

C O N T E N I D O


ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

- a) Estado de Situación Financiera.
- b) Estado de Actividades.
- c) Estado de Variaciones en el Patrimonio.
- d) Estado de Flujos de Efectivo.
- e) Reporte Analítico del Activo.
- f) Estado de Notas a los Estados Financieros.
- g) Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
- h) Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto.

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013
(En pesos)

<u>ACTIVO</u>	Octubre	%	Septiembre	%
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
Efectivo	8,406		67,129	
Inversiones temporales	210,221		325,962	
Cuentas por cobrar	2,290,840		1,265,130	
Deudores diversos	394,703		363,480	
Subsidio al empleo	0		0	
Total de activos circulantes.	2,904,170	38.44%	2,021,701	30.28%
ACTIVO NO CIRCULANTE				
BIENES MUEBLES				
Mobiliario y equipo de administración	2,034,727		2,034,727	
Dep. Acumulada de Mob. Y Eqpo. Admón.	-1,594		-1,294	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	266,665		266,665	
Dep. Acumulada de Mob. Y Eqpo. Educ. y Rec.	-3,541		-3,187	
Equipo de transporte	228,800		228,800	
Dep. Acumulada de Eqpo. De Transporte	-12,500		-11,250	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,006,546		2,006,546	
Dep. Acumulada de Otros Eqpos. y Htas.	-3,026		-2,716	
Activos intangibles				
Software	138,257		138,257	
Dep. Acumulada de Software	-2,310		-1,980	
Total de activos no circulantes	4,652,024	61.56%	4,654,568	69.72%
TOTAL DE ACTIVOS	7,556,194	100.00%	6,676,269	100.00%
 <u>PASIVO</u>				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
Proveedores				
De administración	93,618	12.41%	51,762	9.42%
De operación	218,899	29.00%	216,463	39.40%
Retenciones y contribuciones				
IVA por pagar	309,666	41.03%	165,087	30.04%
Impuestos por pagar	86,678	11.48%	76,735	13.96%
Otras cuentas por pagar:				
Anticipos de clientes	45,764	6.08%	39,500	7.18%
Total de pasivo	754,625	100.00%	549,547	100.00%
 <u>PATRIMONIO</u>				
Mobiliario y equipo de administración	2,017,361		2,017,361	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	253,905		253,905	
Vehículos y equipos de transporte	228,800		228,800	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,969,427		1,969,427	
Activos intangibles	126,367		126,367	
Patrimonio	4,595,860	67.57%	4,595,860	75.01%
 Patrimonio generado				
Resultados del ejercicio Ahorro(Desahorro)	991,248		316,401	
Resultados de ejercicios anteriores	1,214,461		1,214,461	
	2,205,709	32.43%	1,530,862	24.99%
Total Patrimonio	6,801,569	100.00%	6,126,722	100.00%

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


C.P. Martha Leticia Cortés Yáñez
Ced. Prof. 1273755
CONTADOR EXTERNO


Mario Alejandro Noriega Aguilera
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES
WORLD TRADE CENTER MORELOS


CUENTAS DE ORDEN


FONDO DE OPERACIÓN	756,758
IVA POR COBRAR	305,136
IVA POR COBRAR PENDIENTE DE ACREDITAR	43,105

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013
(En pesos)

	Octubre		Septiembre		Acumulado	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
Ingresos de la gestión						
Ingresos por venta de servicios producidos en establecimientos de gobierno.	1,382,931		553,339		3,430,630	
Participaciones y aportaciones						
Aportaciones Estatales	390,796		356,537		3,991,315	
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros:						
Intereses ganados de valores.	209		356		10,193	
IVA acreditado	76,689		0		290,499	
Ingresos misceláneos:						
Convenio uso pozo de agua	0		0		29,898	
Devolución de IVA	24,466		0		239,502	
Seguros	0		0		23,733	
Total de ingresos	1,875,091	100%	910,232	100%	8,015,770	100%
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
Gastos de funcionamiento						
Servicios personales	228,375		244,977		1,878,585	
Materiales y suministros	7,872		15,921		166,108	
Servicios generales	244,343		218,113		3,070,058	
Otros arrendamientos	717,112		49,231		1,886,801	
Bienes Muebles	2,543		2,543		22,970	
Total de otros gastos y otras pérdidas	1,200,245	64.00%	530,785	58.32%	7,024,522	87.63%
Ahorro (Desahorro) neto del ejercicio	674,846	36.00%	379,447	41.68%	991,248	12.37%

