

ESTADOS FINANCIEROS ABRIL 2015



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

• **INVERSIONES**

CUENTA	ABRIL	OBSERVACIONES
Inversiones y efectivo	\$949,235.61	Saldo en Actinver y Bancomer

• **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

CUENTA	ABRIL	OBSERVACIONES
Proveedores	\$1,792,574.44	Corresponde a la provisión de servicios
Impuestos	\$116,697.18	Se refiere a los impuestos retenidos por salarios, honorarios e IVA por ingresos propios
Total	\$1,909,271.62	

• **PATRIMONIO GENERADO**

CUENTA	ABRIL	OBSERVACIONES
Ahorro del ejercicio	\$1,744,263.93	

• **ESTADO DE ACTIVIDADES**

INGRESOS

CUENTA	ABRIL	OBSERVACIONES
Ingresos propios	\$1,799,514.33	Este importe corresponde a los eventos realizados acumulados al mes de Abril de 2015. Están consideradas las facturas pendientes de cobro del año 2014, en virtud de que se volvieron a emitir para su pago.
Aportaciones Estatales	\$1,761,152.00	Corresponde a las Ministraciones proporcionadas por el Gobierno del Estado de enero a la fecha.
Rendimientos Financieros	\$19,016.32	Ganancias que se derivan de la cuenta de inversiones acumulados de enero al mes de Abril del 2015.
Otros Ingresos	\$0.00	
Total de Ingresos	\$3,579,682.65	Este importe refleja el total de ingresos acumulados de enero al mes de Abril 2015. Considerando facturas pendientes de pago 2014 y ministraciones pendientes de depositar.



EGRESOS

CUENTA	ABRIL
Remuneraciones al Personal	\$250,893.24
Materiales y Suministros	\$12,239.33
Servicios Generales	\$205,435.45
Bienes muebles (depreciaciones)	\$1,506.17
Total de Egresos	\$470,074.19

El importe acumulado por gastos ejercidos y otras pérdidas de enero al mes de Abril, asciende a la cantidad de \$1,835,418.64, por el rubro de servicios personales \$993,965.31, materiales y suministros \$36,099.65, servicios generales \$798,078.59 y otros gastos y pérdidas extraordinarias, rubro que corresponde a las depreciaciones por la cantidad de \$7,275.09.

NOTA. A partir del ejercicio 2013, la entidad ha adoptado las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio, establecidas por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley de Contabilidad.

Los porcentos de depreciación de los bienes muebles, equipo de transporte, maquinaria, otros equipos y herramientas, han sido adoptados de la "Guía de vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación" publicada en DOF del 15 de Agosto de 2012 por la CONAC.

El cálculo de la depreciación de los bienes muebles propiedad del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, se hace en base a esta recomendación desde el 1ro. de Enero de 2013.


ELABORÓ
ISIDRO ZAMBRANO VARGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO






FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER
 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2015
 ACTINVER
 CUENTA CHEQUES CTO. 825655

		LIBROS		BANCOS	
		D	H	D	H
SALDO ANTERIOR	65.66				
SALDO DEL MES:		130,592.62			130,592.62
DEPOSITOS EN TRANSITO:					
CHEQUES EN TRANSITO:					
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:					
CARGOS DEL BANCO:					
SUMAS		130,592.62	0.00	0.00	130,592.62
SALDOS CONCILIADOS			130,592.62	130,592.62	
SUMAS IGUALES		130,592.62	130,592.62	130,592.62	130,592.62

ELABORO

 C.P. JOSE SALGADO FLORES
 CONTADOR EXTERNO

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

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

CONTRATO : 000825655
ASESOR : 1461-V.EVOZA
SUCURSAL : 120-MOR CUERNAVACA DOMINGO
DIE :
TELEFONO : 11036600

PERIODO : 01/Abr/2015 AL 30/Abr/2015

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

ESTADO DE CUENTA

Movimientos del Mes

Mes Anterior	\$ 145,698.26
Total Abonos (+)	\$ 1,327,500.00
Total Cargos (-)	\$ 536,039.64
Mes Actual	\$ 937,208.17
Plus/Minusvalía M.N.	\$ 49.55

Abonos	
Depositos	\$ 1,327,500.00
Depósitos Valores	
Bonificaciones	
Total Abonos	\$ 1,327,500.00

Cargos	
Retiros	\$ 536,039.64
Retiros Valores	
Impuestos de movimiento	\$ 9.10
Total Cargos	\$ 536,039.64

Otros	
Dividendos	
Intereses M.D.	\$ 31.58
Número de Operaciones	68
TIR 12M	-25.83

Valor Actual del Portafolio

\$ 937,208.17

Valor del Portafolio por Instrumento

Mes Anterior	%	Mes Actual	%
\$ 145,632.60	99.95	\$ 806,615.55	86.07
\$ 65.66	0.05	\$ 130,592.62	13.93
\$ 145,698.26	100.00	\$ 937,208.17	100.00

13.93% Efectivo



86.07% Deuda

Instrumentos de Deuda
Instrumentos de Capitales
Valores en Prestamos Garantias y Prenda
Productos Derivados
Operaciones por Liquidar
Efectivo Remanente

TOTAL POR INSTRUMENTO

Valor del Portafolio por Monedas (Mes Actual)

	Pesos MX	Dólar US
Instrumentos de Deuda	\$ 806,615.55	
Instrumentos de Capitales		
Valores en Prestamos Garantias y Prenda		
Productos Derivados		
Operaciones por Liquidar	\$ 130,592.62	
Efectivo Remanente		
TOTAL POR MONEDA	\$ 937,208.17	



100.00% Peso

TOTAL POR MONEDA

Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales

Tipo de cambio Spot de valuación a Moneda Nacional Dólar: 15.3775 Euro: 16.7156

IMPUESTOS DEL PERIODO (RFC: ACB7609076M2)

*ISR retenido fondos \$ 36.91

*Este impuesto no se suma a los cargos del contrato

ISR retenido mercado de dinero \$ 9.10

IVA acreditable

ISR Retenido dividendos

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

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

DETALLE DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL

Instrumentos de Deuda		\$ 806,615.55		86.07%		
S.I. DE DEUDA		Titulos				
Tipo Valor	Emisora	Mes Anterior	Mes Actual	Valor Actual	Plusvalía Acumulada	%Portafolio
51	ACTIREN_M-1		104,283	\$ 806,615.55	\$ 16.89	86.06%
CORTE PLAZO MAZQUIZ						
TOTAL S.I. DE DEUDA				\$ 806,615.55	\$ 16.89	86.06%
MERCADO DE DINERO		Titulos				
Tipo Valor	Emisora	Mes Anterior	Mes Actual	Valor Actual	Tasa	%Portafolio
91	LAB 13	1.446				
TOTAL MERCADO DE DINERO				\$ 0.00		

MOVIMIENTOS DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL

Operación	Folio	Descripción	Emisora	Tubos	Precio	Tasa (%)	Cambios	IVA	Carga	Abono	Saldo
SALDO INICIAL											
Abril 1, 2015											
01 Abr	9057710	VENTA VENC.(REPORTADOR)	91_LAB_13	1.446	\$ 106.719704			\$ 2.53		\$ 145,638.38	\$ 145,794.02
01 Abr	018430620	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA							(\$255.20)		\$ 145,448.02
01 Abr	018433031	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA							(\$1,902.99)		\$ 143,545.03
01 Abr	018433665	RET. MUESTRA ENTREGA EN CAJA							(\$3,005.01)		\$ 140,540.02
Abril 6, 2015											
06 Abr	18441514	ABONO DEPOSITO ATRASADO								\$ 207,500.00	\$ 425,345.83
06 Abr	018430698	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA							(\$1,000.00)		\$ 422,345.83
06 Abr	009568172	COMPRA (REPORTADOR)	91_ORHXCIB_V2	0.678	\$ 60.600183	1	2.00		(\$432,002.94)		\$ 35.89
Abril 7, 2015											
07 Abr	986303	VENTA VENC.(REPORTADOR)	91_DINEXCIB_12	8.978	\$ 90.609550			\$ 6.27		\$ 422,978.67	\$ 422,982.96
Abril 10, 2015											
10 Abr	018477205	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA							(\$24,902.00)		\$ 398,080.96
10 Abr	018470346	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA							(\$19,105.16)		\$ 378,985.40
10 Abr	018470347	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA							(\$1,994.46)		\$ 376,990.96
10 Abr	018470348	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA							(\$2,562.44)		\$ 374,428.52
10 Abr	018470349	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA							(\$9,503.51)		\$ 364,925.01
10 Abr	018476350	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA							(\$5,278.20)		\$ 359,646.76
10 Abr	018476351	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA							(\$10,000.97)		\$ 349,645.79
10 Abr	018476352	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA							(\$8,541.47)		\$ 341,104.32



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

MOVIMIENTOS DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL

Operación	Folio	Descripción	Emisora	Títulos	Precio	Pago	Tasa (%)	Comisión	IVA	ISF	Cambio	Abono	Saldo
Abril 10, 2015													
10 Abr	018476563	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$34,902.00)	\$ 24,302.00	\$ 318,525.32
10 Abr	19470306	CANCELACION DE SU RETIRO											\$ 340,427.32
10 Abr	018476569	RET. TRASPASO ENTRE CONTRATOS									(\$50,446.00)		\$ 528,047.32
Abril 13, 2015													
13 Abr	018462677	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$50,217.00)		\$ 278,770.32
13 Abr	018460634	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$13,750.00)		\$ 266,020.32
13 Abr	018460635	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$8,558.00)		\$ 257,464.32
Abril 15, 2015													
15 Abr	018502573	RET. NUESTRA ENTREGA EN CAJA									(\$34,300.00)		\$ 223,164.32
15 Abr	018503710	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$18,151.00)		\$ 205,003.91
15 Abr	018503711	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,150.00)		\$ 205,853.91
15 Abr	018503712	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$3,300.00)		\$ 201,893.91
15 Abr	018503713	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$18,733.00)		\$ 193,291.03
15 Abr	018503714	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$821.00)		\$ 182,340.03
15 Abr	018503715	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$390.00)		\$ 181,941.03
15 Abr	018503716	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$2,855.00)		\$ 178,386.03
15 Abr	018503717	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$548.00)		\$ 178,037.03
Abril 17, 2015													
17 Abr	018520748	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$42,854.00)		\$ 136,203.03
17 Abr	018520749	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$24,802.00)		\$ 111,391.03
17 Abr	018520750	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$13,735.00)		\$ 97,651.03
17 Abr	018520751	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$654.00)		\$ 96,917.03
17 Abr	018520752	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$5,000.00)		\$ 91,917.03
Abril 20, 2015													
20 Abr	006743750	COMPRA	SI_ACTIREN_M-1	11,894	\$ 7.734188						(\$97,913.20)		\$ 3.94
Abril 21, 2015													
21 Abr	018539008	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$12,234.20)		(\$12,830.30)
21 Abr	018539009	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,007.32)		(\$13,837.32)
21 Abr	018539040	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$7,500.00)		(\$21,337.32)
21 Abr	018539041	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$638.70)		(\$21,986.10)
21 Abr	6747180	VENTA	SI_ACTIREN_M-1	2,803	\$ 7.734253						\$ 21,994.43		\$ 0.00
Abril 22, 2015													
22 Abr	18545338	DEP. SU AVISO POR TELEFONO										\$ 888,000.00	\$ 888,000.38



