

C O N T E N I D O

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.

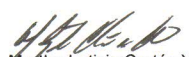
- a) Estado de Situación Financiera.
- b) Estado de Actividades.
- c) Estado de Variaciones en el Patrimonio.
- d) Estado de Flujos de Efectivo.
- e) Reporte Analítico del Activo.
- f) Estado de Notas a los Estados Financieros.
- g) Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
- h) Estado del Ejercicio 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 DICIEMBRE DEL 2012

(En pesos)

<u>ACTIVO</u>	Diciembre	%	Noviembre	%*
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
Efectivo	15,790		98,866	
Inversiones temporales	477,764		367,948	
Cuentas por cobrar	371,663		371,663	
Deudores diversos	578,900		369,120	
Subsidio al empleo	0		508	
Total de activos circulantes.	1,444,117	23.71%	1,208,105	20.65%
ACTIVO NO CIRCULANTE				
BIENES MUEBLES				
Mobiliario y equipo de administración	2,026,728		2,024,909	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	266,666		266,666	
Equipo de transporte	228,800		228,800	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,998,427		1,996,989	
Activos intangibles				
Software	126,367		126,367	
Total de activos no circulantes	4,646,988	76.29%	4,643,731	79.35%
TOTAL DE ACTIVOS	6,091,105	100.00%	5,851,836	100.00%
 <u>PASIVO</u>				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
Proveedores				
De administración	59,603	21.23%	138,080	42.05%
De operación	0	0.00%	16,775	5.11%
Retenciones y contribuciones				
IVA por pagar	51,264	18.26%	48,100	14.65%
Impuestos por pagar	169,917	60.51%	102,431	31.20%
Otras cuentas por pagar:				
Anticipos de clientes	0	0.00%	22,940	6.99%
Total de pasivo	280,784	100.00%	328,326	100.00%
 <u>PATRIMONIO</u>				
Mobiliario y equipo de administración	2,017,360		2,015,540	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	253,906		253,906	
Vehículos y equipos de transporte	228,800		228,800	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,969,427		1,967,989	
Activos intangibles	126,367		126,367	
Patrimonio	4,595,860	79.10%	4,592,602	83.15%
Patrimonio generado				
Resultados del ejercicio Ahorro(Desahorro)	675,305		391,752	
Resultados de ejercicios anteriores	539,156		539,156	
	1,214,461	20.90%	930,908	16.85%
Total Patrimonio	5,810,321	100.00%	5,523,510	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


Mtro. Carlos G. Franco Martínez
DIRECTOR GENERAL
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES
WORLD TRADE CENTER MORELOS

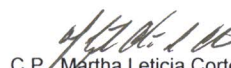
CUENTAS DE ORDEN

FONDO DE OPERACIÓN	243,364
IVA POR COBRAR	191,513
IVA POR COBRAR PENDIENTE DE ACREDITAR	8,290

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(En pesos)

	Diciembre		Noviembre		Acumulado	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
Ingresos de la gestión						
Ingresos por venta de servicios producidos en establecimientos de gobierno.	339,931		171,647		3,274,654	
Participaciones y aportaciones						
Aportaciones Estatales	862,701		369,245		5,276,000	
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros:						
Intereses ganados de valores.	1,042		599		10,100	
IVA acreditado	51,225		20,567		501,049	
Ingresos misceláneos:						
Convenio uso pozo de agua	0		0		26,955	
Devolución de IVA	78,868		0		1,584,698	
Total de ingresos	1,333,767	100%	562,058	100%	10,673,456	100%
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
Gastos de funcionamiento						
Servicios personales	560,939		366,671		2,815,203	
Materiales y suministros	16,575		11,662		618,598	
Servicios generales	314,239		379,229		4,697,141	
Otros arrendamientos	158,462		121,319		1,867,209	
Total de otros gastos y otras pérdidas	1,050,215	78.74%	878,881	156.39%	9,998,151	93.67%
Ahorro (Desahorro) neto del ejercicio	283,552	21.26%	-316,823	-56.39%	675,305	6.33%

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

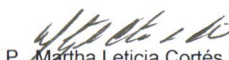

C.P. Martha Leticia Cortés Yáñez
Ced. Prof. 1273755
CONTADOR EXTERNO



Mtro. Carlos G. Franco Martínez
DIRECTOR GENERAL
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 DICIEMBRE DEL 2012
(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 2011	4,521,401	539,156		0	5,060,557
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		0			0
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio.	4,521,401	539,156		0	5,060,557
Variaciones del patrimonio neto del ejercicio.					
Reservas.					
Resultados del ejercicio ahorro/desahorro.					
Otras variaciones del patrimonio neto.					
Patrimonio neto al final del ejercicio 2011	4,521,401	539,156		0	5,060,557
Variaciones del patrimonio neto del ejercicio.				675,305	675,305
Reservas.					
Resultados del ejercicio ahorro (desahorro).				675,305	675,305
Otras variaciones del patrimonio neto.				74,459	74,459
PATRIMONIO NETO EN EL PATRIMONIO 2012	4,521,401	539,156	749,764		5,810,321

