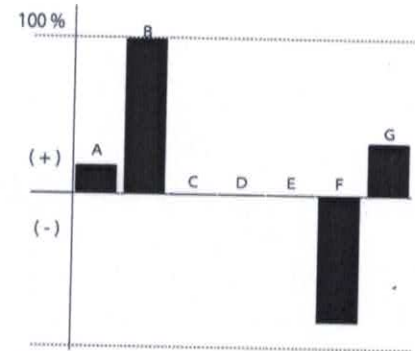
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	740,101.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	878,402.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

No. de Cuenta	0170662933
No. de Cliente	93641258

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	159,256.26	18.13 %	A
Depósitos / Abonos (+)	878,402.62	100.00 %	B
Comisiones (-)	-220.00	-0.02 %	C
Intereses a favor (+)	1.65	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	-2,372.00	-0.27 %	E
Otros cargos (-)	-737,729.57	-83.98 %	F
Saldo Final	297,557.31	33.87 %	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 31 DE MARZO DE 2015
 BBV BANCOMER
 CUENTA DE CHEQUES

		LIBROS		BANCOS	
		D	H	D	H
SALDO ANTERIOR	159,256.66				
SALDO DEL MES:		288,805.31			297,557.31
DEPOSITOS EN TRANSITO:					
CHEQUES EN TRANSITO: Eg. 27 26/03/2015 CH. 18397356 INST. 080 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				8,752.00	
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:					
CARGOS DEL BANCO:					
SUMAS		288,805.31		8,752.00	297,557.31
SALDOS CONCILIADOS			288,805.31	288,805.31	
SUMAS IGUALES		288,805.31	288,805.31	297,557.31	297,557.31

ELABORO

 C.P. JOSE SALGADO FLORES
 CONTADOR EXTERNO

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

Fecha : 13/04/2015

Folio No. 1

Período del : 01/03/2015 al : 31/03/2015

Hoja : 1

Tp	No.	Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1.1.1.2.1.01		BBVA BANCOMER 0170662933		SALDO INICIAL		159,256.26
Eg	1	02/03/2015	TB. 18248721 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	255.20	0.00	159,511.46
Ig	1	03/03/2015	No. 1 / MINISTRACION GASTOS DE OPERACION PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2015	82,575.00	0.00	242,086.46
Eg	2	02/03/2015	CH. 203151 / BBVA BANCOMER / INST. 061 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2015	0.00	255.20	241,831.26
Ig	2	13/03/2015	No. 20 / A 375 MINISTRACIONES SERVICIOS PERSONALES	136,028.00	0.00	377,859.26
Eg	3	02/03/2015	TB. 18248722 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	3,552.99	0.00	381,412.25
Ig	3	26/03/2015	No. 22 / A387 MINISTRACIONES GOBIERNO DEL ESTADO REMUNERACIONES AL PERSONAL	136,028.00	0.00	517,440.25
Eg	4	02/03/2015	CH. 41920034 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV / PROVISION DE SERVICIO NEXTEL F 109036060	0.00	3,552.99	513,887.26
Ig	4	27/03/2015	No. 2 / A 322 MINISTRACION GASTOS DE OPERACION PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2015	82,575.00	0.00	596,462.26
Ig	5	31/03/2015	No. 28 / A406 CONFERENCIA CROMASOL	17,791.36	0.00	614,253.62
Ig	6	31/03/2015	No. 27 / A 405 ARRENDAMIENTO DE ESPACIO DIAS 6,7 Y 8 DE AGOSTO 2015	185,528.72	0.00	799,782.34
Ig	7	31/03/2015	No. 29 / A407 ANTICIPO DE EVENTO 25 Y 26 DE JULIO DE 2015	20,000.00	0.00	819,782.34
Ig	8	02/03/2015	No. 30 / INTERESES GANADOS	1.75	0.00	819,784.09
Eg	9	10/03/2015	TB. 18303139 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRANSFERENCIA BANCARIA	43,584.00	0.00	863,368.09
Eg	10	10/03/2015	CH. 49343018 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PROVISION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FOLIO GC 12454683	0.00	43,584.00	819,784.09
Eg	11	17/03/2015	CH. 43953 / IMSS / PROVISION DE CUOTAS DE SERGURIDAD SOCIAL IMSS Y PRIMER BIMESTRE RCV	0.00	43,334.38	776,449.71
Eg	12	13/03/2015	TB. 18329907 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	43,334.38	0.00	819,784.09
Eg	13	13/03/2015	TB. 18329908 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	3,728.00	0.00	823,512.09
Eg	14	17/03/2015	CH. 72830007 / TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS / PROVISION DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	3,728.00	819,784.09
Eg	15	19/03/2015	CH. 119063909 / TESORERIA DE LA FEDERACION / PAGO DE IMPUESTOS POR SUELDOS	0.00	35,320.00	784,464.09
Dr	16	03/03/2015	CR. 79 / OSWALDO JIMENEZ BELTRAN / COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE FEBRERO 2015	521.22	0.00	784,985.31
Eg	16	18/03/2015	TB. 18345719 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	35,320.00	0.00	820,305.31
Eg	17	18/03/2015	TB. 18345720 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	4,598.00	0.00	824,903.31
Eg	18	19/03/2015	CH. 14857034 / TELMEX / PROVISION SERVICIO TELEFONICO 3 916646 FOLIO 130915020000788	0.00	4,598.00	820,305.31
Eg	27	26/03/2015	CH. 18397356 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 080 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 16 D	0.00	8,752.00	811,553.31
Eg	28	26/03/2015	TB. 183973561 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRANSFERENCIA BANCARIA	8,752.00	0.00	820,305.31
Eg	30	26/03/2015	TB. 18414636 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	811.00	0.00	821,116.31
Eg	31	26/03/2015	TB. 18415949 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	61.00	0.00	821,177.31
Eg	32	02/03/2015	TB. 41920050 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A ACTINVER	0.00	122,000.00	699,177.31

