

C O N T E N I D O

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DEL 2013

(En pesos)

ACTIVO	Junio	%	Mayo	%
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
Efectivo	18,225		544,346	
Inversiones temporales	1,144,384		867,900	
Cuentas por cobrar	610,499		610,499	
Deudores diversos	236,508		209,049	
Subsidio al empleo	507		507	
Total de activos circulantes	2,010,123	30.14%	2,032,301	30.38%
ACTIVO NO CIRCULANTE				
BIENES MUEBLES				
Mobiliario y equipo de administración	2,032,027		2,026,726	
Dep. Acumulada de Mob. Y Eqpo. Admón.	-468		-390	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	266,665		266,665	
Dep. Acumulada de Mob. Y Eqpo. Educ. y Rec.	-2,125		-1,770	
Equipo de transporte	228,800		228,800	
Dep. Acumulada de Eqpo. De Transporte	-7,500		-6,250	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,006,546		2,006,546	
Dep. Acumulada de Otros Eqpos. y Htas.	-1,788		-1,479	
Activos intangibles				
Software	138,257		138,257	
Dep. Acumulada de Software	-990		-680	
Total de activos no circulantes	4,659,424	69.86%	4,656,447	69.62%
TOTAL DE ACTIVOS	6,669,547	100.00%	6,688,748	100.00%
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
Proveedores				
De administración	126,815	21.69%	110,676	18.79%
De operación	226,259	38.70%	272,700	46.30%
Retenciones y contribuciones				
IVA por pagar	70,108	12.00%	73,319	12.45%
Impuestos por pagar	59,790	10.23%	53,365	9.06%
Otras cuentas por pagar:				
Anticipos de clientes	101,560	17.38%	78,936	13.40%
Total de pasivo	584,622	100.00%	588,996	100.00%
PATRIMONIO				
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	75.53%	4,595,860	75.34%
Patrimonio generado				
Resultados del ejercicio Ahorro(Desahorro)	274,604		389,431	
Resultados de ejercicios anteriores	1,214,461		1,214,461	
Total Patrimonio	6,084,925	100.00%	6,089,757	100.00%

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


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


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

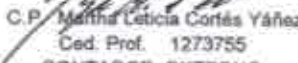
CUENTAS DE ORDEN

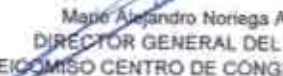
FONDO DE OPERACIÓN	575,601
IVA POR COBRAR	184,121
IVA POR COBRAR PENDIENTE DE ACREDITAR	48,699

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. AL 30 DE JUNIO DEL 2013
 (En pesos)

	Junio		Mayo		Acumulado	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
Ingresos de la gestión						
Ingresos por venta de servicios producidos en establecimientos de gobierno	69,225		123,358		1,182,672	
Participaciones y aportaciones						
Aportaciones Estatales	363,585		363,037		2,465,083	
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros:						
Intereses ganados de valores	1,427		849		8,352	
IVA acreditado	14,196		67,038		170,263	
Ingresos misceláneos:						
Convenio uso pozo de agua	0		13,097		17,944	
Devolución de IVA	34,723		55,158		215,036	
Seguros	0		0		23,670	
Total de ingresos	483,156	100%	642,537	100%	4,081,050	100%
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
Gastos de funcionamiento						
Servicios personales	184,407		171,659		774,728	
Materiales y suministros	38,866		11,484		103,136	
Servicios generales	260,359		394,083		1,982,040	
Otros arrendamientos	34,030		341,959		933,671	
Bienes Muebles	2,321		2,321		12,871	
Total de otros gastos y otras pérdidas	497,983	103.07%	921,506	143.42%	3,806,446	93.27%
Ahorro (Desahorro) neto del ejercicio	-14,827	-3.07%	-278,969	-43.42%	274,604	6.73%

"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 30 DE JUNIO 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.			274,604		274,604
Reservas.					
Resultados del ejercicio ahorro (desahorro)			274,604		274,604
Otras variaciones del patrimonio neto.			0		0
SALDO NETO EN EL PATRIMONIO 2013	4,595,860	1,214,461	274,604		6,084,925

