

**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES
WORLD TRADE CENTER MORELOS**


CUENTA PÚBLICA
1ER. TRIMESTRE
EJERCICIO 2015



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS



Estados Financieros Enero 2015

MORELOS
PODER EJECUTIVO



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MOF

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 09/02/2015

01 ENE 2015 Al 31 ENE 2015

Descripción	Presentación por Cuenta	ENERO	SDO.IN
<u>ACTIVO</u>		<u>6,361,019.59</u>	<u>6,491,338.14</u>
ACTIVO CIRCULANTE		1,456,030.29	1,583,592.54
Efectivo y Equivalentes		143,599.48	343,599.22
Bancos/Tesorería		143,599.48	343,599.22
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,312,430.81	1,239,993.32
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,129,280.81	1,129,280.81
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		183,150.00	110,712.51
ACTIVO NO CIRCULANTE		4,904,989.30	4,907,745.60
Bienes Muebles		4,830,528.87	4,830,528.87
Mobiliario y Equipo de Administración		2,327,457.80	2,327,457.80
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		267,725.53	267,725.53
Equipo de Transporte		228,800.00	228,800.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		2,006,545.54	2,006,545.54
Activos Intangibles		138,257.24	138,257.24
Software		138,257.24	138,257.24
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-63,796.81	-61,040.51
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-56,537.91	-54,111.56
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-7,258.90	-6,928.95
<u>PASIVO</u>		<u>-1,923,172.69</u>	<u>-2,186,845.31</u>
PASIVO CIRCULANTE		-1,923,172.69	-2,186,845.31
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-1,923,172.69	-2,186,845.31
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-90,000.00	-90,000.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-1,708,928.87	-1,727,003.24
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-107,961.24	-236,167.26
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-16,282.58	-133,674.81
<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		<u>-4,437,846.90</u>	<u>-4,304,492.83</u>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-4,595,859.32	-4,595,859.32
Aportaciones		-4,595,859.32	-4,595,859.32
Mobiliario y Equipo de Administración		-2,017,359.76	-2,017,359.76
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		-253,905.53	-253,905.53
Vehículos y Equipos de Transporte		-228,800.00	-228,800.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		-1,969,426.79	-1,969,426.79
Activos Intangibles		-126,367.24	-126,367.24
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		158,012.42	291,366.49
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-133,354.07	
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,849,949.98	-1,849,949.98
Remanente del Ejercicio 2007		-4,617,812.67	-4,617,812.67
Remanente del Ejercicio de 2008		2,893,817.60	2,893,817.60
Remanente del Ejercicio de 2009		-475,360.55	-475,360.55

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

Hoja : 2

Fecha : 09/02/2015

01 ENE 2015 Al 31 ENE 2015

Descripción	Presentación por Cuenta	ENERO	SDO.IN
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		2,141,316.47	2,141,316.47
Cambios por Errores Contables Y/O cancelaciones posteriores		258,550.96	258,550.96
Cancelación de Operaciones Ejercicios Anteriores		1,882,765.51	1,882,765.51
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-6,361,019.59	-6,491,338.14
Suma			

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

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MOI

ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 1

Fecha : 09/02/2015

01 ENE 2015 Al 31 ENE 2015

Descripción Presentación por Cuenta ENERO SDO.IN

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

-543,499.35

INGRESOS DE GESTIÓN

-88,293.35

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

-88,293.35

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos
Descentralizados

-88,293.35

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

-455,206.00

Participaciones y Aportaciones

-455,206.00

Aportaciones

-455,206.00

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

410,145.28

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

407,388.98

Servicios Personales

236,004.42

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

208,823.70

Seguridad Social

27,180.72

Materiales y Suministros

1,639.16

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos
Oficiales

1,639.16

Servicios Generales

169,745.40

Servicios Básicos

60,208.69

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

48,231.06

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

255.20

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

56,874.45

Otros Servicios Generales

4,176.00

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

2,756.30

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

2,756.30

Depreciación de Bienes Muebles

2,426.35

Amortización de Activos Intangibles

329.95

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

133,354.07

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

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Hoja : 1

Fecha : 09/02/2015

01 ENE 2015 Al 31 ENE 2015

Presentación por Cuenta

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		2,141,316.47			2,141,316.47
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio SDO.IN	4,595,859.32	1,849,949.98	133,354.07		6,579,163.37
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio ENERO	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	133,354.07		1,983,304.05
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			133,354.07		
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,849,949.98			
Revalúos					
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,595,859.32	291,366.49	133,354.07	0.00	4,437,846.90