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

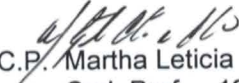

C.P. Martha Leticia Cortés Yáñez
Ced. Prof. 1273755
CONTADOR EXTERNO


Mario Alejandro Noriega Aguilera
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES
WORLD TRADE CENTER MORELOS

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013
(En pesos)

	Patrimonio contribuido	Patrimonio generado de ejercicios anteriores	Patrimonio generado del ejercicio	Ajustes por cambios de valor	TOTAL
Patrimonio neto al final del ejercicio 2012	4,595,860	1,214,461	0		5,810,321
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores			0		0
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio.	4,595,860	1,214,461	0		5,810,321
Variaciones del patrimonio neto del ejercicio.					
Reservas.					
Resultados del ejercicio ahorro/desahorro.					
Otras variaciones del patrimonio neto.					
Patrimonio neto al final del ejercicio 2012	4,595,860	1,214,461	0		5,810,321
Variaciones del patrimonio neto del ejercicio.			991,248		991,248
Reservas.					
Resultados del ejercicio ahorro (desahorro).			991,248		991,248
Otras variaciones del patrimonio neto.			0		0
SALDO NETO EN EL PATRIMONIO 2013	4,595,860	1,214,461	991,248		6,801,569

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


C.P. Martha Leticia Cortés Yáñez
Ced. Prof. 1273755
CONTADOR EXTERNO



Mario Alejandro Noriega Aguilera
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES
WORLD TRADE CENTER MORELOS

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1o. AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013
(En pesos)

	Octubre	Septiembre
FLUJOS DE EFECTIVO DE GESTION.		
ORIGEN		
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos de gobierno.	584,754	0
Participaciones y aportaciones.		
Aportaciones.	356,287	446,713
Rendimientos	209	355
Otros ingresos y beneficios.		
Seguro	0	0
Convenio uso pozo de agua	0	0
Devolución I.V.A.	24,466	0
APLICACIÓN		
Servicios personales.	-158,640	-169,975
Materiales y suministros.	-7,872	-15,921
Servicios generales.	-862,678	-213,849
Flujos netos de efectivo por actividades de operación.	-63,474	47,323
Flujos de efectivo de las actividades de inversión.		
ORIGEN.		
Contribuciones de capital.	0	0
APLICACIÓN		
Bienes inmuebles y muebles.	0	0
Otros.	0	-28,757
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión.	0	-28,757
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento.		
ORIGEN		
Disminución de activos financieros	8,022	2,565
APLICACIÓN		
Incremento de activos financieros.	-4,736	0
Disminución de otros pasivos.	-114,276	-247,467
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento.	-110,990	-244,902
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-174,464	-226,336
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	393,091	619,427
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	218,627	393,091

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

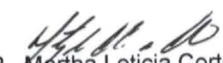

C.P. Martha Leticia Cortés Yáñez
Ced. Prof. 1273755
CONTADOR EXTERNO



Mario Alejandro Noriega Aguilera
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES
WORLD TRADE CENTER MORELOS

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1o. AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013
(En pesos)

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1					
1.1					
1.1.1					
1.1.1.1	3,000	0	0	3,000	0
1.1.1.2	64,127	3,535,718	3,594,440	5,406	-58,721
1.1.1.4	325,962	1,331,167	1,446,910	210,221	-115,741
1.1.2					
1.1.2.2	1,265,130	1,604,200	578,490	2,290,840	1,025,710
1.1.2.3	363,480	297,253	266,031	394,702	31,222
1.1.1.11	0	0	0	0	0
1.2					
1.2.4					
1.2.4.1	2,034,727	0	0	2,034,727	0
1.2.4.2	266,665	0	0	266,665	0
1.2.4.4	228,800	0	0	228,800	0
1.2.4.6	2,006,546	0	0	2,006,546	0
1.2.5					
1.2.5.1	138,257	0	0	138,257	0
TOTAL DE ACTIVOS	6,696,694	6,768,338	5,885,871	7,579,164	882,470

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


C.P. Martha Leticia Cortés Yáñez
Ced. Prof. 1273755
CONTADOR EXTERNO


Mario Alejandro Noriega Aguilera
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES
WORLD TRADE CENTER MORELOS

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013
(En pesos)

I. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

El "Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos" es un organismo público creado mediante decreto número 915 expedido por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad No. 444 de fecha 8 de marzo del año del 2006.