Actinver

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

Periodo 01/Abr/2015 AL 30/Abr/2015 Contrato 0000825655

MOVIMIENTOS DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL

Cuenta	Folio	Descripción	Emisora	Títulos	Precio	Plazo	Tasa (%)	Comisión	IVA	IGR	Cargo	Abores	Saldo
Abril 24, 2015													
24 Abr	018560656	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$ 18,168.16)		\$ 889,853.22
24 Abr	018560657	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$3,594.44)		\$ 885,348.78
24 Abr	018560658	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$2,899.27)		\$ 882,459.51
24 Abr	018560659	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$6,503.17)		\$ 875,956.34
24 Abr	018560660	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$5,879.25)		\$ 870,077.09
24 Abr	018560661	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$10,000.87)		\$ 859,976.22
24 Abr	018560662	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$8,541.47)		\$ 851,434.75
Abril 28, 2015													
28 Abr	00078601	COMERA	S1_ACTIHEN_M-1	103,428	\$ 7.394735						(\$706,967.97)		\$ 29,876.41
28 Abr	018579844	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$22,000.00)		\$ 7,476.41
Abril 29, 2015													
29 Abr	877296	VENIA	S1_ACTIHEN_M-1	8,187	\$ 7.394822						(\$19,812.00)	\$ 63,304.59	\$ 70,861.80
29 Abr	018587710	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$13,839.00)		\$ 50,886.40
29 Abr	018587711	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$18,151.02)		\$ 37,390.40
29 Abr	018587712	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$10,789.89)		\$ 21,998.38
29 Abr	018587714	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$2,823.43)		\$ 10,398.39
29 Abr	16087193	DEP. SU AVISO POR TELEFONO										\$ 23,560.00	\$ 7,475.96
Abril 30, 2015													
30 Abr	018588703	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$8,287.07)		\$ 26,108.25
30 Abr	018588704	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$3,993.95)		\$ 17,993.18
30 Abr	018588705	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$2,900.89)		\$ 14,901.39
30 Abr	018588706	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,032.40)		\$ 12,001.16
30 Abr	018588707	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$424.00)		\$ 10,969.08
30 Abr	018588708	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$552.00)		\$ 10,143.98
30 Abr	018588710	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$9,000.86)		\$ 9,563.04
30 Abr	1801751	DEP. SU AVISO POR TELEFONO										\$ 130,000.00	\$ 592.62
													\$ 130,992.62

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

Fecha : 13/05/2015

Folio No. 1

Periodo del : 01/04/2015 al : 30/04/2015

Hoja : 1

Tp	No.	Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
	1.1.1.2.1.02		ACTINVER CTA 825655			65.66
				SALDO INICIAL		
Eg	1	04/04/2015	TB 18433630 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	0.00	255.20	-188.54
Eg	2	01/04/2015	TB 18433631 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	0.00	3,502.98	-3,692.53
Eg	5	01/04/2015	CH 18433660 / OSWALDO JIMENEZ BELTRAN / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	3,000.00	-6,692.53
Eg	6	06/04/2015	CH 18443668 / CARDS & SYSTEMS SOLUTIONS S.A. DE C.V. / INST. 087 CARDS & SISTEMAS SOLUTIONS S.A. DE C.V. F-135 PAGO DE	0.00	3,000.00	-9,692.53
Eg	7	10/04/2015	CH 18475348 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 088 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	57,633.24	-67,325.77
Eg	8	10/04/2015	CH 18477285 / FERNANDO ERNESTO VALVERDE ERIVES / PROVISION DE FACTURA 6 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINERIA	0.00	24,902.00	-92,227.77
Eg	9	13/04/2015	CH 18477286 / COMERCIALIZADORA OPEMEXA S.A. DE C.V. / PROVISION DE FACTURA A 1375 SERVICIO DE SEGURIDAD	0.00	13,750.00	-105,977.77
Eg	10	17/04/2015	TB 18486535 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	0.00	8,556.00	-114,533.77
Eg	12	13/04/2015	TB 18485877 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	0.00	50,217.00	-164,750.77
Eg	14	15/04/2015	CH 18503710 / ICTSGEM / INST. 093 CUOTAS PATRONALES AL INSTITUTO DE CREDITO	0.00	16,161.02	-180,901.79
Eg	15	15/04/2015	TB 18503711 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	0.00	1,160.00	-182,051.79
Eg	17	15/04/2015	TB 18503712 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	0.00	3,860.00	-185,911.79
Eg	20	15/04/2015	TB 18503713 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	0.00	18,732.88	-204,644.67
Eg	21	15/04/2015	TB 18503714 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	0.00	4,424.00	-209,068.67
Eg	23	17/04/2015	TB 18520748 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	0.00	42,634.00	-251,702.67
Eg	25	17/04/2015	CH 18520749 / FERNANDO ERNESTO VALVERDE ERIVES / INST. 100 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO FACT 008	0.00	24,902.00	-276,604.67
Eg	26	15/04/2015	CH 18503573 / ALEJANDRA GARCIA MORA / INST. 098 FINIQUITO LABORAL ALEJANDRA GARCIA MORA	0.00	34,309.39	-310,914.06
Eg	27	17/04/2015	CH 18520750 / COMERCIALIZADORA OPEMEXA S.A. DE C.V. / INST. 0101 PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FACT A 1388	0.00	13,750.00	-324,664.06
Eg	28	17/04/2015	CH 18520751 / CLAUDIA BEATRIZ LEON MIRANDA / INST. 102 AGUA PARA CONSUMO FACT 560	0.00	634.00	-325,298.06
Eg	29	17/04/2015	TB 18520752 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	0.00	5,000.00	-330,298.06
Eg	31	21/04/2015	CH 18538038 / JULIO FERNANDO GONZALEZ MARTINEZ / INST. 104 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO FACT A 36 DEL SALON MOCTEZUMA	0.00	12,834.24	-343,132.30
Eg	32	21/04/2015	CH 18538039 / ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ / INST. 0105 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES FACT DI 831	0.00	1,020.02	-344,152.32
Eg	33	21/04/2015	TB 18538040 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	0.00	7,500.00	-351,652.32
Eg	34	21/04/2015	CH 18538041 / TONY TIENDAS S.A. DE C.V. / INST. 0107 ARTICULOS DE PAPELERIA COTIZACION BH57220	0.00	629.78	-352,282.10
Eg	35	24/04/2015	CH 18560656 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 108 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2015	0.00	58,034.00	-410,316.10
Eg	36	29/04/2015	TB 18587710 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	0.00	19,812.00	-430,128.10

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

Fecha: 13/05/2015

Folio No. 1

Periodo del: 01/04/2015 al: 30/04/2015

Hoja: 2


Tp	No.	Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Eg	37	29/04/2015	TB. 18587711 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	0.00	13,839.00	-443,767.10
Eg	40	28/04/2015	TB. 18579944 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 111 TRASPASO A BANCOMER	0.00	22,600.00	-466,267.10
Eg	41	26/04/2015	CH. 18587712 / ICTSGEM / INST. 0112 APORTACIONES CUOTAS OBRERO PATRONALES SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2015	0.00	16,151.02	-482,418.12
Eg	42	29/04/2015	CH. 18587713 / DINORAH EUGENIA ARGUELLES CARDENAS / INST. 0113 SERVICIO DE COFFE BREAK CURSO TALLER DE ARMONIZACION CONT	0.00	10,799.99	-493,218.11
Eg	43	29/04/2015	CH. 18587714 / GOZA COMERCIAL / INST. 0114 ARTICULOS DE LIMPIEZA FACT. C 24914, CENA CRUZ ROJA MEXICANA	0.00	2,923.43	-496,141.54
Eg	44	30/04/2015	TB. 18598703 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 0115 TRASPASO A BANCOMER	0.00	3,787.71	-499,929.25
Eg	46	30/04/2015	TB. 18598704 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 0116 TRASPASO A BANCOMER	0.00	8,287.07	-508,216.32
Eg	47	30/04/2015	CH. 18598705 / CARDS & SYSTEMS SOLUTIONS S.A. DE C.V. / INST. 0117 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES FACT. 238	0.00	3,000.00	-511,216.32
Eg	48	30/04/2015	CH. 18598706 / FERNANDO BUSTILLO DIAZ / INST. 118 SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS FACT. 112 A	0.00	2,900.00	-514,116.32
Eg	49	30/04/2015	CH. 18598707 / NORA RODRIGUEZ GUTIERREZ / INST. 0119 COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO FACT. 1419	0.00	1,032.10	-515,148.42
Eg	50	30/04/2015	TB. 18598708 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 0120 TRASPASO A BANCOMER	0.00	1,376.00	-516,524.42
Eg	51	30/04/2015	CH. 18598710 / JOSE SALGADO FLORES / INST. 0121 PAGO DE HONORARIOS DE CONTABILIDAD FACT. A 57	0.00	9,000.48	-525,524.88
Eg	52	10/04/2015	CH. 3378 / ACTINVER / INST. ADMINISTRACION FIDUCIARIA FACT. 3348	0.00	10,440.00	-535,964.88
Eg	53	30/04/2015	TB. 12600018 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	130,000.00	0.00	-405,964.88
Eg	55	01/04/2015	TB. 16287068 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A ACTINVER	287,000.00	0.00	-118,964.88
Eg	57	22/04/2015	TB. 23411019 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A ACTINVER	888,000.00	0.00	799,035.12
Eg	58	26/04/2015	TB. 62068019 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A ACTINVER	22,500.00	0.00	791,535.12
Eg	63	30/04/2015	TB. 9557770 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / VENTA ACTINVER	653,878.50	0.00	1,445,413.62
Eg	64	30/04/2015	CH. 65644873 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / COMPRA ACTINVER	0.00	1,314,821.00	130,592.62
Eg	65	10/04/2015	CH. 18478353 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / MOVIMIENTOS DIVERSOS	24,902.00	24,902.00	130,592.62
TOTAL DE ESTA CUENTA				2,006,280.50	1,875,753.54	130,592.62



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

		LIBROS		BANCOS	
		D	H	D	H
SALDO ANTERIOR	297,557.31				
SALDO DEL MES:		12,027.44			12,027.44
DEPOSITOS EN TRANSITO:					
CHEQUES EN TRANSITO:					
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:					
CARGOS DEL BANCO:					
SUMAS		12,027.44		0.00	12,027.44
SALDOS CONCILIADOS			12,027.44	12,027.44	
SUMAS IGUALES		12,027.44	12,027.44	12,027.44	12,027.44