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

• Fecha : 13/04/2015

Folio No. 1

Período del : 01/03/2015 al : 31/03/2015

Hoja : 2

Tp	No.	Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Eg	33	09/03/2015	TB. 35692022 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A ACTINVER	0.00	117,000.00	582,177.31
Eg	34	17/03/2015	TB. 49777019 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A ACTINVER	0.00	76,000.00	506,177.31
Eg	35	24/03/2015	TB. 79290018 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A ACTINVER	0.00	80,000.00	426,177.31
Eg	36	26/03/2015	TB. 75784019 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A ACTINVER	0.00	135,000.00	291,177.31
Eg	37	19/03/2015	CH. 62646 / TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS / DEPOSITO GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	55,566.00	235,611.31
Eg	38	23/03/2015	CH. 5148448 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / REINTEGRO DE RECURSOS	55,566.00	0.00	291,177.31
Eg	39	27/03/2015	CH. 319237 / TESORERIA GOB EDO / DEPOSITO GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	17,791.00	273,386.31
Eg	40	27/03/2015	CH. 8319237 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / REINTEGRO DE RECURSOS	17,791.00	0.00	291,177.31
Eg	41	01/03/2015	CH. 5321 / ALEJANDRO NORIEGA AGUILERA / RETIRO EN CAJERO AUTOMATICO	0.00	1,500.00	289,677.31
Eg	42	30/03/2015	CH. 300315 / ALEJANDRO NORIEGA AGUILERA / RETIRO EN VENTANILLA	0.00	872.00	288,805.31
TOTAL DE ESTA CUENTA				878,402.62	748,853.57	288,805.31



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-ENOZA
SUCURSAL : 120-MOR CUERNAVACA DOMINGO
DIE
TELEFONO : 11036600

PERIODO : 01/Mar/2015 AL 31/Mar/2015

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

ESTADO DE CUENTA

Movimientos del Mes

Mes Anterior	\$ 40,943.11
Total Abonos (+)	\$ 530,000.00
Total Cargos (-)	\$ 425,244.85
Mes Actual	\$ 145,698.26
Plus/Minusvalía M.N.	

