



**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS**  
**BBVA BANCOMER FISO F/34733-6**

**ESTADOS FINANCIEROS AL**  
**30 DE JUNIO DEL 2014**

# FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE JUNIO DE 2014

## CONTENIDO

### ESTADO

- |         |   |
|---------|---|
| 1       | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |
| 2       | ESTADO DE ACTIVIDADES   |
| 3       | REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO  |
| 4       | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  |
| 5       | ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/<br>PATRIMONIO   |
| 6       | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES   |
| 7       | ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS<br>POR CAPÍTULO DEL GASTO   |
| 8       | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, AL ESTADO<br>DE ACTIVIDADES, AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS<br>PRESUPUESTALES Y AL ESTADO DEL EJERCICIO DEL<br>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO. |
| ANEXO 1 | REPORTE DEL CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS  |
| ANEXO 2 | REPORTE DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO   |
| ANEXO 3 | REPORTE DEL CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO  |
| ANEXO 4 | CONCILIACIÓN BANCARIAS  |

**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2014**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

ACTIVO			PASIVO		
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>			<i>PASIVO CIRCULANTE</i>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		3,077,567	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		19,094,732
Efectivo		10,000	Servicios Personales por Pagar		-
Fondos con Afectación Específica	Nota 1	517,455	Proveedores	Nota 5	18,791,852
Inversiones en Valores		2,550,112	Transferencias Otorgadas		262,516
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir		744,270	Intereses por Pagar		-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		4,696	Retenciones y Contribuciones	Nota 6	39,828
Deudores Diversos	Nota 2	694,258	Acreedores Diversos		535
Pagos Anticipados		2,350			
Depositos en Garantía		42,967			
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>		<b>3,821,837</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>		<b>19,094,732</b>
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Bienes Muebles		411,933	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		739,364
Mobiliario y Equipo de Administración	Nota 3	411,933	Aportaciones		739,364
Equipo de Transporte	Nota 4	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		-
Activos Intangibles		-	Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro		250,647
Software		-	Resultado del Ejercicio Anteriores	Nota 7	15,866,943
			Plusvalía		15,970
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>		<b>411,933</b>	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>- 14,860,962</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>4,233,770</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>4,233,770</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".

\_\_\_\_\_  
SERGIO PEREA GARZA  
ENCARGADO  
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS  
BBVA BANCOMER FISO F/ 34733-6

\_\_\_\_\_  
C.P.C. ALBERTO FIGUEROA ALMANZA  
CEDULA PROFESIONAL NO. 1813097  
SOCIO DE LA FIRMA  
FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS, S.C.

**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS (Nota 1)</b>	
<i>Ingresos de la Gestión</i>	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>11,286,916</b>
Aportaciones Hoteleros	1,662,261
Aportaciones Balnearios	95,419
Otras Aportaciones	1,000,000
Un peso Adicional H y B	1,850,190
Anticipo de Recursos Ejercicio Fiscal 2014	6,679,046
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>65,845</b>
Ingresos Financieros	
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	22,645
Venta de Activo Fijo Equipo de Transporte	43,200
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>11,352,761</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (Nota 2)</b>	
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>10,774,682</b>
Servicios Personales	1,141,188
Materiales y suministros	68,002
Servicios Generales	9,565,492
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>-</b>
Subsidios y Subvenciones	
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>327,431</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>11,102,114</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>250,647</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

\_\_\_\_\_  
SERGIO PEREA GARZA  
ENCARGADO  
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS  
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

\_\_\_\_\_  
C. P. C. ROBERTO FIGUEROA ALMANZA  
CEDULA PROFESIONAL NO. 1813097  
SOCIO DE LA FIRMA  
FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS, S. C.