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

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

Hoja : 1

Fecha : 09/02/2015

01 ENE 2015 Al 31 ENE 2015

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
<u>ACTIVO</u>		<u>130,318.55</u>	
ACTIVO CIRCULANTE		127,562.25	
Efectivo y Equivalentes		199,999.74	
Bancos/Tesorería		199,999.74	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			72,437.49
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			72,437.49
ACTIVO NO CIRCULANTE		2,756.30	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			
Equipos de Transporte			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
Activos Intangibles			
Software			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		2,756.30	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		2,426.35	
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		329.95	
<u>PASIVO</u>			<u>263,672.62</u>
PASIVO CIRCULANTE			263,672.62
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			263,672.62
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			18,074.37
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			128,206.02
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			117,392.23
<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		<u>133,354.07</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			
Activos Intangibles			

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

Hoja : 2

Fecha : 09/02/2015

01 ENE 2015 Al 31 ENE 2015

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		133,354.07	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		133,354.07	
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	263,672.62
			263,672.62
ELABORO	REVISO Y APROBO	CONTABILIDAD	
C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	C.P. MARIO A. NORIEGA AGUILERA DIRECTOR GENERAL	C.P. JOSÉ SALGADO FLORES DESPACHO EXTERNO	

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 1

Fecha : 09/02/2015

01 ENE 2015 Al 31 ENE 2015

Presentación por Cuenta

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<u>ACTIVO</u>	<u>6,491,338.14</u>	<u>1,778,462.56</u>	<u>1,908,781.11</u>	<u>6,361,019.59</u>	<u>-130,318.55</u>
ACTIVO CIRCULANTE	1,583,592.54	1,778,462.56	1,906,024.81	1,456,030.29	-127,562.25
Efectivo y Equivalentes	343,599.22	1,216,963.21	1,416,962.95	143,599.48	-199,999.74
Bancos/Tesorería	343,599.22	1,216,963.21	1,416,962.95	143,599.48	-199,999.74
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,239,993.32	561,499.35	489,061.86	1,312,430.81	72,437.49
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,129,280.81	88,293.35	88,293.35	1,129,280.81	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	110,712.51	473,206.00	400,768.51	183,150.00	72,437.49
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,907,745.60		2,756.30	4,904,989.30	-2,756.30
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	-61,040.51		2,756.30	-63,796.81	-2,756.30
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-54,111.56		2,426.35	-56,537.91	-2,426.35
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-6,928.95		329.95	-7,258.90	-329.95

ELABORO
C.P. ISIDRO ZAMBRANO VARGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ Y APROBO
JC. MARIO A. NORIEGA AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

CONTABILIDAD
C.P. JOSÉ SALGADO FLORES
DESPACHO EXTERNO

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

Hoja : 1

Fecha : 09/02/2015

01 ENE 2015

Al

31 ENE 2015

Presentación por Cuenta

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

DEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZO

Deuda Interna

- Instituciones de Crédito
- 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

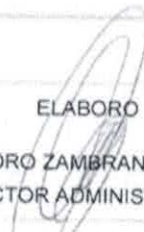
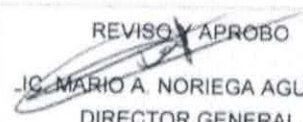

Deuda Externa

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

Subtotal Largo Plazo

Otros Pasivos

TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

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

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Hoja : 1

Fecha : 09/02/2015

01 ENE 2015 AI 31 ENE 2015

Concepto

Ingresos Presupuestarios

543,499.35

Más Ingresos Contables no Presupuestarios

- 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
- 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

543,499.35

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 MO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

Hoja : 1

Fecha : 09/02/2015

01 ENE 2015

Al 31 ÉNE 2015

Concepto

Total de Egresos Presupuestarios

407,388.98

Menos Egresos Presupuestarios no Contables

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

Más Gastos Contables no Presupuestarios

2,756.30

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 2,756.30
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

