

C O N T E N I D O

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE

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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012
(En pesos)

<u>ACTIVO</u>	Noviembre	%	Octubre	%
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
Efectivo	98,866		60,605	
Inversiones temporales	367,948		488,903	
Cuentas por cobrar	371,663		371,663	
Deudores diversos	369,120		543,477	
Subsidio al empleo	508		508	
Total de activos circulantes.	1,208,105	20.65%	1,465,156	21.05%
ACTIVO NO CIRCULANTE				
BIENES MUEBLES				
Mobiliario y equipo de administración	2,024,909		2,028,708	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	266,666		262,866	
Equipo de transporte	228,800		228,800	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,996,989		1,996,989	
Activos intangibles				
Software	126,367		126,367	
Total de activos no circulantes	4,643,731	79.35%	4,643,730	78.95%
TOTAL DE ACTIVOS	5,851,836	100.00%	6,108,886	100.00%
 <u>PASIVO</u>				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
Proveedores				
De administración	138,080	42.05%	70,826	26.37%
De operación	16,775	5.11%	0	0.00%
Acreedores diversos	0	0.00%	0	0.00%
Retenciones y contribuciones				
IVA por pagar	48,100	14.65%	41,203	15.34%
Impuestos por pagar	102,431	31.20%	83,583	31.12%
Otras cuentas por pagar:				
Anticipos de clientes	22,940	6.99%	72,940	27.17%
Total de pasivo	328,326	100.00%	268,552	100.00%
 <u>PATRIMONIO</u>				
Mobiliario y equipo de administración	2,015,540		2,019,339	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	253,906		250,107	
Vehículos y equipos de transporte	228,800		228,800	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,967,989		1,967,989	
Activos intangibles	126,367		126,367	
Patrimonio	4,592,602	83.15%	4,592,602	78.63%
Patrimonio generado				
Resultados del ejercicio Ahorro(Desahorro)	391,752		708,576	
Resultados de ejercicios anteriores	539,156		539,156	
	930,908	16.85%	1,247,732	21.37%
Total Patrimonio	5,523,510	100.00%	5,840,334	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

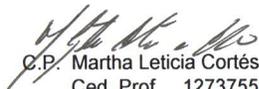
CUENTAS DE ORDEN

FONDO DE OPERACIÓN	243,364
IVA POR COBRAR	242,068
IVA POR COBRAR PENDIENTE DE ACREDITAR	21,359

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012
(En pesos)

	Noviembre		Octubre		Acumulado	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
Ingresos de la gestión						
Ingresos por venta de servicios producidos en establecimientos de gobierno.	171,647		1,654		2,934,723	
Participaciones y aportaciones						
Aportaciones Estatales	369,245		383,331		4,413,299	
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros:						
Intereses ganados de valores.	599		846		9,058	
IVA acreditado	20,567		7,161		449,824	
Ingresos misceláneos:						
Convenio uso pozo de agua	0		1,124		26,955	
Devolución de IVA	0		516,609		1,505,830	
Total de ingresos	562,058	100%	910,725	100%	9,339,689	100%
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
Gastos de funcionamiento						
Servicios personales	366,671		191,769		2,254,264	
Materiales y suministros	11,662		17,134		602,023	
Servicios generales	379,229		343,880		4,382,902	
Otros arrendamientos	121,319		22,035		1,708,748	
Total de otros gastos y otras pérdidas	878,881	156.39%	574,818	63.12%	8,947,937	95.81%
Ahorro (Desahorro) neto del ejercicio	-316,823	-56.39%	335,907	36.88%	391,752	4.19%

"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 30 DE NOVIEMBRE 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.			391,752		391,752
Reservas.					
Resultados del ejercicio ahorro (desahorro).			391,752		391,752
Otras variaciones del patrimonio neto.			71,201		71,201
SALDO NETO EN EL PATRIMONIO 2012	4,521,401	539,156	462,953		5,523,510

"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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012
(En pesos)