**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2014**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,707,623	114,584,920	116,214,975	3,077,567	1,630,055
1.1.1.1 Efectivo	10,000	-	-	10,000	-
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica	4,338,629	58,245,775	62,086,949	517,455	3,821,174
1.1.1.6 Inversiones en Valores	358,993	56,339,145	54,148,026	2,550,112	2,191,119
1.1.2 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	438,516	306,898	1,143	744,270	305,754
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,696	-	-	4,696	-
1.1.2.3 Deudores Diversos	388,503	306,898	1,143	694,258	305,754
1.1.2.4 Pagos Anticipados	2,350	-	-	2,350	-
1.1.2.5 Depósitos en Garantía	42,967	-	-	42,967	-
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>5,146,138</b>	<b>114,891,818</b>	<b>116,216,118</b>	<b>3,821,837</b>	<b>1,324,301</b>

<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
1.2.4 Bienes Muebles	739,364	-	-	411,933	327,431
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	411,933	-	-	411,933	-
1.2.4.4 Equipo de Transporte	327,431	-	327,431	0	327,431
1.2.5 Activos Intangibles	-	-	-	-	-
1.2.5.1 Software	-	-	-	-	-
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones de Bienes	-	-	-	-	-
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	-	-	-	-
1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>739,364</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>411,933</b>	<b>327,431</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

\_\_\_\_\_  
 SERGIO PEREA GARZA  
 ENCARGADO  
 FIDEICOMISO TURISMO MORELOS  
 BBVA BANCOMER FISO F/ 34733-6

\_\_\_\_\_  
 C.P.C. ALBERTO FIGUEROA ALMANZA  
 CEDULA PROFESIONAL NO. 1813097  
 SOCIO DE LA FIRMA  
 FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS, S.C.

**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**Flujos de efectivo de las Actividades de Gestión u Operación***Origen:*

Participaciones y Aportaciones	11,286,916
Aportaciones	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	65,845
Otros Ingresos y Beneficios	

*Aplicación:*

Servicios Personales	1,141,188
Materiales y suministros	68,002
Servicios Generales	9,565,492
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-
Subsidios y Subvenciones	
Participaciones y Aportaciones	
Otros	327,431

<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Gestión u Operación</b>	<b>250,647</b>
---	----------------

**Flujos de Efectivo por las Actividades de Inversión***Origen:*

Contribuciones de Capital	-
Venta de Activos Físicos	-
Otros	

*Aplicación:*

Bienes Inmuebles y Muebles	-
Otros	-

<b>Flujos Netos de Efectivo por las Actividades de Inversión</b>	<b>250,647</b>
--	----------------

**Flujos de Efectivo por las Actividades de Financiamiento***Origen:*

Endeudamiento Neto	-
Incremento de Otros Pasivos	-11,974,640
Disminución de Activos Financieros	

*Aplicación:*

Incremento de Activos Financieros	-5,131,514
Servicios de la Deuda	-
Disminución de Otros Pasivos	5,716

<b>Flujos Netos de Efectivo por las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,837,410</b>
---	-------------------

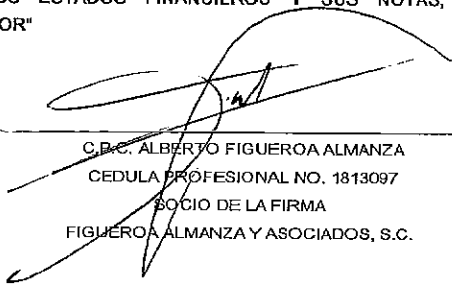
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-6,586,763
--	------------

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,664,330
---	-----------

<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,077,567</b>
---	------------------

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

SERGIO PEREA GARZA  
ENCARGADO  
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS  
BBVA BANCOMER FISO F/ 34733-6

  
C. P. C. ALBERTO FIGUEROA ALMANZA  
CEDULA PROFESIONAL NO. 1813097  
SOCIO DE LA FIRMA  
FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS, S.C.

**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS**  
**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2014**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

CONCEPTO	Hacienda Pública/Patrimonio o Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio no Generado del Ejercicio	Ajuste por Cambios de Valor	TOTAL
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio al 30 de Abril de 2014</u>	739,364 -	16,468,930 -	1,210,858	16,424 -	16,924,000
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0	601,987	3,064,756	-942	3,665,801
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio al 31 de Mayo de 2014</u>	739,364 -	15,866,943	1,853,898	15,482 -	13,258,199
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	-1,603,251	488	-1,602,763
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio al 30 de Junio de 2014</u>	739,364 -	15,866,943	250,647	15,970	-14,860,962

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

\_\_\_\_\_  
 SERGIO PEREA GARZA  
 ENCARGADO  
 FIDEICOMISO TURISMO MORELOS  
 BBVA BANCOMER FISO F/ 34733-6

\_\_\_\_\_  
 C.P.C. ALBERTO FIGUEROA ALMANZA  
 CEDULA PROFESIONAL NO. 1813097  
 SOCIO DE LA FIRMA  
 FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS, S.C.