410,145.28

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

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

Emisión : 09/02/2015 Hoja : 2
 DEL : 01/01/2015 AL : 09/02/2015

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	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	960,740.00	0.00	0.00	960,740.00	455,206.00	290,056.00	30.19	0.00
ESTATALES	960,740.00	0.00	0.00	960,740.00	455,206.00	290,056.00	30.19	0.00
GASTO CORRIENTE	960,740.00	0.00	0.00	960,740.00	455,206.00	290,056.00	30.19	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL	533,112.00	0.00	0.00	533,112.00	290,056.00	290,056.00	54.41	0.00
GASTOS DE OPERACION	427,628.00	0.00	0.00	427,628.00	165,150.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	2,052,040.00	0.00	0.00	2,052,040.00	543,499.35	378,349.35		

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

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Emission : 09/02/2015 Hoja : 1
 DEL : 01/01/2015 AL : 31/01/2015

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Suceso
SERVICIOS PERSONALES	324,056.00	0.00	0.00	324,056.00	236,004.42	220,967.90	88,051.58
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	228,826.00	0.00	0.00	228,826.00	208,823.70	208,823.70	20,002.30
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SEGURIDAD SOCIAL	76,230.00	0.00	0.00	76,230.00	27,180.72	12,144.20	49,049.28
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	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	1,639.16	1,639.16	27,360.84
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	1,639.16	1,639.16	12,360.84
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SERVICIOS GENERALES	362,300.00	26,577.18	1,577.18	367,300.00	169,745.40	113,577.51	192,554.60
SERVICIOS BASICOS	165,500.00	0.00	0.00	165,500.00	60,208.69	8,633.98	105,291.31
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	57,550.00	1,160.00	0.00	58,710.00	48,231.06	48,231.06	9,318.94
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	400.00	0.00	0.00	400.00	255.20	255.20	144.80
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	59,200.00	25,417.18	0.00	84,617.18	56,874.45	56,457.27	2,325.55
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	23,000.00	0.00	1,577.18	21,422.82	0.00	0.00	23,000.00
SERVICIOS OFICIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	4,176.00	0.00	1,124.00
TOTALES GLOBALES	715,356.00	26,577.18	1,577.18	740,356.00	407,388.99	336,184.57	307,967.02

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 MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Emisión : 09/02/2015 Hoja : 1
 DEL : 01/01/2015 AL : 31/01/2015

Concepto	Aprobado	Anticipaciones	Reducciones	Modificado	Devenido	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	715,356.00	26,577.18	1,577.18	740,356.00	407,388.98	336,184.57	307,967.02
TOTALES GLOBALES	715,356.00	26,577.18	1,577.18	740,356.00	407,388.98	336,184.57	307,967.02

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

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

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

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

PLAZA: CUERNAVACA
TELEFONO: 3123686

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		62,151.71
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		1.07
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		140,846.15
Saldo de Operación Inicial		140,846.15
Depósitos / Abonos (+)	41	794,476.22
Retiros / Cargos (-)	36	824,790.90
Saldo Final (+)		110,531.47
Saldo de Operación Final		110,531.47
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de comisionfes
----------	----------	-----------------	-----	----------------------

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			3.05		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 006437062 621			2,490.04	143,339.24	143,339.24
06/ENE	06/ENE	P14 COMUNICACION NEXTEL G REF:0000000000050932961 CIE:0053710 Ref. UIA:2048080		1,173.28		142,165.96	142,165.96
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		220.00			

Estimado Cliente,

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

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

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0170662933
No. de Cliente	93641258

