

C O N T E N I D O

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 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 31 DE AGOSTO DEL 2013
(En pesos)

<u>ACTIVO</u>	Agosto	%	Julio	%
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
Efectivo	29,176		61,331	
Inversiones temporales	590,250		818,502	
Cuentas por cobrar	610,499		610,499	
Deudores diversos	456,222		300,522	
Subsidio al empleo	0		0	
Total de activos circulantes.	1,686,147	26.58%	1,790,854	27.76%
ACTIVO NO CIRCULANTE				
BIENES MUEBLES				
Mobiliario y equipo de administración	2,034,727		2,034,727	
Dep. Acumulada de Mob. Y Eqpo. Admón.	-994		-694	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	266,665		266,665	
Dep. Acumulada de Mob. Y Eqpo. Educ. y Rec.	-2,833		-2,479	
Equipo de transporte	228,800		228,800	
Dep. Acumulada de Eqpo. De Transporte	-10,000		-8,750	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,006,546		2,006,546	
Dep. Acumulada de Otros Eqpos. y Htas.	-2,407		-2,098	
Activos intangibles				
Software	138,257		138,257	
Dep. Acumulada de Software	-1,650		-1,320	
Total de activos no circulantes	4,657,111	73.42%	4,659,654	72.24%
TOTAL DE ACTIVOS	6,343,258	100.00%	6,450,508	100.00%
<u>PASIVO</u>				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
Proveedores				
De administración	118,092	19.82%	121,211	20.17%
De operación	249,310	41.83%	276,695	46.04%
Retenciones y contribuciones				
IVA por pagar	76,552	12.84%	82,070	13.65%
Impuestos por pagar	96,528	16.20%	105,542	17.56%
Otras cuentas por pagar:				
Anticipos de clientes	55,500	9.31%	15,500	2.58%
Total de pasivo	595,982	100.00%	601,018	100.00%
<u>PATRIMONIO</u>				
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	79.96%	4,595,860	78.57%
Patrimonio generado				
Resultados del ejercicio Ahorro(Desahorro)	-63,045		39,169	
Resultados de ejercicios anteriores	1,214,461		1,214,461	
	1,151,416	20.04%	1,253,630	21.43%
Total Patrimonio	5,747,276	100.00%	5,849,490	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


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

CUENTAS DE ORDEN

FONDO DE OPERACIÓN	685,711
IVA POR COBRAR	228,877
IVA POR COBRAR PENDIENTE DE ACREDITAR	50,695

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(En pesos)

	Agosto		Julio		Acumulado	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
Ingresos de la gestión						
Ingresos por venta de servicios producidos en establecimientos de gobierno.	144,641		167,046		1,494,359	
Participaciones y aportaciones						
Aportaciones Estatales	356,037		422,861		3,243,982	
Otros ingresos y beneficios						
Ingresos financieros:						
Intereses ganados de valores.	1,202		2,074		9,628	
IVA acreditado	28,660		14,857		213,810	
Ingresos misceláneos:						
Convenio uso pozo de agua	0		11,954		29,898	
Devolución de IVA	0		0		215,036	
Seguros	0		63		23,733	
Total de ingresos	530,540	100%	618,855	100%	5,230,446	100%
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
Gastos de funcionamiento						
Servicios personales	266,946		363,559		1,405,233	
Materiales y suministros	17,210		21,969		142,314	
Servicios generales	268,357		357,206		2,607,602	
Otros arrendamientos	77,698		109,089		1,120,459	
Bienes Muebles	2,543		2,469		17,883	
Total de otros gastos y otras pérdidas	632,754	119.27%	854,292	138.04%	5,293,491	101.20%
Ahorro (Desahorro) neto del ejercicio	-102,214	-19.27%	-235,437	-38.04%	-63,045	0.83%

"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 31 DE AGOSTO 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.			-63,045		-63,045
Reservas.					
Resultados del ejercicio ahorro (desahorro).			-63,045		-63,045
Otras variaciones del patrimonio neto.			0		0
SALDO NETO EN EL PATRIMONIO 2013	4,595,860	1,214,461	-63,045		5,747,276

"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 FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1o. AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(En pesos)