**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014**  
 (CIFRAS EN PESOS)

FUENTE DE INGRESO	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / Reducciones	Devengado S/Presupuesto	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I IMPUESTOS					
II CONTRIBUCIONES DE MEJORA					
III DERECHOS					
IV CONTRIBUCIONES NO COMPROMETIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					
V PRODUCTOS					
VI PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
VII APROVECHAMIENTOS					
VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
IX APORTACIONES HOTELES Y BALNEARIOS	25,730,000		11,286,916	11,286,916	43.87%
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO					
XI INGRESOS FINANCIEROS	0		22,645	22,645	
XII VENTA DE ACTIVO FIJO	0		43,200	43,200	
<b>TOTAL</b>	<b>25,730,000</b>		<b>11,352,761</b>	<b>11,352,761</b>	<b>44.12%</b>

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

**NOTAS AL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION	Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
<b>TRIBUTARIOS</b>					
Impuestos sobre los Ingresos					
Impuestos sobre el Patrimonio					
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones					
Impuestos al Comercio Exterior					
Impuesto sobre Nomina y Asimilables					
Impuestos Ecológicos					
Accesorios					
Otros Impuestos					
<b>SUBTOTAL TRIBUTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>NO TRIBUTARIOS</b>					
I DERECHOS					
II PRODUCTOS					
III APROVECHAMIENTOS					
IV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
<b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*

\_\_\_\_\_  
 SERGIO PEREA GARZA  
 ENCARGADO  
 FIDEICOMISO TURISMO MORELOS  
 BBVA BANCOMER FISO F/ 34733-6

\_\_\_\_\_  
 C.P.C. ALBERTO FIGUEROA ALMANZA  
 CÉDULA PROFESIONAL NO. 1813097  
 SOCIO DE LA FIRMA  
 FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS, S.C.



**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS**  
 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014  
 (CIFRAS EN PESOS)

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gastos	1 Presupuesto de Egresos Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 Presupuesto Vigente	4 Comprometido	5=(3-4) Presupuesto Disponible para comprometer	6 Devengado	7=(4-6) Comprometido no Devengado	8=(3-6) Presupuesto sin Devengar	9 Ejercicio	10 Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
1000 Servicios Personales	3,117,180	0	3,117,180	1,141,188	1,975,992	1,141,188	0	1,975,992	1,141,188	1,095,205	45,983
2000 Materiales y Suministros	170,320	0	170,320	68,002	102,318	68,002	0	102,318	68,002	60,088	7,914
3000 Servicios Generales	22,255,500	0	22,255,500	9,565,491	12,690,009	9,565,491	0	12,690,009	9,565,491	9,507,869	57,622
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	155,000	0	155,000	0	155,000	0	0	155,000	0	0	0
6000 Inversión Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000 Inv. Financieras y Otras Provisiones	32,000	0	32,000	0	32,000	0	0	32,000	0	0	0
8000 Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000 Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>25,730,000</b>	<b>-</b>	<b>25,730,000</b>	<b>10,774,681</b>	<b>14,955,319</b>	<b>10,774,681</b>	<b>-</b>	<b>14,955,319</b>	<b>10,774,681</b>	<b>10,663,162</b>	<b>111,519</b>

NOTAS AL ESTADO DEL EJERCICIO DEL  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR  
 CAPITULO DEL GASTO

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

SERGIO PEREA GARZA  
 ENCARGADO

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS  
 BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

C.P.C ALBERTO FIGUEROA ALMANZA  
 CEBULA PROFESIONAL NO. 1813097  
 SOCIO DE LA FIRMA  
 FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS, S.C.

