





FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2012  
( En pesos)

ACTIVO	Junio	%	Mayo	%
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
Efectivo	3,002		15,009	
Inversiones temporales	278,908		333,627	
Cuentas por cobrar	341,762		180,647	
IVA por cobrar	567,473		567,473	
Deudores diversos	360,840		286,238	
Subsidio al empleo	507		416	
<b>Total de activos circulantes.</b>	<b>1,552,492</b>	<b>25.44%</b>	<b>1,383,410</b>	<b>23.31%</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
BIENES MUEBLES				
Mobiliario y equipo de administración	2,019,339		2,019,339	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	253,906		253,906	
Equipo de transporte	153,800		153,800	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,996,989		1,996,989	
Activos intangibles				
Software	126,367		126,367	
<b>Total de activos no circulantes</b>	<b>4,550,401</b>	<b>74.56%</b>	<b>4,550,401</b>	<b>76.69%</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>6,102,893</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,933,811</b>	<b>100.00%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
Proveedores				
De administración	159,942	45.22%	96,407	37.30%
De operación	3,855	1.09%	3,329	1.28%
Retenciones y contribuciones				
IVA por pagar	70,530	19.94%	43,225	14.97%
Impuestos por pagar	72,985	20.65%	59,800	23.13%
Otras cuentas por pagar:				
Anticipos de clientes	46,334	13.10%	60,249	23.32%
<b>Total de pasivo</b>	<b>353,646</b>	<b>100.00%</b>	<b>263,010</b>	<b>100.00%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Mobiliario y equipo de administración	2,019,339		2,019,339	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	253,906		253,906	
Vehículos y equipos de transporte	153,800		153,800	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,967,989		1,967,989	
Activos intangibles	126,367		126,367	
Patrimonio	4,521,401	79.15%	4,521,401	79.73%
Patrimonio generado				
Resultados del ejercicio Ahorro(Desahorro)	139,524		61,079	
Resultados de ejercicios anteriores	1,088,321		1,088,321	
	1,227,845	20.85%	1,149,400	20.27%
<b>Total Patrimonio</b>	<b>5,749,246</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,670,801</b>	<b>100.00%</b>

"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 C. Franco Martínez  
DIRECTOR GENERAL  
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES  
WORLD TRADE CENTER MORELOS

CUENTAS DE ORDEN

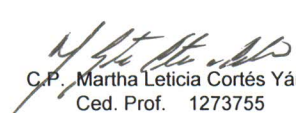
FONDO DE OPERACIÓN	175,202
IVA POR COBRAR	880,000
IVA POR COBRAR PENDIENTE DE ACREDITAR	23,053




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

	Junio		Mayo		Acumulado	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>						
Ingresos de la gestión						
Ingresos por venta de servicios producidos en establecimientos de gobierno.	359,995		233,276		1,621,453	
Participaciones y aportaciones						
Aportaciones Estatales	378,741		378,164		2,531,737	
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros:						
Intereses ganados de valores.	601		1,021		3,676	
IVA acreditado	30,293		34,975		290,529	
Ingresos misceláneos:						
Venta de Agua	20,531		0		20,531	
<b>Total de ingresos</b>	<b>790,161</b>	100%	<b>647,436</b>	100%	<b>4,467,926</b>	100%
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>						
Gastos de funcionamiento						
Servicios personales	203,311		186,117		1,118,117	
Materiales y suministros	11,605		28,843		457,775	
Servicios generales	341,186		345,534		2,048,546	
Otros arrendamientos	155,615		199,059		703,964	
Bienes muebles	0		0		0	
<b>Total de otros gastos y otras pérdidas</b>	<b>711,717</b>	92.47%	<b>759,553</b>	117.32%	<b>4,328,402</b>	96.88%
<b>Ahorro ( Desahorro ) neto del ejercicio</b>	<b>78,444</b>	7.53%	<b>-112,117</b>	-17.32%	<b>139,524</b>	3.12%

"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



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE MORELOS  
2006 - 2012



**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 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	1,088,321	0		5,609,722
---	-----------	-----------	---	--	-----------

Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		0			0
--	--	---	--	--	---

Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio.	4,521,401	1,088,321	0		5,609,722
---	-----------	-----------	---	--	-----------

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	1,088,321	0		5,609,722
---	-----------	-----------	---	--	-----------

Variaciones del patrimonio neto del ejercicio.			139,524		139,524
--	--	--	---------	--	---------

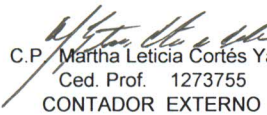
Reservas.


Resultados del ejercicio ahorro ( desahorro ).			139,524		139,524
--	--	--	---------	--	---------

Otras variaciones del patrimonio neto.			0		0
--	--	--	---	--	---

<b>SALDO NETO EN EL PATRIMONIO 2012</b>	<b>4,521,401</b>	<b>1,088,321</b>	<b>139,524</b>		<b>5,749,246</b>
---	------------------	------------------	----------------	--	------------------

"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

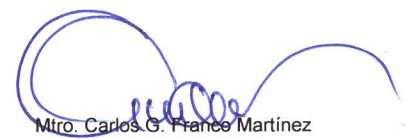


**FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1o. AL 30 DE JUNIO DEL 2012**  
(En pesos)

	Junio	Mayo
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE GESTION.</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos de gobierno.	242,563	313,818
Participaciones y aportaciones.		
Aportaciones.	300,139	456,137
Rendimientos	601	1,021
Otros ingresos y beneficios.		
Cobro de Agua	20,531	0
Devolución I.V.A.	0	0
<b>APLICACIÓN</b>		
Servicios personales.	-142,637	-127,636
Materiales y suministros.	-11,605	-25,755
Servicios generales.	-331,144	-447,042
Flujos netos de efectivo por actividades de operación.	<b>78,448</b>	<b>170,543</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión.</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Contribuciones de capital.	0	0
<b>APLICACIÓN</b>		
Bienes inmuebles y muebles.	0	0
Otros.	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión.	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento.</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Disminución de activos financieros	4,000	2,000
<b>APLICACIÓN</b>		
Incremento de activos financieros.	0	-6,000
Disminución de otros pasivos.	-149,174	-557,384
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento.	<b>-145,174</b>	<b>-561,384</b>
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>-66,726</b>	<b>-390,841</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>348,636</b>	<b>739,477</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>281,910</b>	<b>348,636</b>

"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