ELABORO


 C.P. JOSÉ SALGADO FLORES
 CONTADOR EXTERNO

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

Periodo:	DEL 01/04/2015 AL 30/04/2015
Fecha de Corte:	30/04/2015
No. de Cuenta:	0170662933
No. de Cliente:	93641258
R.F.C.:	FCD060308RHS
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		264,547.67
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		4.41
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		297,557.31
Saldo de Operación Inicial		297,557.31
Depósitos / Abonos (+)	32	2,054,960.91
Retiros / Cargos (-)	25	2,340,490.78
Saldo Final (+)		12,027.44
Saldo de Operación Final		12,027.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Ante de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1.651		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 006091044 621			255.20	2	
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 006091089 621			3,502.99	3	

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
01/ABR	01/ABR	P14	COMUNICACION NEXTEL G	3,502.99			
REF:00000000000050932961 CIE:0053710 Ref. UIA:4598825							
01/ABR	01/ABR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	8,752.00			
REF:01301080731361150403 CIE:0578869 Ref. UIA:4601839							
01/ABR	01/ABR	P14	ACTINVER CASA DE BOL G	287,000.00		2,062.16	2,062.16
REF:00000000000008256554 CIE:0082859 Ref. UIA:4605887							
08/ABR	08/ABR	S39	SERV BANCA INTERNET	220.00			
Ref. SERV BCA INTERN							
08/ABR	08/ABR	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET	35.20			
Ref. IVA COM SERV BC							
08/ABR	08/ABR	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0		7,733.05	9,540.01	9,540.01
0936688PAGO SPEI Ref. 005414477 621							
13/ABR	13/ABR	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0		50,217.00		
0825655PAGO SPEI Ref. 005213062 621							
13/ABR	13/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		454.31		
Ref. 2656							
13/ABR	13/ABR	T20	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0		766,538.47		
0133989RAMO 33 FAFEF 2015 FOMENTO Y P Ref. 005236468 002							
13/ABR	13/ABR	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0		8,556.00		
0825655PAGO SPEI Ref. 005240835 621							
13/ABR	13/ABR	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	50,217.00		785,088.79	785,088.79
REF:01301070935830150413 CIE:0578869 Ref. UIA:2614876							
15/ABR	15/ABR	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0		1,150.00		
0825655PAGO SPEI Ref. 005159103 621							
15/ABR	15/ABR	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0		3,860.00		
0825655PAGO SPEI Ref. 005159104 621							
15/ABR	15/ABR	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0		18,732.88		
0825655PAGO SPEI Ref. 005159105 621							
15/ABR	15/ABR	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0		921.00		
0825655PAGO SPEI Ref. 005159106 621							
15/ABR	15/ABR	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0		399.00		
0825655PAGO SPEI Ref. 005159107 621							
15/ABR	15/ABR	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0		2,555.00		
0825655PAGO SPEI Ref. 005159108 621							
15/ABR	15/ABR	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0		549.00	813,255.67	813,255.67
0825655PAGO SPEI Ref. 005159109 621							
17/ABR	17/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	766,538.00			
028682872600028682808523261 Ref. 000004525 021							
17/ABR	17/ABR	T22	SPEI DEVUELTO HSBC 0		766,538.00		
028682872600028682808523261 Ref. 000004525 021							
17/ABR	17/ABR	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0		42,634.00		
0825655PAGO SPEI Ref. 005108949 621							
17/ABR	17/ABR	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0		5,000.00		
0825655PAGO SPEI Ref. 005108951 621							
17/ABR	17/ABR	C01	RETIRO EN VENTANILLA	8,556.00			
17/ABR	17/ABR	C01	RETIRO EN VENTANILLA	5,000.00			
17/ABR	17/ABR	C01	RETIRO EN VENTANILLA	1,150.00			
17/ABR	17/ABR	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G	921.00			
REF:00000000077739163215 CIE:0035241 Ref. UIA:4959196							

Número de Cuenta	0170662933
Número de Cliente	93641258

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
17/ABR	17/ABR	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G	399.00				
REF:00000000077739163226 CIE:0035241 Ref. UIA:4968755								
17/ABR	17/ABR	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G	2,555.00				
REF:00000000077739163237 CIE:0035241 Ref. UIA:4980415								
17/ABR	17/ABR	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G	549.00				
REF:00000000077739166466 CIE:0035241 Ref. UIA:4987510								
17/ABR	17/ABR	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	18,732.88				
PAGO SUA D2911333103 201503 911567 Ref. 1078130812								
17/ABR	17/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	3,860.00				
308785090100308785008539207 Ref. 000062648 021								
17/ABR	17/ABR	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	42,634.00		776,532.79		776,532.79
REF:02150YDJ920008609417 CIE:0844985 Ref. UIA:0303435								
17/ABR	21/ABR	T20	SPEI RECIBIDO CB ACTINVER 0		7,500.00			
0825655PAGO SPEI Ref. 005086053 621								
21/ABR	21/ABR	C01	RETIRO EN VENTANILLA	7,500.00				
21/ABR	21/ABR	T20	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0		121,528.00			
0181248REMUNERACIONES AL PERSONAL DE Ref. 005145166 002						898,060.79		898,060.79
22/ABR	22/ABR	P14	ACTINVER CASA DE BOL G	888,000.00		10,060.79		10,060.79
REF:00000000000008256554 CIE:0082859 Ref. UIA:4551448								
24/ABR	24/ABR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		28,060.40			
24/ABR	24/ABR	T20	SPEI RECIBIDO CB ACTINVER 0		11,215.68			
0936688PAGO SPEI Ref. 005174287 621						49,336.87		49,336.87
27/ABR	27/ABR	T20	SPEI RECIBIDO HSBC 0		13,978.00			
0000001ANTIPO DE WTC Ref. 005261015 021						63,314.87		63,314.87
28/ABR	28/ABR	T20	SPEI RECIBIDO CB ACTINVER 0		22,500.00			
0825655PAGO SPEI Ref. 005200503 621								
28/ABR	28/ABR	T20	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0		121,528.00			
01300922DA QNA ABRIL 2015 Ref. 005202752 002								
28/ABR	28/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,151.50			
Ref. 2690						209,494.37		209,494.37
29/ABR	29/ABR	T20	SPEI RECIBIDO CB ACTINVER 0		19,812.00			
0825655PAGO SPEI Ref. 005647368 621								
29/ABR	29/ABR	T20	SPEI RECIBIDO CB ACTINVER 0		13,639.00			
5655PAGO SPEI Ref. 005647370 621								
29/ABR	29/ABR	P14	ACTINVER CASA DE BOL G	22,500.00		220,445.37		220,445.37
REF:00000000000008256554 CIE:0082859 Ref. UIA:4208468								
30/ABR	30/ABR	T20	SPEI RECIBIDO CB ACTINVER 0		3,787.71			
0825655PAGO SPEI Ref. 006268174 621								
30/ABR	30/ABR	T20	SPEI RECIBIDO CB ACTINVER 0		552.00			
0825655PAGO SPEI Ref. 006268177 621								
30/ABR	30/ABR	T20	SPEI RECIBIDO CB ACTINVER 0		824.00			
0825655PAGO SPEI Ref. 006268178 621								
30/ABR	30/ABR	T20	SPEI RECIBIDO CB ACTINVER 0		8,287.07			
0825655PAGO SPEI Ref. 006268179 621								
30/ABR	30/ABR	P14	COMUNICACION NEXTEL G	3,787.71				
REF:0000000000050932961 CIE:0053710 Ref. UIA:4622035								
30/ABR	30/ABR	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	20,636.00				
REF:021515A6323308663493 CIE:0844985 Ref. UIA:4657610								
30/ABR	30/ABR	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	14,191.00				
REF:021515AM423308666449 CIE:0844985 Ref. UIA:4690730								

No de Cuenta	0170662933
No de Cliente	93641258

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
30/ABR	30/ABR	T17		SPEI ENVIADO HSBC 0 030545272600030545208663244 Ref. 000154947 021	53,254.00				
30/ABR	30/ABR	P14		ACTINVER CASA DE BOL G REF:00000000000008256554 CIE:0082859 Ref. UIA:4964036	130,000.00		12,027.44		12,027.44

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,340,490.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,054,960.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

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

Fecha : 13/05/2015

Folio No. 1

Periodo del : 01/04/2015 al : 30/04/2015

Hoja : 1

Tp	No.	Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
	1.1.1.2.1.01		BBVA BANCOMER 0170662933	SALDO INICIAL		268,805.31
Eg	1	04/04/2015	TB. 18433630 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	265.20	0.00	269,060.51
Ig	1	28/04/2015	No. 41 / A 423 ANTICIPO ARRENDAMIENTO DE ESPACIO GRAD. PREFECO	13,978.00	0.00	303,038.51
Eg	2	01/04/2015	TB. 18433631 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	3,502.99	0.00	306,541.50
Ig	2	28/04/2015	No. 42 / A 424 EVENTO GRADUACION CETIS 122	28,060.40	0.00	334,601.90
Eg	3	01/04/2015	CH. 10420161 / BBVA BANCOMER / INST. 084 COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS DE BANCA DEL MES DE ABRIL	0.00	255.20	334,346.70
Ig	3	07/04/2015	No. 31 / A 408 REMUNERACIONES AL PERSONAL MINISTRACION PRIMERA QUINCENA	121,528.00	0.00	455,874.70
Eg	4	01/04/2015	CH. 16287019 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV / PROVISION DE SERVICIO DE NEXTEL F-110165055	0.00	3,502.99	452,371.71
Ig	4	28/04/2015	No. 38 / A 414 MINISTRACION REMUNERACIONES AL PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2015	121,528.00	0.00	573,899.71
Ig	5	17/04/2015	No. 43 / A 384 ARRENDAMIENTO DE ESPACIO SUSTITUYE A LA A 264 Y A 352	786,538.00	0.00	1,340,437.71
Ig	6	01/04/2015	No. 44 / RENDIMIENTOS GANADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2015	1.66	0.00	1,340,439.36
Ig	7	08/04/2015	No. 45 / INGRESOS POR COBRO DE DERECHOS DE AGUA AL PARQUE CIENTIFICO	18,948.73	0.00	1,359,388.09
Eg	10	17/04/2015	TB. 18486536 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	8,556.00	0.00	1,367,944.09
Eg	11	17/04/2015	CH. 2671 / COMERCIAL SIGONA S.A. DE C.V. / INST. 001 COMPRA DE BOMBA DE AGUA SUMEGIBLE FACT. CC 906	0.00	8,556.00	1,359,388.09
Eg	12	13/04/2015	TB. 18485877 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	50,217.00	0.00	1,409,605.09
Eg	13	13/04/2015	CH. 19151037 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2015	0.00	50,217.00	1,359,388.09
Eg	15	15/04/2015	TB. 18503711 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	1,150.00	0.00	1,360,538.09
Eg	16	17/04/2015	CH. 2573 / SERGIO MUÑOZ GARIBAY / INST. 094 COMPRA DE ACUMULADOR MARCA LTH L-31P-750	0.00	1,150.00	1,359,388.09
Eg	17	15/04/2015	TB. 18503712 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	3,860.00	0.00	1,363,248.09
Eg	18	17/04/2015	CH. 3087850 / GOBIERNO DEL ESTADO / IMPUESTOS SOBRE NOMINAS ABRIL	0.00	3,860.00	1,359,388.09
Eg	19	17/04/2015	CH. 48825003 / IMSS / CUOTAS IMSS	0.00	18,732.88	1,340,655.21
Eg	20	15/04/2015	TB. 18503713 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	18,732.88	0.00	1,359,388.09
Eg	21	15/04/2015	TB. 18503714 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	4,424.00	0.00	1,363,812.09
Eg	22	17/04/2015	CH. 163215 / TELMEX / PROVISION DE SERVICIO TELEFONICO 391 83 21 FACT. 5030035921	0.00	4,424.00	1,359,388.09
Eg	23	17/04/2015	TB. 18520748 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	42,634.00	0.00	1,402,022.09
Eg	24	17/04/2015	CH. 5022974 / TESORERIA DE LA FEDERACION / PAGO DE IMPUESTOS POR SUELDOS	0.00	42,634.00	1,359,388.09
Eg	29	17/04/2015	TB. 18520752 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	5,000.00	0.00	1,364,388.09
Eg	30	17/04/2015	CH. 2672 / ALEJANDRO NORIEGA AGUILERA / RETIRO EN VENTANILLA	0.00	5,000.00	1,359,388.09
Eg	33	21/04/2015	TB. 18538040 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	7,500.00	0.00	1,366,888.09
Eg	36	29/04/2015	TB. 18587710 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	19,812.00	0.00	1,386,700.09