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/ENE	07/ENE	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	35.20		141,910.76	141,910.76
08/ENE	08/ENE	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 <i>Ref. 005082100 621</i>		1,173.28		
08/ENE	08/ENE	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 <i>Ref. 005082101 621</i>		255.20		
08/ENE	08/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>Ref. 000034534 002</i>	116,259.63		27,079.61	27,079.61
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 <i>Ref. 005056776 621</i>		966.00		
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 <i>Ref. 005056777 621</i>		958.00		
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 <i>Ref. 005056778 621</i>		958.00		
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 <i>Ref. 005056779 621</i>		1,515.00		
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 <i>Ref. 005056780 621</i>		1,197.00		
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 <i>Ref. 005056781 621</i>		958.00		
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 <i>Ref. 005056782 621</i>		958.00		
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 <i>Ref. 005056783 621</i>		1,164.00		
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 <i>Ref. 005056784 621</i>		1,447.00		
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 <i>Ref. 005056785 621</i>		1,179.00		
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 <i>Ref. 005056786 621</i>		1,150.00		
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 <i>Ref. 005056787 621</i>		1,141.00		
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 <i>Ref. 005056788 621</i>		1,421.00		
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 <i>Ref. 005056789 621</i>		1,195.00		
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 <i>Ref. 005056790 621</i>		1,197.00		
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 <i>Ref. 005056791 621</i>		1,197.00		
12/ENE	12/ENE	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G <i>REF:00000000077739152168 CIE:0035241 Ref. UIA:1602095</i>	966.00			
12/ENE	12/ENE	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G <i>REF:00000000077739153997 CIE:0035241 Ref. UIA:1618254</i>	958.00			
12/ENE	12/ENE	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G <i>REF:00000000077739159443 CIE:0035241 Ref. UIA:1632180</i>	1,197.00			
12/ENE	12/ENE	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G <i>REF:00000000077739155852 CIE:0035241 Ref. UIA:1642949</i>	1,515.00			
12/ENE	12/ENE	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G <i>REF:00000000077739154934 CIE:0035241 Ref. UIA:1653311</i>	958.00			
12/ENE	12/ENE	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G <i>REF:00000000077739157509 CIE:0035241 Ref. UIA:1666731</i>	958.00			
12/ENE	12/ENE	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G <i>REF:00000000077739154078 CIE:0035241 Ref. UIA:1684859</i>	1,197.00			
12/ENE	12/ENE	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G <i>REF:00000000077739159498 CIE:0035241 Ref. UIA:1692493</i>	1,197.00			

No. de Cuenta	0170662933
No. de Cliente	93641258

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
12/ENE	12/ENE	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000077739166684 CIE:0035241 Ref. UIA:1702162	1,195.00			
12/ENE	12/ENE	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000077739154023 CIE:0035241 Ref. UIA:1712733	1,421.00			
12/ENE	12/ENE	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000077739166673 CIE:0035241 Ref. UIA:1749605	1,141.00			
12/ENE	12/ENE	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000077739166638 CIE:0035241 Ref. UIA:1758493	1,150.00			
12/ENE	12/ENE	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000077739166662 CIE:0035241 Ref. UIA:1767931	1,179.00			
12/ENE	12/ENE	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000077739166649 CIE:0035241 Ref. UIA:1776698	1,447.00			
12/ENE	12/ENE	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000077739166651 CIE:0035241 Ref. UIA:1788567	1,164.00			
12/ENE	12/ENE	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000077739154143 CIE:0035241 Ref. UIA:1798907	958.00		27,079.61	27,079.61
14/ENE	14/ENE	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005236557 621		401.00		
14/ENE	14/ENE	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005236558 621		872.00		
14/ENE	14/ENE	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005236559 621		51,073.00		
14/ENE	14/ENE	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005236560 621		549.00		
14/ENE	14/ENE	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005236561 621		2,991.00		
14/ENE	14/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0203750ANTICIPO DE AGUINALDO 2014 2DA Ref. 005297472 002		110,712.51		
14/ENE	14/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0231208REMUNERACIONES AL PERSONAL DE Ref. 005315075 002		145,028.00		
14/ENE	14/ENE	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000077739163215 CIE:0035241 Ref. UIA:4603830	872.00			
14/ENE	14/ENE	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000077739163226 CIE:0035241 Ref. UIA:4607053	401.00			
14/ENE	14/ENE	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000077739163237 CIE:0035241 Ref. UIA:4610310	2,991.00			
14/ENE	14/ENE	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000077739166466 CIE:0035241 Ref. UIA:4612982	549.00			
14/ENE	14/ENE	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01301070935830150115 CIE:0578869 Ref. UIA:4621419	51,073.00			
14/ENE	14/ENE	P14	ACTINVER CASA DE BOL G REF:0000000000008256554 CIE:0082859 Ref. UIA:4631605	275,000.00		7,820.12	7,820.12
15/ENE	15/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181315692 Ref. 0048206014	1,314.13		6,505.99	6,505.99
16/ENE	16/ENE	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005059410 621		9,635.00		
16/ENE	16/ENE	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005059411 621		50,181.68		
16/ENE	16/ENE	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA D2911333103 201412 867820 Ref. 16B112803	50,181.68			
16/ENE	16/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 000242090100305439207623296 Ref. 000046301 021	9,635.00			
16/ENE	16/ENE	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005116011 621		1,314.13	7,820.12	7,820.12
20/ENE	20/ENE	M49	PAGO OPER TESO INT VOSTRO 20150116000 Ref. 9990940355		9,764.10		