	Noviembre	Octubre
FLUJOS DE EFECTIVO DE GESTION.		
ORIGEN		
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos de gobierno.	149,110	51,919
Participaciones y aportaciones.		
Aportaciones.	543,601	191,728
Rendimientos	599	846
Otros ingresos y beneficios.		
Convenio uso pozo de agua	0	1,124
Devolución I.V.A.	0	516,609
APLICACIÓN		
Servicios personales.	-265,647	-132,717
Materiales y suministros.	-10,981	-17,134
Servicios generales.	-345,474	-397,278
Flujos netos de efectivo por actividades de operación.	71,208	215,097
Flujos de efectivo de las actividades de inversión.		
ORIGEN		
Contribuciones de capital.	0	0
APLICACIÓN		
Bienes inmuebles y muebles.	0	-1,340
Otros.	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión.	0	-1,340
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.	-153,902	-179,122
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento.	-153,902	-179,122
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-82,694	34,635
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	549,508	514,873
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	466,814	549,508

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

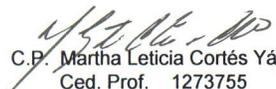

C.P. Martha Leticia Cortés Yáñez
Ced. Prof. 1273755
CONTADOR EXTERNO


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 30 DE NOVIEMBRE 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	0	3,000	0
1.1.1.2	Bancos	57,605	2,260,221	2,221,960	95,866	38,261
1.1.1.4	Inversiones temporales	488,903	763,283	884,238	367,948	-120,955
1.1.2	<u>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</u>					
1.1.2.2	Cuentas por cobrar	371,663	199,110	199,110	371,663	0
1.1.2.3	Deudores diversos	543,477	180,517	354,873	369,120	-174,357
1.1.1.10	IVA por cobrar	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Subsidio al empleo	508	507	507	508	0
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.4	<u>Bienes Muebles</u>					
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	2,028,708	0	3,799	2,024,909	-3,799
1.2.4.2	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	262,867	0	-3,799	266,666	3,799
1.2.4.4	Equipo de transporte	228,800	0	0	228,800	0
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,996,989	0	0	1,996,989	0
1.2.5	<u>Activos intangibles</u>					
1.2.5.1	Software	126,367	0	0	126,367	0
	TOTAL DE ACTIVOS	6,108,887	3,403,638	3,660,688	5,851,836	-257,051

"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
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE 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 30 de Noviembre 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 30 DE NOVIEMBRE 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	366 ó más	
CUENTAS POR COBRAR						
Gobierno del Estado de Morelos	\$371,663	XX				
DEUDORES DIVERSOS						
Gobierno del Estado	\$369,120	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. de C. V.	\$2,578	XX				
Telefonos de México, S.A.B. de C.V.	\$3,260	XX				
Comisión Federal de Electricidad	\$66,369	XX				
Servicios Empresariales de Matto.	\$1,331	XX				
Grupo Fidalex	\$42,154	XX				
Alquita, S.C.	\$22,388	XX				
De Operación:						
Servicios Empresariales de Matto.	\$11,107	XX				
Edy López Muñoz	\$4,466	XX				
Seguridad Priv. Integral Manavil de Mo.	\$1,202	XX				
IMPUESTOS POR PAGAR:						
Retención del ISR sobre:						
Sueldos	\$72,573	XX				
Cuotas IMSS	\$12,106	XX				
Fondo de Retiro	\$10,211	XX				
Retenciones ISR sobre:						
Honorarios	\$900	XX				
Impuesto Sobre Nomina	\$6,641	XX				



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012

II. 2 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado	TOTAL
Resultado del Ejercicio Neto	0	\$391,752	\$391,752
Otras variaciones del Patrimonio Neto	0	\$71,201	\$71,201
TOTAL	<u>0</u>	<u>\$462,953</u>	<u>\$462,953</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.



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012

II.3 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión.

Los ingresos administrados por el ente en el mes de noviembre 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	\$171,647	\$2,934,723
Aportaciones	\$369,245	\$4,413,299
Otros ingresos	\$599	\$9,058
Otros ingresos extraordinarios:		
Devolución de IVA	\$0	\$1,505,830
Acreditamiento del IVA	\$20,567	\$449,824
Convenio uso pozo de agua	\$0	\$26,955

Gastos y otras pérdidas.