**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS**

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, AL ESTADO DE ACTIVIDADES, AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES Y AL ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO  
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:****NOTA 1) FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA**

ESTE SALDO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 1)	\$ 245,667
B. BBVA BANCOMER 3416	\$ 83,116
C. BBVA BANCOMER 3003	\$ 67,144
D. BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 3)	\$ 31
E. BBVA BANCOMER 5319	\$ 121,496
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 517,455</b>

EL SALDO EN LA CUENTA 00144925319 SE ENCUENTRA RESTRINGIDA SU DISPONIBILIDAD A LAS JUSTIFICACIONES QUE PRESENTE EL FIDEICOMISO A LA FIDUCIARIA A PARTIR DEL CUAL ES TRANSFERIDA A LAS SUBCUENTA 1 Y SUBCUENTA 3 PARA EFECTUAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES.

EN EL ANEXO 4 DEL PRESENTE INFORME SE INCLUYE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE ESTAS.

**NOTA 2) DEUDORES DIVERSOS**

EL SALDO DE ESTA CUENTA ES DE \$ 694,258 SE INTEGRA POR DISPOSICIONES PENDIENTES DE COMPROBAR QUE SE GENERARON EN EL EJERCICIO.

SU ANALISIS ES EL SIGUIENTE:

GASTOS POR COMPROBAR	IMPORTE
LETICIA BERENICE TOLEDO MATA	\$ 72,217
ROCIO DEL CARMEN DALEL CORTES ARENAS	599,041
SECRETARIA DE FINANZAS (2006)	\$ 23,000
	<b>694,257</b>

**NOTA 3) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 281,070
B. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	130,863
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 411,933</b>

A. EL EQUIPO DE CÓMPUTO FUE ADQUIRIDO A PARTIR DE DICIEMBRE DE 2001, Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO CUENTA CON LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES.

B. EL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA FUE ADQUIRIDO A PARTIR DE FEBRERO DE 2002, Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO CUENTA CON LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES.

**NOTA 4) EQUIPO DE TRANSPORTE**

FUE INTEGRADO POR UN VEHÍCULO SEAD IBIZA 2002 EL CUAL SE VENDIO EL 27 DE JUNIO DE 2014 POR UN IMPORTE DE \$ 21,200 AL C. VICTOR MANUEL LEAL NARANJO Y EL VEHICULO EUROVAN COMBI, EL CUAL SE VENDIO EL 25 DE JUNIO DE 2014 POR UN IMPORTE DE \$ 22,000 AL C. MARCOS VARGAS RAMIREZ.

**NOTA 5) PROVEEDORES**

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE REFIERE A LAS COMPROMISOS QUE SE TIENEN PRINCIPALMENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES:

<b>PROVEEDORES 2010</b>	<b>IMPORTE</b>
VIRTUOSO	\$ 332,540
<b>PROVEEDORES 2011</b>	<b>IMPORTE</b>
BODACLICK MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 348,000
<b>PROVEEDORES 2012</b>	<b>IMPORTE</b>
PR3, 1416, S.A. DE C.V.	116,000
IMPRESIONES E IMAGEN DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	204,740
<b>SUMA</b>	\$ <b>320,740</b>
<b>PROVEEDORES 2013</b>	<b>IMPORTE</b>
TV AZTECA PUBLICIDAD CAMPAÑA MORELOS	3,000,000
RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3,180,000
NEW WORLD MONKEYS, S.A.P.I DE C.V.	260,865
FOLLETERIA IMPRESOS DE MORELOS TESOROS	75,748
TELEVISA, S.A. DE C.V.	1,350,000
VIDEO PROMOCIONAL DE LA CONTRALORIA	87,000
GRUPO MILENIO	6,449,786
ADAPTACION DEL VIDEO MORELOS ES	98,738
GRUPO VIEXT ESPECTACULARES MORELOS ES	181,941
VISCOM, S.A. DE C.V.	487,200
RACK STAR, S.A. DE C.V.	2,575,200
<b>SUMA</b>	\$ <b>17,746,477</b>
<b>PROVEEDORES 2014</b>	<b>IMPORTE</b>
FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS, S.C.	14,750
TRAZO Y COSTURA, S.A. DE C.V.	29,346
<b>SUMA</b>	\$ <b>44,096</b>
<b>TOTAL PROVEEDORES</b>	\$ <b>18,791,852</b>

**NOTA 6) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES**

EL SALDO DE ESTA CUENTA POR \$39,828, CORRESPONDE A LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DEL MES DE JUNIO 2014, GENERADAS POR CONCEPTO DE LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS PAGADOS AL PERSONAL DEL FIDEICOMISO Y HONORARIOS DE TERCEROS.