No. de Cuenta	0170662933
No. de Cliente	93641258

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
20/ENE	20/ENE	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005054899 621		134,039.00		
20/ENE	20/ENE	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005079701 621		15,000.00	166,623.22	166,623.22
21/ENE	21/ENE	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:021503B8750007660468 CIE:0844985 Ref. UIA:2836977	134,039.00			
21/ENE	22/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE21 12:06 MEXICO		20,000.00	52,584.22	32,584.22
22/ENE	22/ENE	C01	RETIRO EN VENTANILLA	15,000.00			
22/ENE	23/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE22 15:47 MEXICO		9,000.00		
22/ENE	22/ENE	P14	ACTINVER CASA DE BOL G REF:00000000000008256554 CIE:0082859 Ref. UIA:3721290	35,000.00		11,584.22	2,584.22
26/ENE	26/ENE	M49	PAGO OPER TESO INT VOSTRO 20150123001 Ref. 9990940355		39,764.13	51,348.35	51,348.35
27/ENE	27/ENE	M49	PAGO OPER TESO INT VOSTRO 20150126000 Ref. 9990940355		9,765.12		
27/ENE	27/ENE	P14	ACTINVER CASA DE BOL G REF:00000000000008256554 CIE:0082859 Ref. UIA:2528812	60,000.00		1,113.47	1,113.47
28/ENE	28/ENE	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005261295 621		1,148.00		
28/ENE	28/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 01455282DA QNA DE ENERO 2015 Ref. 005325063 002		145,028.00		
28/ENE	28/ENE	P14	ACTINVER CASA DE BOL G REF:00000000000008256554 CIE:0082859 Ref. UIA:3331999	50,000.00		97,289.47	97,289.47
29/ENE	29/ENE	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005523740 621		14,390.00		
29/ENE	29/ENE	T20	SPEI RECIBIDOCB ACTINVER 0 0825655PAGO SPEI Ref. 005523741 621		1,297.98	112,977.45	112,977.45
30/ENE	30/ENE	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01301080731361150131 CIE:0578869 Ref. UIA:1147388	1,148.00			
30/ENE	30/ENE	P14	COMUNICACION NEXTEL G REF:00000000000050932961 CIE:0053710 Ref. UIA:1158014	1,297.98		110,531.47	110,531.47

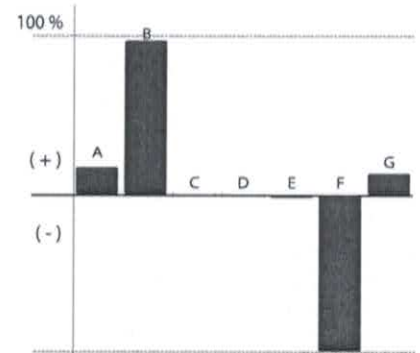
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	824,790.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	794,476.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	41

No. de Cuenta	0170662933
No. de Cliente	93641258

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	140,846.15	17.39 %	A
Depósitos / Abonos (+)	794,476.22	98.10 %	B
Comisiones (-)	-220.00	-0.02 %	C
Intereses a favor (+)	1.07	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	-15,000.00	-1.85 %	E
Otros cargos (-)	-809,790.90	-100.00 %	F
Saldo Final	110,531.47	13.64 %	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>