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

Fecha : 13/05/2015

Folio No 1

Periodo del : 01/04/2015 al : 30/04/2015

Hoja : 2

Tp	No.	Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Eg	37	29/04/2015	TB. 18587711 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	13,639.00	0.00	1,400,339.09
Eg	38	30/04/2015	CH. 33871 / COMISION NACIONAL DEL AGUA / INST. 0109 PAGO DE DERECHOS COMISION DE AGUA POR EL USO Y EXPLOTACION DEL POZO	0.00	14,191.00	1,386,148.09
Eg	39	29/04/2015	CH. 33599 / COMISION NACIONAL DEL AGUA / INST. 0110 DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	0.00	20,636.00	1,365,512.09
Eg	40	28/04/2015	TB. 18579944 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 111 TRASPASO A BANCOMER	22,500.00	0.00	1,388,012.09
Eg	44	30/04/2015	TB. 18598703 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 0115 TRASPASO A BANCOMER	3,787.71	0.00	1,391,799.80
Eg	45	30/04/2015	CH. 169020 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV / INST. 115 SERVICIO TELEFONICO MOVIL FACT 111314248	0.00	3,787.71	1,388,012.09
Eg	48	30/04/2015	TB. 18598704 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 0118 TRASPASO A BANCOMER	8,287.07	0.00	1,396,299.16
Eg	50	30/04/2015	TB. 18598708 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / INST. 0120 TRASPASO A BANCOMER	1,376.00	0.00	1,397,675.16
Eg	53	30/04/2015	TB. 12600018 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A BANCOMER	0.00	130,000.00	1,267,675.16
Eg	54	30/04/2015	CH. 93587007 / GOBIERNO DEL ESTADO / DEPOSITO GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	53,254.00	1,214,421.16
Eg	55	01/04/2015	TB. 16287068 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A ACTINVER	0.00	287,000.00	927,421.16
Eg	57	22/04/2015	TB. 23411019 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A ACTINVER	0.00	888,000.00	39,421.16
Eg	58	29/04/2015	TB. 62086019 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / TRASPASO A ACTINVER	0.00	22,500.00	16,921.16
Eg	59	13/04/2015	CH. 236468 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / DEPOSITO GOBIERNO DEL ESTADO	766,538.47	0.00	783,459.63
Eg	60	17/04/2015	CH. 4525 / GOBIERNO DEL ESTADO / REINTEGRO DE RECURSOS	0.00	766,538.00	16,921.63
Eg	61	21/04/2015	CH. 21042015 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / RETIRO EN VENTANILLA	0.00	7,500.00	9,421.63
Eg	62	28/04/2015	CH. 2690 / FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WTC MORELOS / DEPOSITOS DIVERSOS	2,606.81	0.00	12,027.44
TOTAL DE ESTA CUENTA				2,054,960.91	2,331,738.78	12,027.44

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

Presentación por Todos

Fecha: 13/05/2015

Periodo del 01/04/2015 Al 30/04/2015

Hoja: 1

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO	7,033,062.55	6,690,636.29	6,702,685.73	7,021,035.11
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	2,131,085.87	6,682,082.29	6,701,159.56	2,112,008.60
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	434,506.80	6,376,111.96	4,861,382.95	949,235.61
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	288,870.97	4,061,241.41	4,207,492.32	142,620.06
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	288,870.97	4,061,241.41	4,207,492.32	142,620.06
1.1.1.2.1.01	BBVA BANCOMER 0170662933	288,805.31	2,054,990.91	2,331,736.78	12,027.44
1.1.1.2.1.02	ACTINVER CTA 825655	65.66	2,006,280.50	1,675,753.54	130,592.62
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	145,635.63	1,314,870.55	653,890.63	806,615.55
1.1.1.4.01	ACTINVER F-130	145,635.63	1,314,870.55	653,890.63	806,615.55
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,696,579.27	1,305,970.33	1,839,778.61	1,162,772.99
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,397,190.27	855,010.40	1,575,114.67	677,085.80
1.1.2.2.01	CLIENTES	1,397,190.27	855,010.40	1,575,114.67	677,085.80
1.1.2.2.01.01	GOBIERNO DEL ESTADO	1,396,690.27	812,972.00	1,533,076.47	676,585.80
1.1.2.2.01.23	PATRONATO ESCUELA PREPARATORIA FEDERAL COOPERACION JOSE MA. MORELOS Y PAVON TEMIXCÓ A.C.	0.00	13,978.00	13,978.00	0.00
1.1.2.2.01.24	SEP-DGETI-CETIS 122	0.00	28,060.40	28,060.40	0.00
1.1.2.2.01.99	Varios	500.00	0.00	0.00	500.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	299,389.00	431,950.00	245,661.81	465,667.19
1.1.2.3.02	GOBIERNO DEL ESTADO	299,389.00	416,460.00	243,056.00	466,793.00
1.1.2.3.02.01	Ministraciones GEM	299,389.00	363,206.00	243,056.00	418,539.00
1.1.2.3.02.02	Por Deposito de Ingresos Propios	0.00	53,254.00	0.00	53,254.00
1.1.2.3.04	MARIO ALEJANDRO NORIEGA AGUILERA	0.00	12,500.00	2,151.50	10,348.50
1.1.2.3.09	OSWALDO JIMENEZ BELTRAN	3,000.00	3,000.00	454.31	5,545.69
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	18,999.93	18,999.93	0.00
1.1.2.4.01	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	18,948.73	18,948.73	0.00
1.1.2.4.01.0001	Parque Científico y Tecnológico del Estado de Morelos	0.00	18,948.73	18,948.73	0.00
1.1.2.4.02	BBVA BANCOMER	0.00	1.65	1.65	0.00
1.1.2.4.04	ACTINVER	0.00	49.55	49.55	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,901,976.68	6,556.00	1,506.17	4,909,028.51
1.2.4	Bienes Muebles	4,830,528.87	6,556.00	0.00	4,839,084.87
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	2,327,457.80	0.00	0.00	2,327,457.80
1.2.4.1.1.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	180,578.86	0.00	0.00	180,578.86
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	201,853.98	0.00	0.00	201,853.98
1.2.4.1.3.01	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	201,853.98	0.00	0.00	201,853.98
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,945,024.96	0.00	0.00	1,945,024.96
1.2.4.1.9.01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,945,024.96	0.00	0.00	1,945,024.96
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	267,725.53	0.00	0.00	267,725.53
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	251,096.38	0.00	0.00	251,096.38
1.2.4.2.1.01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	251,096.38	0.00	0.00	251,096.38
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	16,629.15	0.00	0.00	16,629.15
1.2.4.2.3.01	CAMARAS FOTOGRAFICAS	16,629.15	0.00	0.00	16,629.15
1.2.4.4	Equipo de Transporte	228,800.00	0.00	0.00	228,800.00
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	228,800.00	0.00	0.00	228,800.00
1.2.4.4.1.01	AUTOMOVILES Y CAMIONES	228,800.00	0.00	0.00	228,800.00

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

Presentación por Todos

Fecha: 13/05/2015

Periodo del 01/04/2015 Al 30/04/2015.

Hoja: 2

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,066,546.54	8,556.00	0.00	2,015,101.54
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	107,637.56	0.00	0.00	107,637.56
1.2.4.6.4.01	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	107,637.56	0.00	0.00	107,637.56
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	129,834.11	0.00	0.00	129,834.11
1.2.4.6.5.01	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	129,834.11	0.00	0.00	129,834.11
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	428,492.30	0.00	0.00	428,492.30
1.2.4.6.6.01	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	428,492.30	0.00	0.00	428,492.30
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,340,581.57	8,556.00	0.00	1,349,137.57
1.2.4.6.7.01	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	1,340,581.57	8,556.00	0.00	1,349,137.57
1.2.5	Activos Intangibles	138,257.24	0.00	0.00	138,257.24
1.2.5.1	Software	138,257.24	0.00	0.00	138,257.24
1.2.5.1.01	SOFTWARE	138,257.24	0.00	0.00	138,257.24
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-66,809.43	0.00	1,506.17	-68,315.60
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-68,690.63	0.00	1,176.22	-60,066.85
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	-1,682.57	0.00	65.30	-1,747.87
1.2.6.3.2	Depreciación acumulada de Equipo de Cómputo	-4,789.34	0.00	236.47	-5,026.81
1.2.6.3.3	Depreciación acumulada de Otros Mobiliarios	-702.99	0.00	11.17	-714.16
1.2.6.3.4	Depreciación Acumulada de Equipo y Aparatos	-9,942.69	0.00	383.51	-10,326.40
1.2.6.3.5	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	-31,250.00	0.00	0.00	-31,250.00
1.2.6.3.6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Herramientas y Otros	-10,842.84	0.00	459.77	-11,002.61
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-7,916.80	0.00	329.95	-8,246.75
1.2.6.5.1	Amortización Acumulada de Software	-7,916.80	0.00	329.95	-8,246.75
2	PASIVO	-2,013,690.25	503,505.60	490,874.02	-2,001,058.67
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-2,013,690.25	503,505.60	490,874.02	-2,001,058.67
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,013,690.25	503,505.60	490,874.02	-2,001,058.67
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-90,000.00	149,976.63	149,976.63	-90,000.00
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	0.00	149,976.63	149,976.63	0.00
2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-1,813,125.68	221,160.92	200,609.68	-1,792,574.44
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-1,813,125.68	221,160.92	200,609.68	-1,792,574.44
2.1.1.2.1.01	PROVEEDORES DE ADMINISTRACION	-1,813,125.68	212,160.46	191,609.22	-1,792,574.44
2.1.1.2.1.01.001	Nextel México S.A. de C.V.	-3,504.15	7,290.70	3,787.71	-1.16
2.1.1.2.1.01.002	Teléfonos de México S.A.B.	-8,446.00	4,424.00	3,579.00	-7,601.00
2.1.1.2.1.01.003	Comisión Federal de Electricidad	-50,220.62	50,217.00	72,665.75	-72,669.37
2.1.1.2.1.01.004	Saldaña Colln Emmanuel	-13,750.02	13,750.00	0.00	-0.02
2.1.1.2.1.01.006	Fernando Bustillo Díaz budf721030je7	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2.1.1.2.1.01.015	Eva Mondragón Aguilar	-29,000.00	0.00	0.00	-29,000.00
2.1.1.2.1.01.017	GOZA COMERCIA DE MORELOS S.A. DE C.V. GCM860326R36	0.00	2,923.43	2,923.43	0.00
2.1.1.2.1.01.018	Actinver Casa de Bolsa S.A. de C.V.	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2.1.1.2.1.01.025	BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple	0.00	255.20	255.20	0.00
2.1.1.2.1.01.031	Claudia Beatriz León Miranda	0.00	634.00	634.00	0.00