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


C. B. 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 30 DE JUNIO DEL 2013
(En pesos)

	Junio	Mayo
FLUJOS DE EFECTIVO DE GESTION		
ORIGEN		
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos de gobierno.	102,624	631,024
Participaciones y aportaciones.		
Aportaciones.	248,631	884,084
Rendimientos	1,427	849
Otros ingresos y beneficios.		
Seguro	0	0
Convenio uso pozo de agua	0	13,097
Devolución I.V.A.	34,723	55,158
APLICACIÓN		
Servicios personales.	-113,269	-120,637
Materiales y suministros.	-21,786	-11,484
Servicios generales.	-176,729	-567,294
Flujos netos de efectivo por actividades de operación.	76,121	884,797
Flujos de efectivo de las actividades de inversión.		
ORIGEN		
Contribuciones de capital.	0	0
APLICACIÓN		
Bienes inmuebles y muebles.	0	0
Otros.	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión.	0	0
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento.		
ORIGEN		
Disminución de activos financieros	87,295	4,447
APLICACIÓN		
Incremento de activos financieros.	0	-87,295
Disminución de otros pasivos.	-213,053	-147,443
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento.	-125,758	-230,291
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-49,637	654,506
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,212,246	557,740
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,162,609	1,212,246

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


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



Mario Alejandro Norega 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
RÉPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1o. AL 30 DE JUNIO DEL 2013
 (En pesos)

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1 ACTIVO					
1.1 ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1 Efectivo y equivalentes de efectivo					
1.1.1.1 Fondo revolvente	3,000	0	0	3,000	0
1.1.1.2 Bancos	341,346	2,168,348	2,494,468	15,226	-326,120
1.1.1.4 Inversiones temporales	867,900	731,011	454,527	1,144,384	276,484
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.1.2.2 Cuentas por cobrar	610,499	80,301	80,301	610,499	0
1.1.2.3 Deudores diversos	209,049	633,052	605,593	236,508	27,459
1.1.1.11 Subsidio al empleo	507	507	507	507	0
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.4 Bienes Muebles					
1.2.4.1 Mobiliario y equipo de administración	2,026,728	5,299	0	2,032,027	5,299
1.2.4.2 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	266,665	0	0	266,665	0
1.2.4.4 Equipo de transporte	228,800	0	0	228,800	0
1.2.4.6 Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,006,546	0	0	2,006,546	0
1.2.5 Activos intangibles					
1.2.5.1 Software	138,257	0	0	138,257	0
TOTAL DE ACTIVOS	6,699,297	3,618,518	3,635,396	6,682,419	-16,878

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


 C. Martha Leticia Cortés Yáñez
 Céd. 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 30 DE JUNIO 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 6 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 fideicomitante 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 5 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 30 DE JUNIO DEL 2013

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

1.9 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).

1.10 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 período 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.

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).

1.11 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 30 DE JUNIO 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	\$610,499	XX				
DEUDORES DIVERSOS						
Gobierno del Estado	\$236,508	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.	\$485	XX				
Telefonos de México, S.A.B. de C.V.	\$3,187	XX				
Comisión Federal de Electricidad	\$73,300	XX				
Eric Winzer González	\$15,080	XX				
Mario Espinoza Alcocer	\$29,000	XX				
Office Depot de México	\$5,299	XX				
Ricardo Machain Rios	\$464	XX				
De Operación:						
Servicios Empresariales	\$9,796	XX				
AMV Exhibitions, S.A. de C.V.	\$216,463	XX				
IMPUESTOS POR PAGAR:						
Retención del ISR sobre:						
Sueldos	\$26,251	XX				
Cuotas IMSS	\$11,733	XX				
Fondo de Retiro	\$17,743	XX				
Retenciones ISR sobre:						
Honorarios	\$1,428	XX				
Impuesto Sobre Nomina	\$2,635	XX				



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2013

II. 2. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado	TOTAL
Resultado del Ejercicio Neto	0	\$274,604	\$274,604
Otras variaciones del Patrimonio Neto	0	\$0	\$0
TOTAL	<u>0</u>	<u>\$274,604</u>	<u>\$274,604</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 30 DE JUNIO DEL 2013

II.3 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión.