Actinver

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

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

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

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

Movimientos del Mes

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

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

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

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

Valor Actual del Portafolio

\$ 33,071.06

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



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



Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales Tipo de cambio Spot de valuación a Moneda Nacional Dólar: 14.9490 Euro: 16.7871

IMPUESTOS DEL PERIODO (RFC: ACB7609076M2)

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

ISR retenido mercado de dinero \$ 0.00

IVA acreditable

ISR Retenido dividendos



Actinver

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

MOVIMIENTOS DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL

Operación	Folio	Descripción	Emitora	Títulos	Precio	Plazo	Tasa (%)	Comisión	IVA	ISR	Cargos	Abonos	Saldo
SALDO INICIAL													
Enero 2, 2015													
02 Ene	017891574	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$2,490.04)		\$ 200,263.03
Enero 8, 2015													
08 Ene	017924201	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$255.20)		\$ 200,007.83
08 Ene	017924202	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,173.28)		\$ 198,834.55
08 Ene	017924203	RET. TRANSFERENCIA ELECTRONICA									(\$3,000.00)		\$ 195,834.55
Enero 9, 2015													
09 Ene	017932345	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$19,155.16)		\$ 176,679.39
09 Ene	017932346	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$3,504.44)		\$ 173,174.95
09 Ene	017932347	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$3,000.88)		\$ 170,174.07
09 Ene	017932348	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$8,563.51)		\$ 161,610.56
09 Ene	017932349	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$8,500.97)		\$ 153,109.59
09 Ene	017932350	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$5,279.25)		\$ 147,830.34
09 Ene	017932351	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$10,000.97)		\$ 137,829.37
09 Ene	017932352	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$10,000.97)		\$ 127,828.40
09 Ene	017932353	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$3,279.23)		\$ 124,549.17
09 Ene	017932354	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$17,018.00)		\$ 107,531.17
09 Ene	017932604	RET. TRASPASO ENTRE CONTRATOS									(\$10,440.00)		\$ 97,091.17
Enero 12, 2015													
12 Ene	017939899	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,197.00)		\$ 95,894.17
12 Ene	017939890	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,197.00)		\$ 94,697.17
12 Ene	017939891	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,195.00)		\$ 93,502.17
12 Ene	017939892	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,421.00)		\$ 92,081.17
12 Ene	017939893	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,141.00)		\$ 90,940.17
12 Ene	017939894	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,150.00)		\$ 89,790.17
12 Ene	017939895	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,179.00)		\$ 88,611.17
12 Ene	017939896	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,447.00)		\$ 87,164.17
12 Ene	017939897	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,164.00)		\$ 86,000.17
12 Ene	017939898	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$958.00)		\$ 85,042.17
12 Ene	017939899	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$958.00)		\$ 84,084.17
12 Ene	017939900	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,197.00)		\$ 82,887.17
12 Ene	017939901	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,515.00)		\$ 81,372.17
12 Ene	017939902	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$958.00)		\$ 80,414.17
12 Ene	017939903	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$958.00)		\$ 79,456.17
12 Ene	017939904	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$966.00)		\$ 78,490.17