**NOTA 7) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

EL SALDO DE ESTE RUBRO ES UN DESAHORRO Y SE ENCUENTRA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	\$ 5,412,975	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	-150,620	AHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	-2,491,031	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	-2,358,712	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	1,755,071	AHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-742,610	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-1,998,916	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	2,013,664	AHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	1,359,957	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	772,599	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-2,966,074	AHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	2,012,483	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-18,485,730	AHORRO
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -15,866,943</b>	

**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES:****NOTA 1) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
APORTACION HOTELEROS	1,662,261
APORTACION BALNEARIOS	95,419
OTRAS APORTACIONES	1,000,000
UN PESO ADICIONAL H Y B	1,850,190
ANTICIPO DE RECURSOS EJER. FISCAL 14	6,679,046
VENTA DE ACTIVO FIJO	43,200
INTERESES VENTA DE INVERSIONES	22,645
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 11,352,761</b>

EL SALDO DE \$6,679,046 ES UN ANTICIPO DE RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SALDO A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS POR LA APORTACION DE FONDOS PARA EL FIDEICOMISO TURISMO MORELOS NO SE IDENTIFICA CUANTO PERTENECE A BALNEARIOS Y CUANTO A HOSPEDAJE.

EL SALDO DE LOS INTERESES CORRESPONDE A LOS GENERADOS POR LA CUENTA DE BBVA BANCOMER, S.A. FISO F/34733-6

**NOTA 2) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

EL SALDO DE ESTE RUBRO CORRESPONDE A LOS EGRESOS DEVENGADOS DEL 1o. AL 30 DE JUNIO DE 2014, COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,141,188
MATERIALES Y SUMINISTROS	68,002
SERVICIOS GENERALES	9,565,492
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	327,431
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 11,102,114</b>

**NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES:**

CORRESPONDE A LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2014, AL PRESUPUESTO DEVENGADO Y PRESUPUESTO RECAUDADO.

**NOTA 1) LEY DE INGRESOS ESTIMADA**

EL SALDO CORRESPONDE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2014, SEGÚN ACTA DE COMITÉ TÉCNICO PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 14 DE ENERO DEL 2014, COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
APORTACIONES HOTELES Y BALNEARIOS	25,730,000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 25,730,000</b>

**NOTA 2) MODIFICACIÓN A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO
A. APORTACIONES HOTELES Y BALNEARIOS	25,730,000			25,730,000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 25,730,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,730,000</b>

A. AL 30 DE JUNIO ESTE CONCEPTO NO HA TENIDO MODIFICACIONES

**NOTA 3) LEY DE INGRESOS DEVENGADA**

EL SALDO DE ESTA CUENTA CORRESPONDE A LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS DEL 1ro AL 30 DE JUNIO DE 2014, INTEGRÁNDOSE DE LA SIGUIENTE FORMA.

DESCRIPCIÓN	SALDO ACUMULADO ABRIL 2014	MAYO	SALDO ACUMULADO MAYO 2014
APORTACIONES HOTELES Y BALNEARIOS	7,432,499	3,854,417	11,286,916
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7,432,499</b>	<b>3,854,417</b>	<b>11,286,916</b>

LOS INGRESOS REALES POR PRODUCTO FINANCIERO DERIVADOS DE LA INVERSIÓN BBVA BANCOMER FISO/734733 DEL EJERCICIO 2014 SON LOS SIGUIENTES:

PERIODO	INCREMENTOS
ENERO 2014	\$ 4,328
FEBRERO 2014	3,011
MARZO 2014	2,933
ABRIL 2014	1,913
MAYO 2014	4,022
JUNIO 2014	6,439
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 22,645</b>

**NOTA 4) LEY DE INGRESOS RECAUDADA**

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014 SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
APORTACIONES HOTELES	\$ 1,662,261
APORTACION BALNEARIOS	95,419
OTRAS APORTACIONES	1,000,000
UN PESO ADICIONAL H Y B.	1,850,190
ANTICIPO DE RECURSOS EJERC. FISCAL 14	6,679,046
VENTA DE ACTIVO FIJO	43,200
PRODUCTOS FINANCIEROS	22,645
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 11,352,761</b>

**NOTAS AL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR CAPÍTULO DEL GASTO**

LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE EL FIDEICOMISO PROPORCIONO CORRESPONDE A LOS EGRESOS AL 30 DE JUNIO DEL 2014, AL PRESUPUESTO COMPROMETIDO, AL PRESUPUESTO DEVENGADO, AL PRESUPUESTO EJERCIDO Y PRESUPUESTO PAGADO.