Abonos	
Depósitos	\$ 530,000.00
Depósitos Valores	
Bonificaciones	
Total Abonos	\$ 530,000.00

Cargos	
Retiros	\$ 425,244.85
Retiros Valores	
Impuestos de movimientos	
Total Cargos	\$ 425,244.85

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

Valor Actual del Portafolio

\$ 145,698.26

Valor del Portafolio por Instrumento			
Mes Anterior	%	Mes Actual	%
Instrumentos de Deuda			
Instrumentos de Capitales		\$ 145,698.26	99.95
Valores en Prestamos Garantias y Prenda			
Productos Derivados			
Operaciones por Liquidar			
Efectivo Remanente		\$ 65.66	0.05
TOTAL POR INSTRUMENTO	\$ 40,943.11 100.00	\$ 145,698.26 100.00	



Valor del Portafolio por Monedas (Mes Actual)

	Pesos MX	Dólar US
Instrumentos de Deuda		
Instrumentos de Capitales	\$ 145,698.26	
Valores en Prestamos Garantias y Prenda		
Productos Derivados		
Operaciones por Liquidar		
Efectivo Remanente	\$ 65.66	
TOTAL POR MONEDA	\$ 145,698.26	



47
-3.09

Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales

Tipo de cambio Spot de valuación a Moneda Nacional. Dólar: 15.2993 Euro: 16.5109

IMPUESTOS DEL PERIODO (RFC: ACB7609076M2)

*ISR retenido fondos

ISR retenido mercado de dinero \$ 0.00

I/A acreditable

ISR Retenido dividendos

*Este impuesto no se suma a los cargos del contrato



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

Período 01/Mar/2015 AL 31/Mar/2015 Contrato 0000825655

Instrumentos de Deuda

DETALLE DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL
\$ 145,632.60 99.95%

MERCADO DE DINERO										99.95%	
Títulos											
Tipo	Valor	Emisora	Mes Anterior	Mes Actual	F. adquisición	F. vencimiento	Precio al 31/Mar/2015	Valor Actual	Tasa	Días por vencer	%Portafolio
91	LAB 13			1,446	31/03/2015	01/04/2015	\$ 100.714109	\$ 145,632.60	2.00	1	99.95%
TOTAL MERCADO DE DINERO										\$ 145,632.60	99.95%

MOVIMIENTOS DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL

Oper/Lq	Folio	Descripción	Emisora	Títulos	Precio	Plazo	Tasa (%)	Comisión	IVA	ISR	Cargo	Abono	Saldo
SALDO INICIAL													
Marzo 2, 2015													
02 Mar	018248720	RET. TRANSFERENCIA ELECTRONICA									(\$3,000.00)		\$ 40,943.11
02 Mar	018248721	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$255.20)		\$ 37,943.11
02 Mar	018248722	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$3,552.99)		\$ 37,687.91
02 Mar	18249548	DEP. SU AVISO POR TELEFONO										\$ 122,000.00	\$ 34,134.92
Marzo 4, 2015													
04 Mar	018264555	RET. TRANSFERENCIA ELECTRONICA									(\$54,115.82)		\$ 156,134.92
Marzo 9, 2015													
09 Mar	18292169	DEP. SU AVISO POR TELEFONO										\$ 102,019.10	\$ 122,000.00
Marzo 10, 2015													
10 Mar	018301670	RET. TRASPASO ENTRE CONTRATOS										\$ 219,019.10	\$ 117,000.00
10 Mar	018303130	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$10,440.00)		\$ 219,019.10
10 Mar	018303131	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$19,155.16)		\$ 208,579.10
10 Mar	018303132	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$3,504.44)		\$ 189,423.94
10 Mar	018303133	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$3,000.88)		\$ 185,919.50
10 Mar	018303134	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$8,563.51)		\$ 182,918.62
10 Mar	018303135	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$174,355.11)		\$ 174,355.11
10 Mar	018303136	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$5,279.25)		\$ 169,075.86
10 Mar	018303137	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$10,000.97)		\$ 169,075.86
10 Mar	018303138	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$7,027.24)		\$ 159,074.89
10 Mar	018303139	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$3,279.23)		\$ 152,047.65
Marzo 13, 2015													
13 Mar	018329907	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$43,334.38)		\$ 148,768.42
13 Mar	018329908	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$3,728.00)		\$ 148,768.42