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

Presentación por Todos

Fecha : 13/05/2015

Periodo del 01/04/2015 Al 30/04/2015

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.2.1.01.039	Nora Rodríguez Gutiérrez	0.00	1,032.10	1,032.10	0.00
2.1.1.2.1.01.043	Asociación Mexicana de Profesionales de Ferias Exposiciones y Convenciones A.C.	-298,120.00	0.00	0.00	-298,120.00
2.1.1.2.1.01.054	CARDS & SYSTEMS SOLUTIONS S.A. DE C.V.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2.1.1.2.1.01.061	Jorge Alberto García Acosta	-59,392.00	0.00	0.00	-59,392.00
2.1.1.2.1.01.071	PRINT & PRINTERS S.A. DE C.V.	-5,150.40	0.00	0.00	-5,150.40
2.1.1.2.1.01.073	OESA Operadora de Eventos y Servicios Alternos S de R.L.	-108,172.90	0.00	0.00	-108,172.90
2.1.1.2.1.01.074	Promotora LUBA S.A. de C.V.	-128,970.01	0.00	0.00	-128,970.01
2.1.1.2.1.01.075	Operadora de Hoteles y Restaurantes Las Mañanitas S.A. de C.V.	-158,567.18	0.00	0.00	-158,567.18
2.1.1.2.1.01.076	Fernando Compean	-420,000.00	0.00	0.00	-420,000.00
2.1.1.2.1.01.077	Hacienda de Cortés	-182,700.00	0.00	0.00	-182,700.00
2.1.1.2.1.01.078	Grupo Grabado de Morelos S.A. de C.V.	-20,230.40	0.00	0.00	-20,230.40
2.1.1.2.1.01.079	Margarita Sarabia	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
2.1.1.2.1.01.080	zanella-Puebla S.A. de C.V.	-290,000.00	0.00	0.00	-290,000.00
2.1.1.2.1.01.081	Tony Tiendas S.A. de C.V.	0.00	629.78	629.78	0.00
2.1.1.2.1.01.085	FERNANDO ERNESTO VALVERDE ERIVES	-24,902.00	49,804.00	24,902.00	0.00
2.1.1.2.1.01.086	COMERCIALIZADORA OPEMEXA S.A. DE C.V.	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
2.1.1.2.1.01.087	Comercial Sigona S.A. de C.V.	0.00	8,556.00	8,556.00	0.00
2.1.1.2.1.01.088	Sergio Muñoz Garibay	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
2.1.1.2.1.01.089	JULIO FERNANDO GONZALEZ MARTINEZ	0.00	12,834.24	12,834.24	0.00
2.1.1.2.1.01.090	ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ	0.00	1,020.02	1,020.02	0.00
2.1.1.2.1.01.091	DINORAH EUGENIA ARGUELLES CARDENAS	0.00	10,799.99	10,799.99	0.00
2.1.1.2.1.03	PROVEEDORES DE SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	9,000.46	9,000.46	0.00
2.1.1.2.1.03.001	José Salgado Flores salj730709hx8	0.00	9,000.46	9,000.46	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-108,765.49	81,914.74	89,846.43	-116,697.18
2.1.1.7.5	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-108,765.49	81,914.74	89,846.43	-116,697.18
2.1.1.7.5.01	RETENCIONES ISR POR SUELDOS	-83,538.29	41,786.00	35,432.58	-77,185.87
2.1.1.7.5.02	2% SOBRE NOMINA	-6,494.32	-3,660.00	3,695.00	-6,329.32
2.1.1.7.5.03	CUOTAS ICTSGEM	0.00	17,536.86	17,536.86	0.00
2.1.1.7.5.04	CUOTAS SEGURO SOCIAL IMSS	-18,732.88	18,732.88	8,497.06	-8,497.06
2.1.1.7.5.05	APORTACIONES PARA EL RETIRO	0.00	0.00	24,684.93	-24,684.93
2.1.1.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,799.08	50,453.31	50,441.28	-1,787.05
2.1.1.9.02	RETENCIONES ISR HONORARIOS	-849.50	849.00	0.00	-0.50
2.1.1.9.02.04	José Salgado Flores	-849.50	849.00	0.00	-0.50
2.1.1.9.03	RETENCIONES IVA HONORARIOS	0.00	0.00	849.10	-849.10
2.1.1.9.03.001	José Salgado Flores	0.00	0.00	849.10	-849.10
2.1.1.9.04	CREDITOS ICTSGEM PRESTAMOS AL PERSONAL	0.00	14,765.18	14,765.18	0.00
2.1.1.9.04.01	Préstamos Quirografarios	0.00	2,421.70	2,421.70	0.00
2.1.1.9.04.02	Préstamo Especial	0.00	4,336.60	4,336.60	0.00
2.1.1.9.04.03	Otros Instituto de Crédito	0.00	8,006.88	8,006.88	0.00
2.1.1.9.07	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-949.58	34,839.13	34,827.00	-937.45
2.1.1.9.07.001	Mano Alejandro Noriega	-949.58	12.13	0.00	-937.45
2.1.1.9.07.002	CÓNAGUA Comisión Nacional del Agua	0.00	34,827.00	34,827.00	0.00

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

Presentación por Todos

Fecha : 13/05/2015

Periodo del 01/04/2015 Al 30/04/2015

Hoja : 4

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-3,275,712.51	0.00	0.00	-3,275,712.51
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-4,595,859.32	0.00	0.00	-4,595,859.32
3.1.1	Aportaciones	-4,595,859.32	0.00	0.00	-4,595,859.32
3.1.1.2	Mobiliario y Equipo de Administración	-2,017,359.76	0.00	0.00	-2,017,359.76
3.1.1.2.01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-2,017,359.76	0.00	0.00	-2,017,359.76
3.1.1.3	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-253,905.53	0.00	0.00	-253,905.53
3.1.1.3.01	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA Y RECREATIVO	-253,905.53	0.00	0.00	-253,905.53
3.1.1.4	Vehículos y Equipos de Transporte:	-228,800.00	0.00	0.00	-228,800.00
3.1.1.4.01	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	-228,800.00	0.00	0.00	-228,800.00
3.1.1.5	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-1,969,426.79	0.00	0.00	-1,969,426.79
3.1.1.5.01	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-1,969,426.79	0.00	0.00	-1,969,426.79
3.1.1.6	Activos Intangibles	-126,367.24	0.00	0.00	-126,367.24
3.1.1.6.01	ACTIVOS INTANGIBLES	-126,367.24	0.00	0.00	-126,367.24
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,320,146.81	0.00	0.00	1,320,146.81
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,849,949.98	0.00	0.00	-1,849,949.98
3.2.2.2	Remanente del Ejercicio 2007	-4,617,612.67	0.00	0.00	-4,617,612.67
3.2.2.3	Remanente del Ejercicio de 2008	2,893,817.60	0.00	0.00	2,893,817.60
3.2.2.4	Remanente del Ejercicio de 2009	-475,360.55	0.00	0.00	-475,360.55
3.2.2.5	Remanente del Ejercicio de 2010	665,501.94	0.00	0.00	665,501.94
3.2.2.6	Remanente del Ejercicio de 2011	994,697.39	0.00	0.00	994,697.39
3.2.2.7	Remanente del Ejercicio 2012	-675,304.88	0.00	0.00	-675,304.88
3.2.2.8	Resultado del Ejercicio 2013	-3,373,661.23	0.00	0.00	-3,373,661.23
3.2.2.9	Resultado del Ejercicio 2014	2,738,172.42	0.00	0.00	2,738,172.42
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,170,096.79	0.00	0.00	-3,170,096.79
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables Y/O cancelaciones posteriores	258,550.96	0.00	0.00	258,550.96
3.2.5.3	CANCELACIÓN DE OPERACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	2,911,545.83	0.00	0.00	2,911,545.83
3.2.5.3.1	Facturación Ejercicios Anteriores	2,911,545.83	0.00	0.00	2,911,545.83
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-3,109,004.24	0.00	470,678.33	-3,579,682.57
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	-1,711,041.93	0.00	88,472.40	-1,799,514.33
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-1,711,041.93	0.00	88,472.40	-1,799,514.33
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-1,711,041.93	0.00	88,472.40	-1,799,514.33
4.1.7.3.01	RENTA DE SALONES	-1,673,680.73	0.00	88,472.40	-1,782,153.13
4.1.7.3.02	RENTA DE EQUIPO DE TERCEROS	-37,361.20	0.00	0.00	-37,361.20
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-1,397,946.00	0.00	363,206.00	-1,761,152.00
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	-1,397,946.00	0.00	363,206.00	-1,761,152.00
4.2.1.2	Aportaciones	-1,397,946.00	0.00	363,206.00	-1,761,152.00
4.2.1.2.01	APORTACIONES ESTATALES	0.00	0.00	363,206.00	-363,206.00
4.2.1.2.01.01	REMUNERACIONES AL PERSONAL	-805,158.00	0.00	243,056.00	-1,048,224.00
4.2.1.2.01.02	GASTOS DE OPERACION	-592,778.00	0.00	120,150.00	-712,928.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-16.31	0.00	18,999.93	-19,016.24
4.3.1	Ingresos Financieros	-16.39	0.00	18,999.93	-19,016.32
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	-16.39	0.00	18,999.93	-19,016.32
4.3.1.9.01	INTERESES BANCARIOS	-16.39	0.00	51.20	-67.59

