FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

(Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	*3,415,271*	*7,768,112*
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,695,002	5,571,787
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,709,500	2,000,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	10,769	196,325
Aplicación	*1,477,658*	*9,820,089*
Servicios Personales	852,356	4,295,279
Materiales y Suministros	21,931	201,681
Servicios Generales	603,371	5,197,499
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	125,630
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	**1,937,613**	**(2,051,977)**

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	*940,007*	*4,636,661*
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	940,007	940,007
Otros Orígenes de Inversión		3,696,654
Aplicación	*2,011,177*	*940,007*
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	940,007	940,007
Otras Aplicaciones de Inversión	1,071,170	-
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	**(1,071,170)**	**3,696,654**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	*866,443*	*1,644,677*
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,644,677	-
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,511,120	1,644,677

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.