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

Período 01/Mar/2015 AL 31/Mar/2015 Contrato 0000825655

Página 3 de 6

MOVIMIENTOS DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL

Operat	Folio	Descripción	Emisora	Títulos	Precio	Pazo	Tasa (%)	Comisión	IVA	ISR	Cargo	Abono	Saldo
Marzo 17, 2015													
17 Mar	18336493	DEP. SU AVISO POR TELEFONO										\$ 76,000.00	\$ 115,252.07
Marzo 18, 2015													
18 Mar	018345719	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$35,320.00)		\$ 79,932.07
18 Mar	018345720	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$799.00)		\$ 79,133.07
18 Mar	018345721	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$399.00)		\$ 78,734.07
18 Mar	018345722	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$2,851.00)		\$ 75,883.07
18 Mar	018345723	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$549.00)		\$ 75,334.07
Marzo 24, 2015													
24 Mar	18381838	DEP. SU AVISO POR TELEFONO										\$ 80,000.00	\$ 155,334.07
24 Mar	018382018	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$19,155.16)		\$ 136,178.91
24 Mar	018382019	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$3,236.00)		\$ 132,942.91
24 Mar	018382020	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$3,000.88)		\$ 129,942.03
24 Mar	018382021	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$8,563.51)		\$ 121,378.52
24 Mar	018382022	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$5,279.25)		\$ 116,099.27
24 Mar	018382023	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$10,000.97)		\$ 106,098.30
24 Mar	018382024	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$7,081.97)		\$ 99,016.33
24 Mar	018382025	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$3,279.23)		\$ 95,737.10
Marzo 26, 2015													
26 Mar	018397349	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$24,902.00)		\$ 70,835.10
26 Mar	018397350	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$13,750.00)		\$ 57,085.10
26 Mar	018397351	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$2,900.00)		\$ 54,185.10
26 Mar	018397352	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$9,000.46)		\$ 45,184.64
26 Mar	018397353	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$2,782.50)		\$ 42,402.14
26 Mar	018397354	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$537.00)		\$ 41,865.14
26 Mar	018397355	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$19,083.68)		\$ 22,781.46
26 Mar	018397356	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$8,752.00)		\$ 14,029.46
Marzo 27, 2015													
27 Mar	18405298	ABONO DEPOSITO ATRASADO										\$ 149,029.46	\$ 149,029.46
Marzo 30, 2015													
30 Mar	018414636	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$811.00)		\$ 148,218.46
30 Mar	018414637	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$2,459.20)		\$ 145,759.26
30 Mar	018415949	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$61.00)		\$ 145,698.26
Marzo 31, 2015													
31 Mar	009556292	COMPRA (REPORTADOR)	91_LAB_13	1,446	\$ 100.714109	1	2.00				(\$145,632.60)		\$ 65.66

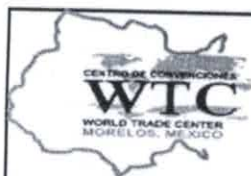


Actinver Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Grupo Financiero Actinver

Período 01/Mar/2015 AL 31/Mar/2015 Contrato 0000825655

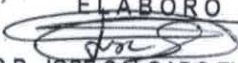
DEPÓSITOS EN EFECTIVO

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



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2015
ACTINVER
CUENTA CHEQUES 825655

		LIBROS		BANCOS	
		D	H	D	H
SALDO ANTERIOR	40,943.11				
SALDO DEL MES:		65.66			65.66
DEPOSITOS EN TRANSITO:					
CHEQUES EN TRANSITO:					
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:					
CARGOS DEL BANCO:					
SUMAS		65.66	0.00	0.00	65.66
SALDOS CONCILIADOS			65.66	65.66	
SUMAS IGUALES		65.66	65.66	65.66	65.66