**NOTA 1) PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**

EL SALDO DE ESTA CUENTA ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA, SEGÚN ACTA DE COMITÉ TÉCNICO PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL 14 DE ENERO 2014 Y APROBADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" NUMERO 5150 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE 2013.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,117,180
MATERIALES Y SUMINISTROS	170,320
SERVICIOS GENERALES	22,255,500
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	155,000
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	32,000
<b>TOTAL</b>	<b>25,730,000</b>

**NOTA 2) AMPLIACIONES/REDUCCIONES**

EL SALDO DE ESTA CUENTA CORRESPONDE A LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y ESTÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESCRIPCIÓN	REDUCCIONES	AMPLIACIONES	SALDO
A. SERVICIOS PERSONALES	\$		0
B. MATERIALES Y SUMINISTROS			0
C. SERVICIOS GENERALES			0
D. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			0
E. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES			0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

AL 30 DE JUNIO DE 2014 ESTE CONCEPTO NO HA TENIDO MODIFICACIONES.

**NOTA 3) PRESUPUESTO VIGENTE**

EL SALDO DE ESTE RUBRO ESTÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	PRESUPUESTO VIGENTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,117,180			3,117,180
MATERIALES Y SUMINISTROS	170,320			170,320
SERVICIOS GENERALES	22,255,500			22,255,500
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	155,000			155,000
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	32,000			32,000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 25,730,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,730,000</b>

**NOTA 4) COMPROMETIDO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **\$10,774,681** CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2014, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

**NOTA 5) DEVENGADO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **\$10,774,681** CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2014, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

**NOTA 6) EJERCIDO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **\$10,774,681**, CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2014, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

**NOTA 7) PAGADO**

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR **\$10,663,162**, CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2014, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

## FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

PRESUPUESTO 2014

REPORTE DEL CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS	Devenigato S/Presupuesto	Recaudado	Devenigato Pendiente de Recaudar
<b>TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			
Remanente 2013	0	0	0
Aportaciones de Hoteles y Bañeríos	25,730,000	11,286,916	14,443,084
Productos Financieros	0	22,645	-22,645
Venta de Activo Fijo	0	43,200	43,200
<b>TOTALES</b>	<b>25,730,000</b>	<b>11,352,761</b>	<b>14,463,639</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

SERGIO PEREA GARZA  
ENCARGADO

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS  
BBVA BANCOMER FISO F/ 34733-6



C.P.C. ALBERTO FIGUEROA ALMANZA  
CEDULA PROFESIONAL NO. 1613097  
SOCIO DE LA FIRMA  
FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS, S.C.



**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS**  
PRESUPUESTO 2014  
REPORTE DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