	Agosto	Julio
FLUJOS DE EFECTIVO DE GESTION.		
ORIGEN		
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos de gobierno.	207,783	107,714
Participaciones y aportaciones.	208,930	361,038
Aportaciones.	1,202	2,074
Rendimientos	0	63
Otros ingresos y beneficios.	0	11,954
Seguro	0	0
Convenio uso pozo de agua	0	0
Devolución I.V.A.	0	0
APLICACIÓN		
Servicios personales.	-181,310	-258,243
Materiales y suministros.	-15,008	-14,649
Servicios generales.	-195,443	-291,438
Flujos netos de efectivo por actividades de operación.	26,154	-81,487
Flujos de efectivo de las actividades de inversión.		
ORIGEN.		
Contribuciones de capital.	0	0
APLICACIÓN		
Bienes inmuebles y muebles.	0	-2,700
Otros.	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión.	0	-2,700
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento.		
ORIGEN		
Disminución de activos financieros	0	0
APLICACIÓN		
Incremento de activos financieros.	-8,592	-2,189
Disminución de otros pasivos.	-277,968	-196,400
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento.	-286,560	-198,589
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-260,406	-282,776
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	879,833	1,162,609
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	619,427	879,833

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

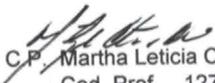

C.P. Martha Leticia Cortés Yáñez
Ced. Prof. 1273755
CONTADOR EXTERNO

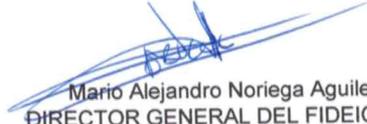

Mario Alejandro Noriega Aguilera
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES
WORLD TRADE CENTER MORELOS

FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1o. AL 31 DE AGOSTO 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 <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	58,331	2,441,823	2,473,977	26,176	-32,155
1.1.1.4 Inversiones temporales	818,502	1,088,938	1,317,189	590,250	-228,252
1.1.2 <u>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</u>					
1.1.2.2 Cuentas por cobrar	610,499	167,783	167,783	610,499	0
1.1.2.3 Deudores diversos	300,521	494,547	338,848	456,222	155,701
1.1.1.11 Subsidio al empleo	0	0	0	0	0
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.4 <u>Bienes Muebles</u>					
1.2.4.1 Mobiliario y equipo de administración	2,034,727	0	0	2,034,727	0
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 <u>Activos intangibles</u>					
1.2.5.1 Software	138,257	0	0	138,257	0
TOTAL DE ACTIVOS	6,465,848	4,193,091	4,297,797	6,361,142	-104,706

"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
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO 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 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 Organica de la Administración Pública; y

Artículo Segundo, fracción I inciso "a" numeral 8 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 31 DE AGOSTO DEL 2013

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) 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.

El cálculo de la depreciación de los bienes muebles propiedad del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, se hace en base a esta recomendación desde el 1o. de enero del 2013.

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).

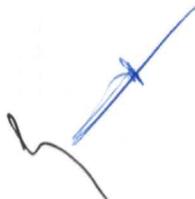
I.11 Infraestructura física.

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 AGOSTO 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						
Mario Alejandro Noriega Aguilera	\$5,249	XX				
Gobierno del Estado	\$445,439	XX				
ICTSGEM	\$10	XX				
CFE	\$5,522	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.	\$2,985	XX				
Telefonos de México, S.A.B. de C.V.	\$3,411	XX				
Comisión Federal de Electricidad	\$60,970	XX				
Ana Carriedo Farah	\$2,202	XX				
Ganadara Vazquez	\$1,500	XX				
Alico Altamira	\$47,024	XX				
De Operación:						
Telefonos de México, S.A.B. de C.V.	\$1,515	XX				
AMV Exhibitions, S.A. de C.V.	\$216,463	XX				
Emmanuel Saldaña Colin	\$10,452	XX				
Ramírez Gastronomía, S.A.	\$20,880	XX				
IMPUESTOS POR PAGAR:						
Retención del ISR sobre:						
Sueldos	\$39,330	XX				
Cuotas IMSS	\$21,643	XX				
Fondo de Retiro	\$29,389	XX				
Retenciones ISR sobre:						
Honorarios	\$1,875	XX				
Impuesto Sobre Nomina	\$4,291	XX				





FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

II. 2 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado	TOTAL
Resultado del Ejercicio Neto	0	-\$63,045	-\$63,045
Otras variaciones del Patrimonio Neto	0	\$0	\$0
TOTAL	<u>0</u>	<u>-\$63,045</u>	<u>-\$63,045</u>

El desahorro 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 31 DE AGOSTO DEL 2013

II.3 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión.