Los ingresos administrados por el ente en el mes de junio 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 una parcialidad del ejercicio del 2013.

	Ingresos				ACUMULADO
Venta de servicios				\$69,225	\$1,182,672
Aportaciones				\$363,585	\$2,465,083
Otros ingresos				\$1,427	\$8,352
Otros ingresos extraordinarios:					
Devolución de IVA				\$34,723	\$215,036
Acreditamiento del IVA				\$14,196	\$170,293
Convenio uso pozo de agua				\$0	\$17,944
Seguros				\$0	\$23,670

Gastos y otras pérdidas.

Los gastos del mes de junio 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				\$164,407	\$774,728
Materiales y suministros				\$36,866	\$103,136
Servicios Generales				\$260,359	\$1,962,040
Bienes Muebles				\$2,321	\$12,871
Otros arrendamientos				\$34,030	\$933,671



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2013

II.4 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	Saldo Inicial	Saldo Final
Efectivo en Bancos - Tesorería	\$344,346	\$18,225
Efectivo en Bancos - Dependencias	\$0	\$0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	\$867,900	\$1,144,384
Total de Efectivo y Equivalentes	\$1,212,246	\$1,162,609

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	\$274,604	
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo:		
Depreciación	\$12,871	
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 30 DE JUNIO DEL 2013

III.- NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

PRESUPUESTARIAS	Aportaciones Saldo al 31 de mayo	Ampliaciones (Reducciones)	junio	Saldo al 30 de junio	Operación Saldo al 31 de mayo	Ampliaciones (Reducciones)	junio	Saldo al 30 de junio
CUENTAS DE INGRESOS	\$3,041,285	\$71,391	\$363,585	\$2,749,091	\$2,386,552	\$0	\$69,225	\$2,317,327
REMANENTE	\$1,214,461	\$0	\$0	\$1,214,461	\$0	\$0	\$0	\$0
CUENTA DE GASTOS	\$3,948,422	\$71,391	\$463,953	\$3,555,800	\$2,600,358	\$0	\$34,030	\$2,566,328

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 30 de junio del 2013.



Martha Leticia Cortés Yáñez
 Cel. Prof. 1273755
 CONTADOR EXTERNO




Ricardo 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 30 DE JUNIO 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	2,465,083
INGRESOS POR RENTAS	3,500,000	0	3,500,000	1,182,672
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,214,461	0	1,214,461	0
OTROS INGRESOS Y RENDIMIENTOS	0	4,847	4,847	47,966
DEVOLUCION IVA PARCIAL 2012 Y PARCIAL 2013	0	66,544	66,544	215,036
TOTALES	9,714,461	71,391	9,785,852	3,910,757

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


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


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

**INDECOMBO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO AL 30 DE JUNIO DEL 2013**
(En pesos)

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	TRANSFERENCIAS INTERINAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMITIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEMANDADO	COMPROMITIDO O NO DEMANDADO	PRESUPUESTO SIN DEMANDAR	EJERCIDO	HABIDO	Cuentas por pagar (deuda) (1100.00)
CAPITULO DEL GASTO												
1000 SERVICIOS PERSONALES	2,121,880	0	0	2,121,880	2,121,000	0	774,728	1,347,252	1,347,252	774,728	774,872	0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	156,000	0	0	156,000	168,800	0	103,128	55,484	55,484	103,128	88,000	0
3000 SERVICIOS GENERALES	7,430,881	71,361	-20,308	7,479,894	7,479,564	0	2,915,211	4,564,203	4,594,203	2,915,711	2,381,368	134,133
4000 TRANSP., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 BIENES MUEBLES, VALORES E INMOVILIAES	0	0	21,938	21,938	20,308	0	20,308	0	0	20,308	20,000	0
TOTALES	8,114,481	71,361	0	8,206,802	8,205,872	0	3,818,833	5,890,308	5,890,003	3,818,833	3,456,832	178,266

Bajo protesta de decir verdad, declaro que los Estados Financieros y sus datos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Cecilia Cruz Chávez 1184
CONTRALOR EXTERNO

DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES
WORLD TRADE CENTER MORELOS