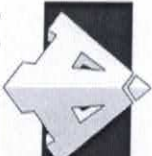
Actinver

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

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

MOVIMIENTOS DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL

Oper/Lq	Folio	Descripcion	Emissora	Titulos	Precio	Plazo	Tasa (%)	Comision	IVA	ISR	Cargo	Abono	Saldo
Enero 14, 2015													
14 Ene	017960247	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$2,991.00)		\$ 75,489.17
14 Ene	017960248	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$549.00)		\$ 74,950.17
14 Ene	017960249	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$51,073.00)		\$ 23,877.17
14 Ene	017960250	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$872.00)		\$ 23,005.17
14 Ene	017960251	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$401.00)		\$ 22,604.17
Enero 15, 2015													
15 Ene	17972772	ABONO DEPOSITO ATRASADO										\$ 275,000.00	\$ 297,604.17
15 Ene	017974064	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$22,118.35)		\$ 275,485.82
15 Ene	017974065	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$12,843.81)		\$ 262,642.01
Enero 16, 2015													
16 Ene	017981931	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$50,181.88)		\$ 212,460.33
16 Ene	017981932	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$9,635.00)		\$ 202,825.33
16 Ene	017983259	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$1,314.13)		\$ 201,511.20
Enero 20, 2015													
20 Ene	018000308	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$134,039.00)		\$ 67,472.20
20 Ene	018000859	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$15,000.00)		\$ 52,472.20
Enero 23, 2015													
23 Ene	18030774	ABONO DEPOSITO ATRASADO										\$ 35,000.00	\$ 87,472.20
23 Ene	018031626	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$19,155.16)		\$ 68,317.04
23 Ene	018031627	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$3,504.44)		\$ 64,812.60
23 Ene	018031628	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$3,000.88)		\$ 61,811.72
23 Ene	018031629	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$8,563.51)		\$ 53,248.21
23 Ene	018031630	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$8,500.97)		\$ 44,747.24
23 Ene	018031631	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$5,279.25)		\$ 39,467.99
23 Ene	018031632	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$10,000.97)		\$ 29,467.02
23 Ene	018031633	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$10,000.97)		\$ 19,466.05
23 Ene	018031634	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$3,279.23)		\$ 16,186.82
Enero 27, 2015													
27 Ene	018047278	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$2,807.20)		\$ 13,379.62
27 Ene	18049069	DEP. SU AVISO POR TELEFONO										\$ 60,000.00	\$ 73,379.62
Enero 28, 2015													
28 Ene	018055696	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$22,118.33)		\$ 51,261.29
28 Ene	018055697	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$12,843.81)		\$ 38,417.48
28 Ene	018055698	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$10,000.04)		\$ 28,417.44



Actinver

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

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

MOVIMIENTOS DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL

Operat	Folio	Descripción	Emisora	Títulos	Precio	Pago	Tasa (%)	Comisión	IVA	ISR	Cargo	Abono	Saldo
Enero 28, 2015													
28 Ene	018055699	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA											\$ 25,417.44
28 Ene	018055700	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA											\$ 24,289.44
28 Ene	018055701	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA											\$ 23,675.44
28 Ene	018055702	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA											\$ 18,252.76
28 Ene	018055703	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA											\$ 1,234.76
Enero 29, 2015													
29 Ene	18062992	ABONO DEPOSITO ATRASADO										\$ 50,000.00	\$ 51,234.76
29 Ene	018064696	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA											\$ 36,844.76
29 Ene	018064697	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA											\$ 35,546.78
29 Ene	018064698	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA											\$ 34,596.09
29 Ene	018064699	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA											\$ 33,396.09
29 Ene	018064700	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA											\$ 33,071.06

DEPÓSITOS EN EFECTIVO

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



Actinver

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

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

Página 5 de 6

000000001

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|29939209-D7B6-3B38-0652-2400BC045773|2015-02-01T11:59:44|ZbDADN10cU2C2YWTnF4qdNjM3PTNzLYE4f2Vv2jTh++1ig6kiWvYTrdlow4i9x8csCGFYXz5VBPmENCqj5UGEKIGDqxr1LMc94mwTKBHwV4Oep427b4SZmj0A9pI6sAlyrNUA4kXRyAUoORmmivYGd90SRb6DWwW7QcGFg=|00001000000202771790||

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

Sello Digital del CFDI

ZbDADN10cU2C2YWTnF4qdNjM3PTNzLYE4f2Vv2jTh++1ig6kiWvYTrdlow4i9x8csCGFYXz5VBPmENCqj5UGEKIGDqxr1LMc94mwTKBHwV4Oep427b4SZmj0A9pI6sAlyrNUA4kXRyAUoORmmivYGd90SRb6DWwW7QcGFg=

Sello Digital del SAT

QsapsUZc7wB2BqF5hvQdHRRL2mbS+Hv2iQ6CPiU1pSWOXQmH7H6C8UHcXDKqhp8IapzSG1B9sKRdW7ILCSFaEG/e+++asa4qCN1LUHERH0SBhev3f0RYnM7KKSQKUHv1CH6CZLHKWw3RAVEHIEESIQYBIDIODJ56Gc=

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una Sola Exhibición