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

Presentación por Todos

Fecha : 13/05/2015

Periodo del 01/04/2015 Al 30/04/2015

Hoja : 5

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
4.3.1.9.04	COBRO AGUA	0.00	0.00	18,948.73	-18,948.73
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.08	0.00	0.00	0.08
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.08	0.00	0.00	0.08
4.3.9.9.1	Diferencias por redondeo	0.08	0.00	0.00	0.08
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,365,344.45	470,074.19	0.00	1,835,418.84
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,359,575.53	468,588.02	0.00	1,828,143.55
5.1.1	Servicios Personales	743,072.07	250,893.24	0.00	993,965.31
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	581,669.02	178,206.11	0.00	757,875.13
5.1.1.1.3	Sueldos Base al Personal Permanente	581,669.02	178,206.11	0.00	757,875.13
5.1.1.1.3.1	Sueldos Base al Personal Permanente	563,433.60	170,587.20	0.00	734,020.80
5.1.1.1.3.2	Asignación	18,235.42	5,618.91	0.00	23,854.33
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,596.20	8,525.00	0.00	15,120.20
5.1.1.3.2	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de fin de año	6,596.20	8,525.00	0.00	15,120.20
5.1.1.3.2.3	Gratificación de Fin de año	5,400.00	6,975.00	0.00	12,375.00
5.1.1.3.2.4	Vacaciones	1,196.20	1,550.00	0.00	2,746.20
5.1.1.4	Seguridad Social	99,879.42	38,262.13	0.00	138,141.55
5.1.1.4.1	Aportaciones de Seguridad Social	39,659.04	3,311.72	0.00	42,970.76
5.1.1.4.1.1	Cuotas al I.M.S.S.	39,659.04	3,311.72	0.00	42,970.76
5.1.1.4.2	Aportaciones a Fondos de Vivienda	33,806.04	10,265.48	0.00	44,071.52
5.1.1.4.2.2	Instituto de Crédito (I.C.T.S.G.E.M.)	33,806.04	10,265.48	0.00	44,071.52
5.1.1.4.3	Aportaciones para el Sistema para el Retiro	26,414.34	24,684.93	0.00	51,099.27
5.1.1.4.3.1	Aportaciones al Sistema para el Retiro	26,414.34	24,684.93	0.00	51,099.27
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	54,928.43	27,900.00	0.00	82,828.43
5.1.1.5.2	Indemnizaciones	54,928.43	27,900.00	0.00	82,828.43
5.1.1.5.2.1	Indemnizaciones	54,928.43	27,900.00	0.00	82,828.43
5.1.2	Materiales y Suministros	23,960.32	12,239.33	0.00	36,099.65
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	15,368.41	3,553.21	0.00	18,919.62
5.1.2.1.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,757.85	629.78	0.00	3,387.63
5.1.2.1.1.1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,757.85	629.78	0.00	3,387.63
5.1.2.1.4	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	2,459.20	0.00	0.00	2,459.20
5.1.2.1.4.1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,459.20	0.00	0.00	2,459.20
5.1.2.1.5	Material Impreso e Información Digital	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
5.1.2.1.5.1	Material Impreso e Información Digital	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
5.1.2.1.6	Material de Limpieza	8,499.36	2,923.43	0.00	11,422.79
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza	5,718.88	2,923.43	0.00	8,640.29
5.1.2.1.6.2	artículos de limpieza por Eventos realizados	2,782.50	0.00	0.00	2,782.50
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	3,059.81	634.00	0.00	3,693.81
5.1.2.2.1	Productos Alimenticios para personas	3,059.81	634.00	0.00	3,693.81
5.1.2.2.1.1	Productos alimenticios para personas	3,059.81	634.00	0.00	3,693.81
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	624.50	1,032.10	0.00	1,556.60
5.1.2.4.6	Material Eléctrico y Electrónico	0.00	830.05	0.00	830.05
5.1.2.4.6.1	Material electrico	0.00	830.05	0.00	830.05

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

Presentación por Todos

Fecha : 13/05/2015

Periodo del 01/04/2015 Al 30/04/2015

Hoja : 6

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.4.9	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	524.50	202.05	0.00	726.55
5.1.2.4.9.1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	524.50	202.05	0.00	726.55
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	120.00	1,020.02	0.00	1,140.02
5.1.2.5.1	Productos Químicos Básicos	0.00	1,020.02	0.00	1,020.02
5.1.2.5.1.1	Productos Químicos Básicos	0.00	1,020.02	0.00	1,020.02
5.1.2.5.2	Fertilizantes, Pesticidas, Abonos y Otros Agroquímicos	120.00	0.00	0.00	120.00
5.1.2.5.2.1	Fertilizantes, pesticidas, abonos y otros agroquímicos	120.00	0.00	0.00	120.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,769.80	6,000.00	0.00	10,769.80
5.1.2.6.1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,769.80	6,000.00	0.00	10,769.80
5.1.2.6.1.1	Combustibles	4,769.80	6,000.00	0.00	10,769.80
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	20.00	0.00	0.00	20.00
5.1.2.9.6	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	20.00	0.00	0.00	20.00
5.1.2.9.6.1	Refacciones y accesorios	20.00	0.00	0.00	20.00
5.1.3	Servicios Generales	592,643.14	205,435.45	0.00	798,078.59
5.1.3.1	Servicios Básicos	176,839.67	80,032.48	0.00	256,872.13
5.1.3.1.1	Energía Eléctrica	150,438.71	72,665.75	0.00	223,104.46
5.1.3.1.1.1	Energía eléctrica	150,438.71	72,665.75	0.00	223,104.46
5.1.3.1.3	Agua	594.00	0.00	0.00	594.00
5.1.3.1.3.1	Agua	594.00	0.00	0.00	594.00
5.1.3.1.4	Telefonía Tradicional	19,453.00	3,579.00	0.00	23,032.00
5.1.3.1.4.1	Telefonía Tradicional	19,453.00	3,579.00	0.00	23,032.00
5.1.3.1.5	Telefonía Celular	8,353.96	3,787.71	0.00	12,141.67
5.1.3.1.5.1	Telefonía Celular	8,353.96	3,787.71	0.00	12,141.67
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	59,392.00	0.00	0.00	59,392.00
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos	59,392.00	0.00	0.00	59,392.00
5.1.3.2.9.1	Otros arrendamientos	59,392.00	0.00	0.00	59,392.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	153,691.68	34,039.56	0.00	187,731.24
5.1.3.3.1	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	42,176.44	9,949.56	0.00	52,026.00
5.1.3.3.1.1	Servicios Legales, de Contabilidad, de auditoría y Relacionados	42,176.44	9,949.56	0.00	52,026.00
5.1.3.3.3	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	31,480.00	10,440.00	0.00	41,920.00
5.1.3.3.3.1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y tecnología de la información	31,480.00	10,440.00	0.00	41,920.00
5.1.3.3.6	Servicio de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5.1.3.3.6.1	Servicios de fotocopiado y preparación de documentos	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5.1.3.3.8	Servicios de Vigilancia	78,875.24	13,750.00	0.00	92,625.24
5.1.3.3.8.1	Servicios de Vigilancia	78,875.24	13,750.00	0.00	92,625.24
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	765.60	255.20	0.00	1,020.80
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios	765.60	255.20	0.00	1,020.80
5.1.3.4.1.1	Servicios financieros y bancarios	765.60	255.20	0.00	1,020.80
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	162,498.68	41,766.24	0.00	204,264.92
5.1.3.5.1	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	143,700.08	24,902.00	0.00	168,602.08
5.1.3.5.1.1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	138,277.40	24,902.00	0.00	163,179.40
5.1.3.5.1.2	Conservación y mantto menor de inmuebles celebración de eventos	5,422.68	0.00	0.00	5,422.68

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

Presentación por Todos

Fecha : 13/05/2015

Periodo del 01/04/2015 Al 30/04/2015

Hoja : 7

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.5.5	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	2,607.20	1,150.00	0.00	3,957.20
5.1.3.5.5.1	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	2,607.20	1,150.00	0.00	3,957.20
5.1.3.5.8	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	7,091.60	12,834.24	0.00	19,925.84
5.1.3.5.8.1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	6,674.42	12,834.24	0.00	19,508.66
5.1.3.5.8.2	Servicios de limpieza por Eventos:	417.18	0.00	0.00	417.18
5.1.3.5.9	Servicios de Jardinería y Fumigación	8,900.00	2,900.00	0.00	11,800.00
5.1.3.5.9.1	Servicios de Jardinería y Fumigación	8,900.00	2,900.00	0.00	11,800.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	11,180.31	0.00	0.00	11,180.31
5.1.3.7.2	Servicios de Traslado y Viáticos	424.00	0.00	0.00	424.00
5.1.3.7.2.1	Pasajes Terrestres	424.00	0.00	0.00	424.00
5.1.3.7.5	Viáticos en el País	336.39	0.00	0.00	336.39
5.1.3.7.5.1	Viáticos dentro del Estado	336.39	0.00	0.00	336.39
5.1.3.7.6	Viáticos en el Extranjero	10,419.92	0.00	0.00	10,419.92
5.1.3.7.6.1	Viáticos en el extranjero	10,419.92	0.00	0.00	10,419.92
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	10,799.99	0.00	10,799.99
5.1.3.8.3	Congresos y Convenciones	0.00	10,799.99	0.00	10,799.99
5.1.3.8.3.1	Congresos y convenciones	0.00	10,799.99	0.00	10,799.99
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	26,275.00	38,522.00	0.00	64,797.00
5.1.3.9.2	Impuestos y Derechos	14,511.00	34,827.00	0.00	49,338.00
5.1.3.9.2.1	Impuestos y Derechos	872.00	0.00	0.00	872.00
5.1.3.9.2.2	Por Derechos de Agua	13,639.00	34,827.00	0.00	48,466.00
5.1.3.9.8	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	11,764.00	3,695.00	0.00	15,459.00
5.1.3.9.8.1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	11,764.00	3,695.00	0.00	15,459.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,766.92	1,506.17	0.00	7,273.09
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,766.92	1,506.17	0.00	7,273.09
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	4,779.07	1,176.22	0.00	5,955.29
5.5.1.5.01	Mobiliario de Oficina y Estantería	255.90	85.30	0.00	341.20
5.5.1.5.02	Depreciaciones de Equipo de Cómputo	709.40	236.47	0.00	945.87
5.5.1.5.03	Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos	33.51	11.17	0.00	44.68
5.5.1.5.04	Depreciación de Equipos y Aparatos de Audio	1,150.53	383.51	0.00	1,534.04
5.5.1.5.05	Depreciación de Vehículos y Equipo de Transporte	2,169.82	0.00	0.00	2,169.82
5.5.1.5.06	Depreciación de Herramientas y Maquinaria	459.91	459.77	0.00	919.68
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	989.85	329.95	0.00	1,319.80
5.5.1.7.01	Amortización de Software	989.85	329.95	0.00	1,319.80
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	498,932.91	498,932.91	0.00
7.7	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	490,308.42	164,349.39	334,583.52	320,074.29
7.7.2	IVA ACREDITABLE	0.00	27,227.10	27,227.10	0.00
7.7.5	CTRA. CTA. IVA PENDIENTE DE TRASLADAR	178,853.76	25,864.25	111,527.84	83,190.17
7.7.6	CTRA. CTA. IVA TRASLADADO	0.00	111,527.84	111,527.84	0.00
7.7.7	IVA A FAVOR E IVA A CARGO	297,391.69	0.00	84,300.74	213,090.95
7.7.7.1	IVA A FAVOR Y/O A CARGO	7,267.46	0.00	84,300.74	-77,033.28
7.7.7.2	IVA A FAVOR DE EJERCICIO 2014	290,124.23	0.00	0.00	290,124.23

