



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	%
ACTIVO CIRCULANTE				
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	
Total de activos circulantes.	1,552,492	25.44%	1,383,410	23.31%
ACTIVO NO CIRCULANTE				
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	
Total de activos no circulantes	4,550,401	74.56%	4,550,401	76.69%
TOTAL DE ACTIVOS	6,102,893	100.00%	5,933,811	100.00%
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
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%
Total de pasivo	353,646	100.00%	263,010	100.00%
PATRIMONIO				
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%
Total Patrimonio	5,749,246	100.00%	5,670,801	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 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	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
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	
Total de ingresos	790,161	100%	647,436	100%	4,467,926	100%
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
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	
Total de otros gastos y otras pérdidas	711,717	92.47%	759,553	117.32%	4,328,402	96.88%
Ahorro (Desahorro) neto del ejercicio	78,444	7.53%	-112,117	-17.32%	139,524	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

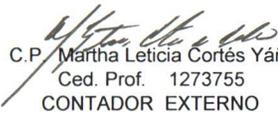
Variaciones del patrimonio neto del ejercicio.

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
SALDO NETO EN EL PATRIMONIO 2012	4,521,401	1,088,321	139,524		5,749,246

"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
FLUJOS DE EFECTIVO DE GESTION.		
ORIGEN		
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
APLICACIÓN		
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.	78,448	170,543
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	4,000	2,000
APLICACIÓN		
Incremento de activos financieros.	0	-6,000
Disminución de otros pasivos.	-149,174	-557,384
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento.	-145,174	-561,384
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-66,726	-390,841
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	348,636	739,477
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	281,910	348,636

"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