CUENTA	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	Devengado	Recaudado	Devengado Pendiente de Pagar
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,141,188</b>	<b>1,095,205</b>	<b>45,983</b>
1000-0001-1200	REMUNERACIONES DE CARÁCTER TRANSITORIO	946,434	900,451	45,983
1000-0001-1200-0001	Honorarios Asimilados a Salarios	946,434	900,451	45,983
1000-0001-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIFICAS	145,151	145,151	0
1000-0001-1300-0001	Primas Vacacionales, Dominicales y Gratificaciones de Fin de año	-	-	0
1000-0001-1300-0003	Gratificación de fin de año	-	-	0
1000-0001-1400	Honorarios Fiduciario	145,151	145,151	0
1000-0001-1400-0004	Capacitación	-	-	0
1000-0001-1800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	49,603	49,603	0
1000-0001-1800-0001	Impuesto Sobre Nominas	-	-	0
1000-0001-1800-0002	Sar	-	-	0
1000-0001-1800-0003	Infonavit	49,603	49,603	0
1000-0001-1800-0004	Seguro Social	-	-	0
<b>2000</b>	<b>MATERIALES SUMINISTROS</b>	<b>68,002</b>	<b>60,088</b>	<b>7,914</b>
2000-0001-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS ESPECIALES	1,674	0	1,674
2000-0001-2100-0001	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	1,568	0	1,568
2000-0001-2100-0002	Material de Limpieza	106	0	106
2000-0001-2100-0003	Material Eléctrico	-	0	0
2000-0001-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	56,328	50,088	6,240
2000-0001-2200-0001	Alimenticios de Personas	56,328	50,088	6,240
2000-0001-2600	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000	10,000	0
2000-0001-2600-0001	Combustibles	10,000	10,000	0
2000-0001-2600-0002	Lubricantes y Aditivos	-	-	0
2000-0001-2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	0
2000-0001-2900-0004	Llantas y camaras	-	0	0
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>9,565,491</b>	<b>9,507,869</b>	<b>57,622</b>
3000-0001-3100	SERVICIOS BÁSICOS	9,244,295	9,201,423	42,872
3000-0001-3100-0001	Comercialización Turística	973,189	973,189	0
3000-0001-3100-0002	Impresos y Promocionales	1,347,367	1,318,021	29,346
3000-0001-3100-0003	Publicidad en Medios	6,296,338	6,296,338	0
3000-0001-3100-0004	Ferias y Exposiciones	389,180	389,180	0
3000-0001-3100-0005	Eventos y Convenciones	159,244	159,244	0
3000-0001-3100-0006	Relaciones Publicas	-	-	0
3000-0001-3100-0007	Servicio Postal	-	-	0
3000-0001-3100-0008	Servicio Telefonico	66,481	53,790	12,691
3000-0001-3100-0009	Energia Eléctrica	7,605	7,605	0
3000-0001-3100-0010	Agua Potable	975	975	0
3000-0001-3100-0011	Gastos Menores	3,917	3,081	836
3000-0001-3100-0012	Otros Impuestos y Derechos	-	-	0
3000-0001-3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	117,326	117,326	0
3000-0001-3200-0001	Arrendamiento Inmuebles	91,705	91,705	0
3000-0001-3200-0002	Arrendamiento de Maquinaria	25,621	25,621	0
3000-0001-3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS	136,875	122,125	14,750
3000-0001-3300-0001	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	36,875	22,125	14,750
3000-0001-3300-0002	Servicios Profesionales	100,000	100,000	0
3000-0001-3400	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALIZACIÓN	57,898	57,898	0
3000-0001-3400-0001	Servicios Financieros y Bancarios	5,155	5,155	0
3000-0001-3400-0002	Seguros y Fianzas	52,742	52,742	0
3000-0001-3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN MANTENIMIENTO	0	0	0
3000-0001-3500-0001	Manillo Mobiliario	-	-	0
3000-0001-3500-0002	Manillo Equipo de Computo	-	-	0
3000-0001-3500-0003	Manillo Equipo de Transporte	-	-	0
3000-0001-3500-0004	Manillo de Inmueble	-	-	0
3000-0001-3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	9,098	9,098	0
3000-0001-3700-0002	Pasajes Terrestres	-	-	0
3000-0001-3700-0005	Viáticos	9,098	9,098	0
3000-0001-3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	0
3000-0001-3900-0002	Impuestos y Derechos	-	-	0
3000-0001-3900-0003	Servicios oficiales	-	-	0
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5000-5100-0002	Mobiliario y Equipo	-	-	0
5000-5100-0004	Equipo de Computo	-	-	0
5000-5100-0005	Equipo de Transporte	-	-	0
	<b>TOTAL</b>	<b>10,774,681</b>	<b>10,663,162</b>	<b>111,519</b>

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*

SERGIO PEREA GARZA  
ENCARGADO  
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS  
BBVA BANCOMER FISO F/ 34733-6

C.P.C. ALBERTO FIGUEROA ALMANZA  
CEDULA PROFESIONAL NO. 18-13097  
SOCIO DE LA FIRMA  
FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS, S.C.