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

Presentación por Todos

Fecha : 13/05/2015

Periodo del 01/04/2015 Al 30/04/2015

Hoja : 8

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
7.7.8	CTRA. CTA. IVA PENDIENTE DE TRASLADAR EJERCICIOS ANTERIORES	14,062.97	-269.80	0.00	13,793.17
7.7.8.1	EJERCICIO 2014	14,062.97	-269.80	0.00	13,793.17
7.8	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-490,308.42	334,583.52	164,349.29	-320,074.29
7.8.2	CTRA. CTA. IVA ACREDITABLE	0.00	27,227.10	27,227.10	0.00
7.8.5	IVA PENDIENTE DE TRASLADAR	-178,863.76	111,527.84	25,854.25	-93,190.17
7.8.6	IVA TRASLADADO	0.00	111,527.84	111,527.84	0.00
7.8.7	CTA. CTA. IVA A FAVOR E IVA A CARGO	-297,391.69	84,300.74	0.00	-213,090.95
7.8.8	IVA PENDIENTE DE TRASLADAR EJERCICIOS ANTERIORES	-14,062.97	0.00	-269.80	-13,793.17
7.8.8.1	EJERCICIO 2014	-14,062.97	0.00	-269.80	-13,793.17
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	3,438,666.80	3,438,666.80	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	1,541,311.13	1,541,311.13	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	9,785,850.00	0.00	0.00	9,785,850.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	-6,678,845.68	-470,678.33	0.00	-6,208,167.35
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	-1,593,078.78	1,070,632.80	-470,678.33	-993,124.31
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	-1,015,925.54	0.00	1,070,632.80	-2,586,558.34
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,897,355.67	1,897,355.67	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	-9,785,850.00	0.00	0.00	-9,785,850.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	8,426,274.47	0.00	477,124.02	7,949,150.45
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	477,124.02	477,124.02	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	477,124.02	477,124.02	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	173,265.27	477,124.02	465,983.61	184,405.68
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,186,310.26	465,983.61	0.00	1,652,293.87
			11,601,817.75	11,601,817.79	

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

Fecha : 11/05/2015

01 ABR 2015 Al 30 ABR 2015

Hoja : 1

Descripción	Presentación por Cuenta:	ABRIL	MARZO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		-3,579,682.57	-3,109,004.24
INGRESOS DE GESTIÓN		-1,799,514.33	-1,711,041.93
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-1,799,514.33	-1,711,041.93
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		-1,799,514.33	-1,711,041.93
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-1,761,152.00	-1,397,946.00
Participaciones y Aportaciones		-1,761,152.00	-1,397,946.00
Aportaciones		-1,761,152.00	-1,397,946.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-19,016.24	-16.31
Ingresos Financieros		-19,016.32	-16.39
Otros Ingresos Financieros		-19,016.32	-16.39
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.08	0.08
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.08	0.08
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		1,835,418.64	1,365,344.45
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,828,143.55	1,359,575.53
Servicios Personales		993,965.31	743,072.07
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		757,875.13	581,669.02
Remuneraciones Adicionales y Especiales		15,120.20	6,595.20
Seguridad Social		138,141.55	99,879.42
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		82,828.43	54,928.43
Materiales y Suministros		36,099.65	23,860.32
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		18,919.62	15,366.41
Alimentos y Utensilios		3,693.81	3,059.81
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		1,556.60	524.50
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		1,140.02	120.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		10,769.60	4,769.60
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		20.00	20.00
Servicios Generales		798,078.59	592,643.14
Servicios Básicos		258,872.13	178,839.67
Servicios de Arrendamiento		59,392.00	59,392.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		187,731.24	153,691.68
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		1,020.80	765.60
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		204,285.12	162,498.88
Servicios de Traslado y Viáticos		11,180.31	11,180.31
Servicios Oficiales		10,799.99	
Otros Servicios Generales		64,797.00	26,275.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		7,275.09	5,768.92
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		7,275.09	5,768.92
Depreciación de Bienes Muebles		5,955.29	4,779.07
Amortización de Activos Intangibles		1,319.80	989.85

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

Fecha : 11/05/2015

01 ABR 2015 Al 30 ABR 2015

Hoja 2

Descripción

Presentación por Cuenta

ABRIL

MARZO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

1,744,263.93

1,743,659.79

ELABORO

REVISO Y APROBO

CONTABILIDAD

C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

J.C. MARIO A. NORIEGA AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

C.P. JOSE SALGADO FLORES
DESPACHO EXTERNO

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

Fecha : 11/05/2015

01 ABR 2015 Al 30 ABR 2015

Hoja : 1

Descripción	Presentación por Cuenta	ABRIL	MARZO
ACTIVO		7,021,035.11	7,033,062.55
ACTIVO CIRCULANTE		2,112,008.60	2,131,085.87
Efectivo y Equivalentes		949,235.61	434,506.60
Bancos/Tesorería		142,620.06	288,870.97
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		806,615.55	145,635.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,162,772.99	1,696,579.27
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		677,085.80	1,397,190.27
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		485,687.19	299,389.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		4,909,026.51	4,901,976.68
Bienes Muebles		4,839,084.87	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		2,015,101.54	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		-68,315.60	-66,809.43
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-60,066.85	-58,890.63
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-8,248.75	-7,918.80
PASIVO		-2,001,058.67	-2,013,690.25
PASIVO CIRCULANTE		-2,001,058.67	-2,013,690.25
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,001,058.67	-2,013,690.25
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-90,000.00	-90,000.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-1,792,574.44	-1,813,125.68
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-116,697.18	-108,765.49
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-1,787.05	-1,799.08
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-5,019,976.44	-5,019,372.30
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		-424,117.12	-423,512.98
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-1,744,263.93	-1,743,659.79
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 : 11/05/2015

01 ABR 2015 Al 30 ABR 2015

Hoja : 2

Descripción	Presentación por Cuenta	ABRIL	MARZO
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		-7,021,035.11	-7,033,062.55
Suma			

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

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

Fecha : 11/05/2015

01 ABR 2015 Al 30 ABR 2015

Hoja : 1

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO		<u>12,027.44</u>	
ACTIVO CIRCULANTE		19,077.27	
Efectivo y Equivalentes			514,729.01
Bancos/Tesorería		146,250.91	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			660,979.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		533,806.28	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		720,104.47	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			186,298.19
ACTIVO NO CIRCULANTE			7,049.83
Bienes Muebles			8,556.00
Mobiliario y Equipo de Administración			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			
Equipo de Transporte			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			8,556.00
Activos Intangibles			
Software			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		1,506.17	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		1,176.22	
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		329.95	
PASIVO			<u>12,631.58</u>
PASIVO CIRCULANTE			12,631.58
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			12,631.58
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			20,551.24
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		7,931.69	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			12.03
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		<u>604.14</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 : 11/05/2015

01 ABR 2015 Al 30 ABR 2015

Hoja : 2

Concepto

Presentación por Cuenta

Origen

Aplicación

Activos Intangibles:

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

604.14

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

604.14

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

12,631.58

12,631.58

ELABORO

REVISO Y APROBO

CONTABILIDAD

C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JG. MARIO A. NORIEGA AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

C.P. JOSÉ SALGADO FLORES
DESPACHO EXTERNO

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

Fecha : 11/05/2015

01 ABR 2015

Ai 30 ABR 2015

Hoja : 1

Concepto	Presentación por Cuenta	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		<u>7,033,062.55</u>	<u>6,690,638.29</u>	<u>6,702,665.73</u>	<u>7,021,035.11</u>	<u>-12,027.44</u>
ACTIVO CIRCULANTE		2,131,085.87	6,682,082.29	6,701,159.56	2,112,008.60	-19,077.27
Efectivo y Equivalentes		434,506.80	5,376,111.96	4,861,382.95	949,235.61	514,729.01
Bancos/Tesorería		288,870.97	4,061,241.41	4,207,492.32	142,520.06	-146,250.91
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		145,635.83	1,314,870.55	653,890.63	806,615.55	660,979.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,696,579.27	1,305,970.33	1,839,776.61	1,162,772.99	-533,806.28
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,397,190.27	855,010.40	1,575,114.87	677,085.80	-720,104.47
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		299,389.00	431,960.00	245,661.81	485,687.19	186,296.19
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			18,999.93	18,999.93		0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		4,901,976.68	8,556.00	1,506.17	4,909,026.51	7,049.83
Bienes Muebles		4,830,528.87	8,556.00		4,839,084.87	8,556.00
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	8,556.00		2,015,101.54	8,556.00
Activos Intangibles		138,257.24			138,257.24	0.00
Software		138,257.24			138,257.24	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-68,809.43		1,506.17	-68,315.60	-1,506.17
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-58,890.63		1,176.22	-60,066.85	-1,176.22
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-7,918.80		329.95	-8,248.75	-329.95

ELABORÓ

REVISÓ Y APROBO

CONTABILIDAD

C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MARIO A. NORIEGA AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

C.P. JOSE SALGADO FLORES
DESPACHO EXTERNO

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

Fecha : 11/05/2015

01 ABR 2015 Al 30 ABR 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 MARZO	4,595,859.32	1,849,949.98	1,744,263.93		8,190,073.23
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio ABRIL	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	1,744,263.93		3,594,213.91
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,744,263.93		
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,849,949.98			
Revalúos					
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO:	4,595,859.32	1,320,146.61	1,744,263.93	0.00	5,019,976.44
ELABORO	REVISÓ Y APROBO	CONTABILIDAD			
C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	C.P. MARIO A. NORIEGA AGUILERA DIRECTOR GENERAL	C.P. JOSE SALGADO FLORES DESPACHO EXTERNO			

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

Fecha : 11/05/2015

01 ABR 2015

Al

30 ABR 2015

Hoja : 1

Concepto

Presentación por Cuenta

ABRIL

MARZO

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN		-3,560,666.33	-3,108,987.93
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-1,799,514.33	-1,711,041.93
Participaciones y Aportaciones		-1,761,152.00	-1,397,946.00
APLICACION		1,828,143.55	1,359,575.53
Servicios Personales		993,965.31	743,072.07
Materiales y Suministros		36,099.65	23,860.32
Servicios Generales		798,078.59	592,643.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		-5,388,809.88	-4,468,563.46

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN		4,839,084.87	4,830,528.87
Bienes Muebles		4,839,084.87	4,830,528.87
APLICACION		4,839,084.87	4,830,528.87
Bienes Muebles		4,839,084.87	4,830,528.87