I.1 Objeto Social.

El Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, tiene como objeto atender la demanda del sector empresarial del Estado de Morelos de contar con infraestructura adecuada para la atracción de congresos, convenciones y exposiciones, que beneficie el intercambio de intereses comerciales y culturales del Estado con el resto del país y contribuya de manera importante al desarrollo económico del Estado de Morelos.

Para este fin, se establece el contrato de intermediación Bursátil No. 825655 con la institución ACTINVER Casa de Bolsa, S. A. de C. V. como fiduciaria y como fideicomitente el Gobierno del Estado de Morelos, representado por la Secretaría de Finanzas y Planeación.

I.2 Ejercicio fiscal.

El Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, inicia su ejercicio fiscal el día primero de enero y lo cierra el día 31 de diciembre de cada año.

I.3 Régimen jurídico.

El Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos está regulado por los siguientes lineamientos y normatividad: Ley de presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; Los Artículos 29 ; 29-A;29-B;29-C y 29-D del Código Fiscal de la Federación vigente; El Clasificador por objeto del gasto 2012 establecido por la Secretaría de Finanzas y Planeación en concordancia con la CONAC.; Ley Orgánica de la Administración Pública; y Artículo Segundo, fracción I inciso "a" numeral 8 de la Ley de Ingresos para el ejercicio Fiscal 2013 del Estado de Morelos (2% sobre nómina).

I.4 Consideraciones fiscales.

Impuesto Sobre la Renta (I.S.R.)

El Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, dada su naturaleza está regulado por el Título III "Del Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos" por lo que no es causante de este impuesto.

I.5 Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley del IVA, el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos acepta la traslación y en su caso, pagar el Impuesto al Valor Agregado y trasladarlo de acuerdo con los preceptos de esta Ley. De conformidad con el mismo artículo 3o en su párrafo tercero de la LIVA, la entidad no retiene por ningún concepto dicho impuesto.

I.6 Retenciones del Impuesto Sobre la Renta.

De conformidad con los artículos 113 y 127 último párrafo del LISR, el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, está obligado a retener y enterar mensualmente las cantidades que resulten a cargo de terceros por concepto del pago de sueldos, honorarios y arrendamiento de acuerdo a los plazos fijados en la misma Ley.

I.7 Estructura organizacional básica.

Para el ejercicio de sus funciones el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, está estructurado con los siguientes órganos:

- a) De Gobierno:
 - Comité Directivo
- b) De Administración:
 - Dirección General.
 - Dirección Administrativa.
 - Dirección Jurídica.
- c) De Vigilancia:
 - Contraloría Pública.
 - Institución Fiduciaria.



I.8 Bases de preparación de los Estados Financieros.
Los Estados Financieros a partir del ejercicio fiscal del 2011, son elaborados con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las Normas de Información Financiera, emitidos por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C., (CINIF) y tomando los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

Normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de información financiera.

I.9 Postulados básicos.

De conformidad con el artículo 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental "... los postulados tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa".

Postulados básicos de la Contabilidad Gubernamental aprobados por la CONAC.

- a) Sustancia Económica.
- b) Entes Públicos.
- c) Existencia Permanente.
- d) Revelación Suficiente.
- e) Importancia Relativa.
- f) Registro e Integración Presupuestaria.
- g) Consolidación de la Información Financiera.
- h) Devengo Contable.
- i) Valuación.
- j) Dualidad Económica.
- k) Consistencia.

En forma supletoria a las Normas de la Ley General de Contabilidad y a las emitidas por la CONAC se aplicarán las siguientes:

- a) Normatividad emitidas por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental.
- b) Las Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público (NICSP) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público.
- c) Las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).

I.10 Políticas de Contabilidad Significativas.

a) La información es preparada con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a través del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), emite las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplican los entes públicos. La contabilidad gubernamental bajo el enfoque de sistemas, registra las transacciones que realizan los entes públicos identificando los momentos contables y producir estados de ejecución presupuestaria, contables y económicos en tiempo real, con base en la teoría contable, el marco conceptual, los postulados básicos y las normas nacionales e internacionales de información financiera que sean aplicables en el sector público mexicano.

b) El registro contable de las inversiones en activo fijos se realizan reconociendo los valores en cuentas de balance, así como su aplicación presupuestal en el periodo en que se adquieren.

c) A partir del ejercicio del 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 porcentajes 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 1o. de enero del 2013.

d) Para efectos presupuestales y contables, el IVA acreditable se considera gasto y el IVA trasladado se considera ingreso.

e) Para efectos fiscales el IVA acreditable y el IVA trasladado se registran en cuentas de memoria (Cuentas de Orden).