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

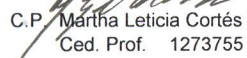

C.P. Martha Leticia Cortés Yáñez
Ced. Prof. 1273755
CONTADOR EXTERNO

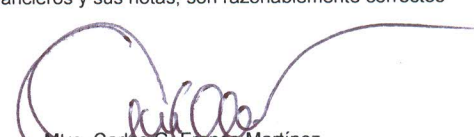

Mtro. Carlos G. Franco Martínez
DIRECTOR GENERAL
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES
WORLD TRADE CENTER MORELOS

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1o. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(En pesos)

	Diciembre	Noviembre
FLUJOS DE EFECTIVO DE GESTION.		
ORIGEN		
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos de gobierno.	371,381	149,110
Participaciones y aportaciones.		
Aportaciones.	652,921	543,601
Rendimientos	1,042	599
Otros ingresos y beneficios.		
Convenio uso pozo de agua	0	0
Devolución I.V.A.	78,868	0
APLICACIÓN		
Servicios personales.	-404,610	-265,647
Materiales y suministros.	-16,575	-10,981
Servicios generales.	-409,719	-345,474
Flujos netos de efectivo por actividades de operación.	273,308	71,208
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	0	0
APLICACIÓN		
Incremento de activos financieros.	0	0
Disminución de otros pasivos.	-246,568	-153,902
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento.	-246,568	-153,902
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	26,740	-82,694
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	466,814	549,508
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	493,554	466,814

"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


Mtro. Carlos G. Franco Martínez
DIRECTOR GENERAL
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES
WORLD TRADE CENTER MORELOS


FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

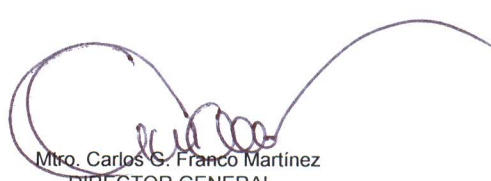
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1o. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(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	<u>Efectivo y equivalentes de efectivo</u>				
1.1.1.1	Fondo revolvente	3,000	0	3,000	0
1.1.1.2	Bancos	95,866	3,474,017	3,554,094	15,790
1.1.1.4	Inversiones temporales	367,948	1,201,826	1,092,010	477,764
1.1.2	<u>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</u>				
1.1.2.2	Cuentas por cobrar	371,663	394,321	394,321	371,663
1.1.2.3	Deudores diversos	369,120	401,383	191,603	578,900
1.1.1.10	IVA por cobrar	0	0	0	0
1.1.1.11	Subsidio al empleo	508	-2573	507	-2,572
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE				
1.2.4	<u>Bienes Muebles</u>				
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	2,024,909	1,819	0	2,026,728
1.2.4.2	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	266,666	0	0	266,666
1.2.4.4	Equipo de transporte	228,800	0	0	228,800
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,996,989	1,437	0	1,998,427
1.2.5	<u>Activos intangibles</u>				
1.2.5.1	Software	126,367	0	0	126,367
	TOTAL DE ACTIVOS	5,851,836	5,472,230	5,235,535	6,088,533
				6,088,533	236,697

"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


Mtro. Carlos S. Franco Martínez
DIRECTOR GENERAL
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 DICIEMBRE DEL 2012
(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 de Organismos Auxiliares; y

Artículo Décimo Noveno de la Ley de Ingresos para el ejercicio Fiscal 2012 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 artículo 3o párrafo III 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 DICIEMBRE DEL 2012

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) Al 31 de Diciembre del 2012, la entidad no ha adoptado las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, con fundamento en el punto cuarto del acuerdo publicado por la CONAC en el DOF de fecha 13 de diciembre del 2011, por el que se emiten dichas reglas, en cumplimiento con los artículos 7 y 4o. Transitorio fracción III de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que permite que los registros se realicen hasta el 31 de diciembre del 2012.

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 DICIEMBRE DEL 2012

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	
CUENTAS POR COBRAR					
Gobierno del Estado de Morelos	\$371,663	XX			
DEUDORES DIVERSOS					
Gobierno del Estado	\$578,900	XX			

Pasivo.