Los gastos del mes de noviembre 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	\$366,671	\$2,254,264
Materiales y suministros	\$11,662	\$602,023
Servicios Generales	\$379,229	\$4,382,902
Bienes Muebles	\$0	\$51,128
Otros arrendamientos	\$121,319	\$1,708,748

99X

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012

II.4 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	Saldo Inicial	Saldo Final
Efectivo en Bancos - Tesorería	\$60,605	\$98,866
Efectivo en Bancos - Dependencias	\$0	\$0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	\$488,903	\$367,948
Total de Efectivo y Equivalentes	\$549,508	\$466,814

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	\$391,752		
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		



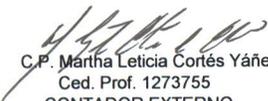
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012

III.- NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

PRESUPUESTARIAS	Aportaciones Saldo al 31 de octubre	Ampliaciones (Reducciones)	Noviembre	Saldo al 30 de noviembre	Operación Saldo al 31 de octubre	Ampliaciones (Reducciones)	Noviembre	Saldo al 30 de noviembre
CUENTAS DE INGRESOS	\$3,262,050	\$393,808	\$369,245	\$3,286,613	\$2,736,923	\$0	\$171,647	\$2,565,276
REMANENTE	\$423,179	\$0	\$0	\$423,179	\$199,296	\$0	\$0	\$199,296
CUENTA DE GASTOS	\$774,689	\$393,808	\$757,562	\$410,935	\$3,912,572	\$0	\$121,319	\$3,791,253

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 noviembre 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 30 DE NOVIEMBRE 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	4,413,299
INGRESOS POR RENTAS	5,500,000	0	5,500,000	2,934,723
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	622,475	0	622,475	0
OTROS INGRESOS Y RENDIMIENTOS	0	25,831	25,831	36,013
DEVOLUCION TOTAL IVA A FAVOR 2010,2011 Y PARCIAL 2012	0	989,221	989,221	1,505,830
TOTALES	11,398,475	1,015,052	12,413,527	8,889,865

"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



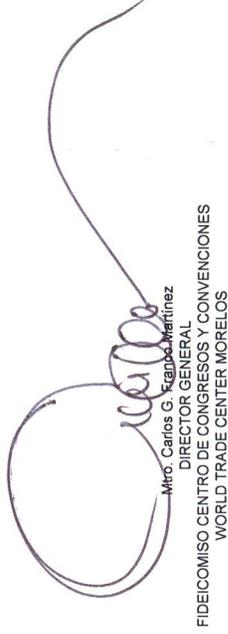
Mtro. Carlos G. Franco Martínez
DIRECTOR GENERAL
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES
WORLD TRADE CENTER MORELOS

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012
(En pesos)

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	1	2	2a	3	4	5-(3+4)	6	7-(4+6)	8-(3+6)	9	10	11-(8-10)
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	TRANSFERENCIAS INTERNAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO O NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)			
CAPITULO DEL GASTO												
1000 SERVICIOS PERSONALES	2,814,912	0	0	2,814,912	0	2,254,264	560,648	560,648	2,254,264	2,153,240	101,024	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	508,976	0	184,962	693,938	0	602,023	91,915	91,915	602,023	601,342	681	
3000 SERVICIOS GENERALES	7,861,925	1,015,052	-184,962	8,792,015	0	6,091,650	2,700,365	2,700,365	6,091,650	5,936,576	155,074	
4000 TRANSF., ASIGNAC., SUBS., Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	112,662	0	0	112,662	0	51,128	61,534	61,534	51,128	51,128	0	
TOTALES	11,388,475	1,015,052	0	12,413,527	0	8,995,065	3,414,462	3,414,462	8,995,065	8,742,286	256,779	

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


C.P. María Leticia Cortés Yáñez
Céd. Prof. 1273755
CONTADOR EXTERNO


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