I.11 Infraestructura física.

Para llevar a cabo su objeto social, el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center, utiliza bienes propiedad del Gobierno del Estado con las medidas y valores siguientes:

Terreno con superficie total de 25,567.00 m² y un valor de \$ 16'501,551.00

Edificio e Instalaciones Especiales en superficie de 6,098.00 m² y valor de \$ 58'175,675.99

El valor histórico comercial total es de \$ 74'677,226.99 según avalúo de la Comisión de Avalúos de Bienes Estatales (CABE) de fecha 04 de agosto del 2010



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

II.- NOTAS DE DESGLOSE

II.1 Notas al Estado de Situación Financiera.

Activo.

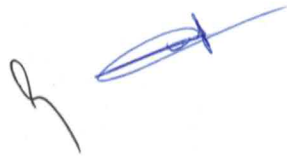
Efectivo y equivalentes.

Los recursos de efectivo del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center, se depositan en la cuenta bancaria y no tiene restricciones de uso en cuanto a los recursos presupuestados del gasto corriente.

Concepto	Importe	Antigüedad en días				Obs.
		0 a 90	91 a 180	181 a 365	366 ó más	
CUENTAS POR COBRAR						
Gobierno del Estado de Morelos	\$2,265,130	XX				
UVM Educación, S.C.	\$16,430	XX				
Conagua, S.A. de C.V.	\$9,280	XX				
DEUDORES DIVERSOS						
Mario Alejandro Noriega Aguilera	\$185	XX				
Gobierno del Estado	\$389,771	XX				
ICTSGEM	\$10	XX				
Hoteles y Villas Posadas	\$4,736	XX				

Pasivo.

Concepto	Importe	Antigüedad en días				Obs.
		0 a 90	91 a 180	181 a 365	366 ó más	
PROVEEDORES						
De Administración:						
Nextel de México, S.A.	\$2,985	XX				
Telefonos de México, S.A.B. de C.V.	\$3,464	XX				
Comisión Federal de Electricidad	\$86,418	XX				
Santiago Vargas Rubio	\$751	XX				
De Operación:						
AMV Exhibitions, S.A. de C.V.	\$216,463	XX				
Emmanuel Saldaña Colín	\$2,436	XX				
IMPUESTOS POR PAGAR:						
Retención del ISR sobre:						
Sueldos	\$34,596	XX				
Cuotas IMSS	\$18,674	XX				
Fondo de Retiro	\$26,930	XX				
Retenciones ISR sobre:						
Honorarios	\$2,722	XX				
Impuesto Sobre Nomina	\$3,756	XX				





FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

II. 2 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado	TOTAL
Resultado del Ejercicio Neto	0	\$921,248	\$921,248
Otras variaciones del Patrimonio Neto	0	\$0	\$0
TOTAL	<u>0</u>	<u>\$921,248</u>	<u>\$921,248</u>

El ahorro que modifica el patrimonio neto del periodo, procede de las operaciones de arrendamiento de los espacios administrados por el Fideicomiso.

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

II.3 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión.

Los ingresos administrados por el ente en el mes de octubre son productos de las aportaciones del Gobierno del Estado y de las actividades por renta de los espacios administrados.

La partida "Otros Ingresos" representan beneficios financieros de los recursos depositados en cuenta de inversión.

El acreditamiento del IVA, contablemente se considera como un ingreso.

La devolución del IVA, corresponde a parcialidades del ejercicio del 2013.

	Ingresos	ACUMULADO
Venta de servicios	\$1,382,931	\$3,430,630
Aportaciones	\$390,796	\$3,991,315
Otros ingresos	\$209	\$10,193
Otros ingresos extraordinarios:		
Devolución de IVA	\$24,466	\$239,502
Acreditamiento del IVA	\$76,689	\$290,499
Convenio uso pozo de agua	\$0	\$29,898
Seguros	\$0	\$23,733

Gastos y otras pérdidas.

Los gastos del mes de octubre son normales y corresponden a los presupuestados para el mantenimiento y operación de las instalaciones.