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN		-2,001,058.67	-2,013,690.25
ENDEUDAMIENTO NETO			
INTERNO		-2,001,058.67	-2,013,690.25
APLICACION		-2,001,058.67	-2,013,690.25
SERVICIOS DE LA DEUDA			
INTERNO		-2,001,058.67	-2,013,690.25

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-5,388,809.88	-4,468,563.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		949,235.61	434,506.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-4,439,574.27	-4,034,056.86

ELABORO

REVISO Y APROBO

CONTABILIDAD

C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. MARIO A. NORIEGA AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

C.P. JOSE SALGADO FLORES
DESPACHO EXTERNO

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

Fecha : 11/05/2015

01 ABR 2015

Al

30 ABR 2015

Hoja : 1

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
- Titulos y Valores
- Arrendamiento Financieros

Deuda Externa

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

Subtotal Corto Plazo

LARGO PLAZO

Deuda Interna

- Instituciones de Crédito
- Titulos y Valores
- Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

- Organismos Financieros Internacionales
- Deuda Bilateral
- Titulos 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. JOSE SALGADO FLORES DESPACHO EXTERNO	

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Hoja : 1

Fecha : 11/05/2015

01 ABR 2015

Al

30 ABR 2015

Concepto

Ingresos Presupuestarios

470,678.33

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

470,678.41

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

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

Hoja : 1

Fecha : 11/05/2015

01 ABR 2015

Al 30 ABR 2015

Concepto

Total de Egresos Presupuestarios

477,124.02

Menos Egresos Presupuestarios no Contables

8,556.00

Mobiliario y Equipo de Administración

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y Equipos de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, otros Equipos y Herramientas

8,556.00

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

7,275.09

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

7,275.09

Provisiones

Disminución de Inventarios

Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos

Otros Gastos Contables no Presupuestales

Total de Gasto Contable

475,843.11

v6oct14

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

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIVERSOS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMANENTE EJERCICIO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones								
	363,206.00	0.00	0.00	363,206.00	363,206.00	243,056.00	66.92	0.00
ESTATALES	363,206.00	0.00	0.00	363,206.00	363,206.00	243,056.00	66.92	0.00
GASTO CORRIENTE	363,206.00	0.00	0.00	363,206.00	363,206.00	243,056.00	66.92	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL	243,056.00	0.00	0.00	243,056.00	243,056.00	243,056.00	100.00	0.00
GASTOS DE OPERACION	120,150.00	0.00	0.00	120,150.00	120,150.00	0.00	0.00	0.00

T O T A L E S: 1,391,356.00 9,948.00 930,626.40 470,677.60 470,678.33 1,070,632.80

ELABORO: 
 C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS - JC. MARIO A. NORIEGA AGUILERA / DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 REVISY APROBO: 
 C.P. JOSE SALGADO FLORES / DESPACHO EXTERNO
 CONTABILIDAD

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

Emisión : 11/05/2015 Hoja : 1

DEL : 01/04/2015 AL : 30/04/2015

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Aprobado	Asignaciones	Restricciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
SERVICIOS PERSONALES	277,056.00	8,525.00	8,525.00	277,056.00	250,883.24	222,866.59	26,182.76
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	228,826.00	0.00	0.00	228,826.00	176,206.11	176,206.11	52,619.89
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	8,525.00	0.00	8,525.00	8,525.00	8,525.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	47,230.00	0.00	0.00	47,230.00	36,262.13	10,265.48	8,967.87
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	8,525.00	-8,525.00	27,900.00	27,900.00	-36,425.00
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	22,000.00	2,686.57	1,894.47	23,052.10	12,239.33	12,239.33	10,812.77
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	14,000.00	0.00	1,000.47	12,999.53	3,553.21	3,553.21	9,446.32
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	634.00	0.00	634.00	634.00	634.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3,000.00	1,032.10	634.00	3,396.10	1,032.10	1,032.10	2,364.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	1,020.47	0.00	1,020.47	1,020.02	1,020.02	0.45
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	-1,000.00
SERVICIOS GENERALES	467,300.00	84,027.52	85,080.02	460,247.90	205,435.45	222,291.09	260,812.45
SERVICIOS BASICOS	45,000.00	36,366.66	0.00	81,866.66	80,032.46	81,931.70	1,834.22
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	62,500.00	0.00	19,332.82	33,217.18	34,039.59	47,789.56	-822.38
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	50,400.00	0.00	179.20	50,220.80	255.20	255.20	49,965.60
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	59,200.00	12,634.24	25,000.00	47,034.24	41,786.24	66,688.24	5,248.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SERVICIOS OFICIALES	250,000.00	0.00	34,827.00	215,173.00	10,799.99	10,799.99	204,373.01
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,300.00	34,827.00	5,741.00	34,388.00	38,522.00	34,827.00	-4,138.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	630,000.00	6,556.00	8,556.00	630,000.00	8,556.00	8,556.00	621,444.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	630,000.00	0.00	8,556.00	621,444.00	0.00	0.00	821,444.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,556.00	0.00	8,556.00	8,556.00	8,556.00	0.00

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 : 11/05/2015 Hoja : 2
 DEL : 01/04/2015 AL : 30/04/2015

Concepto	Aprobado	Asignaciones	Restricciones	Modificable	Derivado	Pagado	Subprograma
TOTALES GLOBALES	1,388,356.00	103,795.49	103,795.49	1,385,356.00	477,134.02	465,683.61	919,231.98

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

v6oct114

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

Emisión: 11/05/2015 Hoja: 1

DEL: 01/04/2015 AL: 30/04/2015

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Concepto	Aprobado	Aplicaciones	Replacaciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subjetiva
GASTO CORRIENTE	766,356.00	95,239.49	96,239.49	766,356.00	468,568.02	457,427.61	297,787.98
GASTO DE CAPITAL	630,000.00	8,556.00	8,556.00	630,000.00	8,556.00	8,556.00	621,444.00
TOTALES GLOBALES	1,396,356.00	103,795.49	103,795.49	1,396,356.00	477,124.02	465,983.61	919,231.98

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

v6loc114

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

AFECTACION PRESUPUESTAL EGRESOS A DETALLE

Hoja: 1

Fecha Desde : 01/04/2015		Fecha Hasta : 30/04/2015		Año Ejercicio : 2015		Subsidio :	
Cadena : Afectación : Transferencia							
Estructura Administrativa	No.	Tipo	Descripción	No. Alterno	F. Aplicación	Importe	
03_5000_5100_519.01	00000012	Transferencia	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	INTS. 091	01/04/2015	-8,556.00	
03_5000_5600_567.01	00000012	Transferencia	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	INTS. 091	01/04/2015	8,556.00	
03_1000_1300_132.03	00000013	Transferencia	AGUINALDOS	INST. 098	15/04/2015	6,975.00	
03_1000_1300_132.04	00000013	Transferencia	Vacaciones	INST. 098	15/04/2015	1,550.00	
03_1000_1500_152.1	00000013	Transferencia	Indemnización por despido	INST. 098	15/04/2015	-8,525.00	
03_3000_3300_336.04	00000014	Transferencia	Servicios de Impresión y Elaboración de Materiales Informa	INST. 104	21/04/2015	-12,834.24	
03_3000_3500_358.01	00000014	Transferencia	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	INST. 104	21/04/2015	12,834.24	
01_2000_2100_216.01	00000015	Transferencia	MATERIAL DE LIMPIEZA	INST. 0105	17/04/2015	-1,000.47	
01_2000_2500_251.01	00000015	Transferencia	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	INST. 0105	17/04/2015	1,020.47	
01_3000_3300_333.01	00000015	Transferencia	SERVICIOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCES	INST. 0105	17/04/2015	-20.00	
03_3000_3800_383.01	00000016	Transferencia	CONGRESOS Y CONVENCIONES	INST. 0109	27/04/2015	-34,827.00	
03_3000_3900_392.02	00000016	Transferencia	Derechos por Servicio d Agua	INST. 0109	27/04/2015	34,827.00	
01_2000_2400_246.01	00000017	Transferencia	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	INST. 0119	27/04/2015	830.05	
01_2000_2400_249.01	00000017	Transferencia	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	INST. 0119	27/04/2015	202.05	
01_3000_3300_331.01	00000017	Transferencia	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	INST. 0119	27/04/2015	-1,032.10	
01_3000_3100_311.01	00000018	Transferencia	ENERGIA ELECTRICA	TR PROG. 1	01/04/2015	35,000.00	
01_3000_3100_314.01	00000018	Transferencia	TELEFONIA TRADICIONAL	TR PROG. 1	01/04/2015	79.00	
01_3000_3100_315.01	00000018	Transferencia	TELEFONIA CELULAR	TR PROG. 1	01/04/2015	1,287.68	
01_3000_3300_331.01	00000018	Transferencia	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	TR PROG. 1	01/04/2015	-1,168.34	
01_3000_3300_338.01	00000018	Transferencia	SERVICIOS DE VIGILANCIA	TR PROG. 1	01/04/2015	-4,278.14	
01_3000_3400_341.1	00000018	Transferencia	Servicios Financieros y Bancarios	TR PROG. 1	01/04/2015	-179.20	
01_3000_3500_351.01	00000018	Transferencia	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUI	TR PROG. 1	01/04/2015	-25,000.00	
01_3000_3900_398.1	00000018	Transferencia	Impuestos sobre nomina y otros	TR PROG. 1	01/04/2015	-5,741.00	
03_2000_2200_221.01	00000019	Transferencia	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		01/04/2015	634.00	
03_2000_2400_246.01	00000019	Transferencia	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		01/04/2015	-634.00	
TOTAL DE LA AFECTACION						0.00	

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

Emisión : 11/05/2015 Hoja : 1

DEL : 01/04/2015 AL : 30/04/2015

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificacio	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	766,356.00	95,239.49	95,239.49	766,356.00	406,568.02	457,427.61	297,787.96
GASTO DE CAPITAL	630,000.00	8,556.00	8,556.00	630,000.00	8,556.00	8,556.00	621,444.00
TOTALES GLOBALES	1,396,356.00	103,795.49	103,795.49	1,396,356.00	477,124.02	465,983.61	919,231.96

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

v60c114




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

Emisión: 11/05/2015 Hoja: 1

DEL: 01/04/2015 AL: 30/04/2015

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Código	Acreditado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subterficio
	1,396,356.00	103,795.49	103,795.49	1,396,356.00	477,124.02	465,983.61	919,231.98
TOTALES GLOBALES	1,396,356.00	103,795.49	103,795.49	1,396,356.00	477,124.02	465,983.61	919,231.98

ELABORÓ  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
--	--	---

v6oct14

DEL: 01/04/2015 AL: 30/04/2015

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Clasificación Funcional y Programática

(F) (FN) (SF) (AI) (PP)	Denominación	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
01		363,206.00	38,419.25	38,419.25	363,206.00	328,408.61	302,938.96	34,797.39
03		1,033,150.00	65,376.24	65,376.24	1,033,150.00	148,715.41	163,044.65	884,434.59
TOTAL GLOBALES		8,378,136.00	622,772.94	622,772.94	8,378,136.00	2,862,744.12	2,795,901.66	5,515,391.86

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