ELABORO

C.P. JOSE SALGADO FLORES
CONTADOR EXTERNO

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

Fecha : 13/04/2015

Folio No. 1

Periodo del : 01/03/2015 al : 31/03/2015

Hoja : 1

Tp	No.	Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1.1.1.2.1.02			ACTINVER CTA 825655			
				SALDO INICIAL		40,943.11
Eg	1	02/03/2015	TB. 18248721 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	0.00	255.20	40,687.91
Eg	3	02/03/2015	TB. 18248722 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	0.00	3,552.99	37,134.92
Eg	5	02/03/2015	CH. 18248720 / OSWALDO JIMENEZ BELTRAN / FONDO REVOLVENTE	0.00	3,000.00	34,134.92
Eg	6	02/03/2015	CH. 1826455 / ALBA ADAME RIVERA / INST. 064 LIQUIDACION LABORAL ALBA ADAME RIVERA	0.00	54,115.82	-19,980.90
Eg	7	09/03/2015	CH. 18303130 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 065 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO D	0.00	59,810.68	-79,791.58
Eg	8	09/03/2015	CH. 18303138 / ICTSGEM / INST. 066 CUOTAS INSTITUTO DE CREDITO DE LOS TRABAJADORES PRIMERA QUINCENA DE MARZO	0.00	18,869.97	-98,661.55
Eg	9	10/03/2015	TB. 18303139 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	43,584.00	-142,245.55
Eg	12	13/03/2015	TB. 18329907 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	0.00	43,334.38	-185,579.93
Eg	13	13/03/2015	TB. 18329908 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	0.00	3,728.00	-189,307.93
Eg	16	18/03/2015	TB. 18345719 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	0.00	35,320.00	-224,627.93
Eg	17	18/03/2015	TB. 18345720 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	0.00	4,598.00	-229,225.93
Eg	19	24/03/2015	CH. 18382018 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 072 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MA	0.00	59,596.97	-288,822.90
Eg	20	26/03/2015	CH. 18397349 / FERNANDO ERNESTO VALVERDE ERIVES / INST. 073 SERVICIO DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y JARDINERIA FACT. 04 PRI	0.00	24,902.00	-313,724.90
Eg	21	26/03/2015	CH. 18397350 / COMERCIALIZADORA OPEMEXA S.A. DE C.V. / INST. 074 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FACT. A 1372 PRIMERA	0.00	13,750.00	-327,474.90
Eg	22	26/03/2015	CH. 18397351 / FERNANDO BUSTILLO DIAZ. / INST. 075 SERVICIO DE FUMIGACIÓN CONTROL DE PLAGAS FACT. 106 A	0.00	2,900.00	-330,374.90
Eg	23	26/03/2015	CH. 18397352 / JOSE SALGADO FLORES / INST. 076 HONORARIOS CONTABLESFACT. A 49 WTC MORELOS	0.00	9,000.46	-339,375.36
Eg	24	26/03/2015	CH. 18397353 / GOZA COMERCIAL / INST. 077 ARTICULOS DE LIMPIEZA FACT C23508	0.00	2,782.50	-342,157.86
Eg	25	26/03/2015	CH. 18397354 / CLAUDIA BEATRIZ LEON MIRANDA / INST. 078 AGUA PURIFICADA FACT. 512	0.00	537.00	-342,694.86
Eg	26	26/03/2015	CH. 18397355 / ICTSGEM / INST. 079 CUOTAS INSTITUTO DE CREDITO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2015	0.00	19,083.68	-361,778.54
Eg	28	26/03/2015	TB. 183973561 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	8,752.00	-370,530.54
Eg	29	11/03/2015	CH. 3155 / ACTINVER CASA DE BOLSA / F-3155 ADMINISTRACION FIDUCIARIA MARZO 2015	0.00	10,440.00	-380,970.54
Eg	30	26/03/2015	TB. 18414636 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	0.00	811.00	-381,781.54
Eg	31	26/03/2015	TB. 18415949 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	0.00	61.00	-381,842.54
Eg	32	02/03/2015	TB. 41920050 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A ACTINVER	122,000.00	0.00	-259,842.54
Eg	33	09/03/2015	TB. 35692022 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A ACTINVER	117,000.00	0.00	-142,842.54
Eg	34	17/03/2015	TB. 49777019 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A ACTINVER	76,000.00	0.00	-66,842.54

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

Fecha : 13/04/2015

Folio No. 1

Periodo del : 01/03/2015 al : 31/03/2015

Hoja : 2

Tp	No.	Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Eg	35	24/03/2015	TB. 79290018 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A ACTINVER	80,000.00	0.00	13,157.46
Eg	36	26/03/2015	TB. 75784019 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A ACTINVER	135,000.00	0.00	148,157.46
Eg	43	26/03/2015	CH. 18414637 / VERONICA OCAMPO ANGULO / INST. 082 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LASER JET FACT 1256	0.00	2,459.20	145,698.26
Eg	44	31/03/2015	TB. 9556292 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / COMPRA ACTINVER	0.00	145,632.60	65.66
TOTAL DE ESTA CUENTA				530,000.00	570,877.45	65.66