El IVA que se le traslada al Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, para efectos presupuestales se adiciona a los precios de los bienes, servicios o gastos que se pagan.

	Gastos de funcionamiento	ACUMULADO
Servicios personales	\$228,375	\$1,878,585
Materiales y suministros	\$7,872	\$166,108
Servicios Generales	\$244,343	\$3,070,058
Bienes Muebles	\$2,543	\$22,970
Otros arrendamientos	\$717,112	\$1,886,801



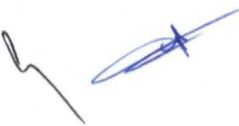
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

II.4 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	Saldo Inicial	Saldo Final
Efectivo en Bancos - Tesorería	\$67,129	\$8,406
Efectivo en Bancos - Dependencias	\$0	\$0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	\$325,962	\$210,221
Total de Efectivo y Equivalentes	\$393,091	\$218,627

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta Ahorro/desahorro antes de rubros extraordinarios.

Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	\$991,248		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo:	\$22,970		
Depreciación	0		
Amortización	0		
Incrementos en las provisiones	0		
Incremento en inversiones producido por revaluación.	0		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo.	0		
Incremento en cuentas por cobrar.	0		
Partidas extraordinarias.	0		



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

III.- NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)


PRESUPUESTARIAS	Aportaciones Saldo al 30 de septiembre	Ampliaciones (Reducciones)	octubre	Saldo al 31 de octubre	Operación Saldo al 30 de septiembre	Ampliaciones (Reducciones)	octubre	Saldo al 31 de octubre
CUENTAS DE INGRESOS	\$1,470,874	\$148,492	\$390,796	\$1,228,570	\$1,452,301	\$0	\$1,382,931	\$69,370
REMANENTE	\$1,214,461	\$0	\$0	\$1,214,461	\$0	\$0	\$0	\$0
CUENTA DE GASTOS	\$1,631,266	\$148,492	\$483,133	\$1,296,625	\$2,330,310	\$0	\$717,112	\$1,613,198

El fondo de operación representan recursos destinados a financiar los gastos necesarios para la organización de los eventos y recuperados posteriormente, por lo que para su control administrativo son registrados en cuenta de Memoria (Cuentas de orden).

Estas Notas son parte integrante de los estados financieros al 31 de octubre del 2013.



C.P. Martha Leticia Cortés Yáñez
Ced. Prof. 1273755
CONTADOR EXTERNO



Mario Alejandro Noriega Aguilera
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES
WORLD TRADE CENTER MORELOS




FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013
(En pesos)

FUENTE DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,000,000	0	5,000,000	3,991,315
INGRESOS POR RENTAS	3,500,000	0	3,500,000	3,430,630
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,214,461	0	1,214,461	0
OTROS INGRESOS Y RENDIMIENTOS	0	4,847	4,847	63,825
DEVOLUCION IVA PARCIAL 2012 Y PARCIAL 2013	0	215,036	215,036	239,502
TOTALES	9,714,461	219,883	9,934,344	7,725,272

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


C.P. Martha Leticia Cortés Yáñez
Ced. Prof. 1273755
CONTADOR EXTERNO


Mario Alejandro Noriega Aguilera
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES
WORLD TRADE CENTER MORELOS

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013
(En pesos)

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	TRANSFERENCIAS INTERNAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO O NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 11=(6-10)
CAPITULO DEL GASTO												
1000 SERVICIOS PERSONALES	2,121,980	0	0	2,121,980	2,121,980	0	1,878,585	243,395	243,395	1,878,585	1,794,629	83,956
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	158,600	0	7,508	166,108	166,108	0	166,108	0	0	166,108	166,108	0
3000 SERVICIOS GENERALES	7,433,881	219,883	-35,516	7,618,248	7,618,248	0	4,956,859	2,661,389	2,661,389	4,956,859	4,641,620	315,239
4000 TRANSF., ASIGNAC., SUBS., Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	28,008	28,008	28,008	0	28,008	0	0	28,008	28,008	0
TOTALES	9,714,461	219,883	0	9,934,344	9,934,344	0	7,029,560	2,904,784	2,904,784	7,029,560	6,630,365	399,195

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


C.P. Martha Keticia Cortés Yáñez
Ced. Prof. 1273755
CONTADOR EXTERNO


Mario Alejandro Noriega Aguilera
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES
WORLD TRADE CENTER MORELOS