Los ingresos administrados por el ente en el mes de agosto 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 parcialidades del ejercicio del 2013.

	Ingresos		ACUMULADO	
Venta de servicios		\$144,641		\$1,494,359
Aportaciones		\$356,037		\$3,243,982
Otros ingresos		\$1,202		\$9,628
Otros ingresos extraordinarios:				
Devolución de IVA		\$0		\$215,036
Acreditamiento del IVA		\$28,660		\$213,810
Convenio uso pozo de agua		\$0		\$29,898
Seguros		\$0		\$23,733

Gastos y otras pérdidas.

Los gastos del mes de agosto 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		\$266,946		\$1,405,233
Materiales y suministros		\$17,210		\$142,314
Servicios Generales		\$268,357		\$2,607,602
Bienes Muebles		\$2,543		\$17,883
Otros arrendamientos		\$77,698		\$1,120,459



FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

II.4 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	Saldo Inicial	Saldo Final
Efectivo en Bancos - Tesorería	\$61,331	\$29,176
Efectivo en Bancos - Dependencias	\$0	\$0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	\$818,502	\$590,250
Total de Efectivo y Equivalentes	\$879,833	\$619,426

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	-\$63,045		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo:			
Depreciación	\$17,883		
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		



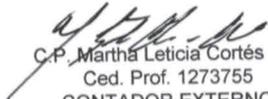
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

III.- NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

PRESUPUESTARIAS	Aportaciones Saldo al 31 de julio	Ampliaciones (Reducciones)	agosto	Saldo al 31 de agosto	Operación Saldo al 31 de julio	Ampliaciones (Reducciones)	agosto	Saldo al 31 de agosto
CUENTAS DE INGRESOS	\$2,183,448	\$0	\$356,037	\$1,827,411	\$2,150,281	\$0	\$144,641	\$2,005,640
REMANENTE	\$1,214,461	\$0	\$0	\$1,214,461	\$0	\$0	\$0	\$0
CUENTA DE GASTOS	\$2,667,877	\$0	\$555,056	\$2,112,821	\$2,457,239	\$0	\$77,698	\$2,379,541

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 agosto del 2013.


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 ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE AGOSTO 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	3,243,982
INGRESOS POR RENTAS	3,500,000	0	3,500,000	1,494,359
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,214,461	0	1,214,461	0
OTROS INGRESOS Y RENDIMIENTOS	0	4,847	4,847	63,259
DEVOLUCION IVA PARCIAL 2012 Y PARCIAL 2013	0	66,544	66,544	215,036
TOTALES	9,714,461	71,391	9,785,852	5,016,636

"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


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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(En pesos)

CAPITULO DEL GASTO	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)
CAPITULO DEL GASTO												
1000 SERVICIOS PERSONALES	2,121,980	0	0	2,121,980	2,121,980	0	1,405,233	716,747	716,747	1,405,233	1,310,580	94,653
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	158,600	0	0	158,600	158,600	0	142,314	16,286	16,286	142,314	140,112	2,202
3000 SERVICIOS GENERALES	7,433,881	71,381	-28,008	7,477,254	7,477,254	0	3,728,061	3,749,203	3,749,203	3,728,061	3,390,986	387,075
4000 TRANSF., ASIGNAC., SUBS. Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	28,008	28,008	28,008	0	28,008	0	0	28,008	28,008	0
TOTALES	9,714,461	71,381	0	9,785,852	9,785,852	0	5,303,616	4,482,236	4,482,236	5,303,616	4,839,698	463,930

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


C.P. Martina Leicia Cortés Yáñez
Ced. Prof. 12/3755
CONTADOR EXTERNO


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