Concepto	Importe	Antigüedad en días			Obs.
		0 a 90	91 a 180	181 a 365	
PROVEEDORES					
De Administración:					
Nextel de México, S.A.	\$2,578	XX			
Telefonos de México, S.A.B. de C.V.	\$3,220	XX			
Comisión Federal de Electricidad	\$44,265	XX			
Martha L. Cortes Yañez	\$9,540	XX			
De Operación:					
IMPUESTOS POR PAGAR:					
Retención del ISR sobre:					
Sueldos	\$127,318	XX			
Cuotas IMSS	\$11,918	XX			
Fondo de Retiro	\$16,957	XX			
Retenciones ISR sobre:					
Honorarios	\$3,377	XX			
Impuesto Sobre Nomina	\$10,347	XX			

gax

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

II. 2 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado	TOTAL
Resultado del Ejercicio Neto	0	\$675,305	\$675,305
Otras variaciones del Patrimonio Neto	0	\$74,459	\$74,459
TOTAL	<u>0</u>	<u>\$749,764</u>	<u>\$749,764</u>

El ahorro que modifica el patrimonio neto del periodo, procede de las operaciones de arrendamiento de los espacios administrados por el Fideicomiso y la recepción de un vehículo donado por el Gobierno del Estado de Morelos.

Handwritten signature

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

II.3 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión.

Los ingresos administrados por el ente en el mes de diciembre 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.

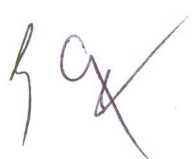
	Ingresos	ACUMULADO
Venta de servicios	\$339,931	\$3,274,654
Aportaciones	\$862,701	\$5,276,000
Otros ingresos	\$1,042	\$10,100
Otros ingresos extraordinarios:		
Devolución de IVA	\$78,868	\$1,584,698
Acreditamiento del IVA	\$51,225	\$501,049
Convenio uso pozo de agua	\$0	\$26,955

Gastos y otras pérdidas.

Los gastos del mes de diciembre 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	\$560,939	\$2,815,203
Materiales y suministros	\$16,575	\$618,598
Servicios Generales	\$314,239	\$4,697,141
Bienes Muebles	\$0	\$51,128
Otros arrendamientos	\$158,462	\$1,867,209



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

II.4 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	Saldo Inicial	Saldo Final
Efectivo en Bancos - Tesorería	\$98,866	\$15,790
Efectivo en Bancos - Dependencias	\$0	\$0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	\$367,948	\$477,764
Total de Efectivo y Equivalentes	\$466,814	\$493,554

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	\$675,305		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo:			
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		

90X


FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

III.- NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

PRESUPUESTARIAS	Aportaciones Saldo al 30 de noviembre	Ampliaciones (Reducciones)	Diciembre	Saldo al 31 de diciembre	Operación Saldo al 30 de noviembre	Ampliaciones (Reducciones)	Diciembre	Saldo al 31 de diciembre
CUENTAS DE INGRESOS	\$3,286,613	\$990,409	\$862,701	\$3,414,321	\$2,565,276	\$0	\$339,931	\$2,225,345
REMANENTE	\$423,179	\$0	\$0	\$423,179	\$199,296	\$0	\$0	\$199,296
CUENTA DE GASTOS	\$410,935	\$990,409	\$891,753	\$509,591	\$3,791,253	\$0	\$158,462	\$3,632,791

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 diciembre del 2012.



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




Mtro. Carlos G. Franco Martínez
DIRECTOR GENERAL
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 DICIEMBRE DEL 2012
(En pesos)

FUENTE DEL INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,276,000	0	5,276,000	5,276,000
INGRESOS POR RENTAS	5,500,000	0	5,500,000	3,274,654
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	622,475	0	622,475	622,475
OTROS INGRESOS Y RENDIMIENTOS	0	26,955	26,955	37,055
DEVOLUCION TOTAL IVA A FAVOR 2010,2011 Y PARCIAL 2012	0	1,584,698	1,584,698	1,584,698
TOTALES	11,398,475	1,611,653	13,010,128	10,794,882

"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


Mtro. Carlos G. Franco Martínez
DIRECTOR GENERAL
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 DICIEMBRE DEL 2012
(En pesos)

CAPITULO DEL GASTO	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	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)
1000 SERVICIOS PERSONALES	2,814,912	0	0	291	2,815,203	2,815,203	0	2,815,203	0	0	2,815,203	2,848,663	166,540
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	508,976	0	184,962	693,938	693,938	693,938	0	618,598	75,340	75,340	618,598	618,598	0
3000 SERVICIOS GENERALES	7,961,925	1,611,653	-185,253	9,388,325	9,388,325	9,388,325	0	6,564,350	2,823,975	2,823,975	6,564,350	6,501,389	62,961
4000 TRANSF., ASIGNAC., SUBS., Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	112,662	0	0	112,662	112,662	112,662	0	51,128	61,534	61,534	51,128	51,128	0
TOTALES	11,398,475	1,611,653	0	13,010,128	13,010,128	13,010,128	0	10,049,279	2,960,949	2,960,949	10,049,279	9,819,758	229,521

"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

Mtro. Carlos G. Franco Martínez
DIRECTOR GENERAL
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES
WORLD TRADE CENTER MORELOS