**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS**  
PRESUPUESTO 2014  
REPORTE DEL CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO		Gasto Corriente		Gasto de Capital		Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	
		Devengado	Pagado	Devengado	Pagado	Devengado	Pagado
<b>1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	1,141,189	1,095,205				
1-1-1	REMUNERACIONES DE CARÁCTER TRANSITORIO	946,434	900,451				
1-1-1-1	Honorarios Asimilados a Salarios	946,434	900,451				
1-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIFICAS	145,151	145,151				
1-1-3-1	Primas Vacacionales, Dominicales y Gratificaciones de Fin de año		-				
1-1-4	Gratificación de fin de año		-				
1-1-4-1	Honorarios Fiduciario	145,151	145,151				
1-1-4-2	Capacitación		-				
1-1-8	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	49,603	49,603				
1-1-8-1	Impuesto Sobre Nominas		-				
1-1-8-2	ISR de honorarios asimilados		-				
1-1-8-3	Sar		-				
1-1-8-4	Infonavit	49,603	49,603				
1-1-8-5	Seguro Social		-				
<b>1-2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	68,002	60,088				
1-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS ESPECIALES	1,674	-				
1-2-1-1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	1,568	-				
1-2-1-2	Material de Limpieza	106	-				
1-2-1-5	Material Eléctrico		-				
1-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	56,328	50,088				
1-2-2-1	Alimenticios de Personas	56,328	50,088				
1-2-4	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000	10,000				
1-2-4-1	Combustibles	10,000	10,000				
1-2-4-2	Lubricantes y Aditivos		-				
1-2-6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-				
1-2-6-3	Llantas y camaras		-				
<b>1-3</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	9,565,491	9,507,869				
1-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	9,244,295	9,201,423				
1-3-1-1	Comercialización Turística	973,189	973,189				
1-3-1-2	Impresos y Promocionales	1,347,367	1,318,021				
1-3-1-3	Publicidad en Medios	6,296,358	6,298,358				
1-3-1-4	Ferias y Exposiciones	389,180	389,180				
1-3-1-5	Eventos y Convenciones	159,244	159,244				
1-3-1-6	Relaciones Publicas	-	-				
1-3-1-7	Servicio Postal	-	-				
1-3-1-8	Servicio Telefonico	66,481	53,790				
1-3-1-9	Energia Electrica	7,605	7,605				
1-3-1-10	Agua Potable	975	975				
1-3-1-11	Gastos Menores	3,917	3,081				
1-3-1-12	Otros Impuestos y Derechos	-	-				
1-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	117,326	117,326				
1-3-2-01	Arrendamiento Inmuebles	91,705	91,705				
1-3-2-01	Arrendamiento de Maquinaria	25,621	25,621				
1-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS	136,875	122,125				
1-3-3-1	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria y Relacionados	36,875	22,125				
1-3-3-2	Servicios Profesionales	100,000	100,000				
1-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALIZACIÓN	57,898	57,898				
1-3-4-1	Servicios Financieros y Bancarios	5,155	5,155				
1-3-4-2	Seguros y Fianzas	52,742	52,742				
1-3-5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN MANTENIMIENTO	-	-				
1-3-5-1	Manto Mobiliario	-	-				
1-3-5-2	Manto Equipo de Computo	-	-				
1-3-5-3	Manto Equipo de Transporte	-	-				
1-3-5-4	Manto de Inmueble	-	-				
1-3-6	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	9,098	9,098				
1-3-6-1	Pasajes Terrestres	-	-				
1-3-6-2	Viáticos Dentro del Estado	9,098	9,098				
1-3-7	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-				
1-3-7-1	Impuestos y Derechos	-	-				
1-3-7-2	Servicios oficiales	-	-				
<b>2-1</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>			0	0		
2-1-1	Mobiliario y Equipo			-	-		
2-1-1-1	Equipo de Computo			-	-		
2-1-5	Equipo de Transporte			-	-		
<b>TOTALES</b>		10,774,681	10,663,162	-	-	-	-

\*BAJO PORESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*

SERGIO PEREA GARZA  
ENCARGADO  
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS  
BBVA BANCOMER FISO F/ 34733-6

C.P.C. ALBERTO FIGUEROA ALMANZA  
CEDULA PROFESIONAL NO. 1813097  
SOCIO DE LA FIRMA  
FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS, S.C.



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS  
F/34733-6 BBVA Bancomer Servicios, S.A.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014  
CONTRATO 34733-6 SUBCUENTA 1

SALDO SEGÚN BBVA BANCOMER SERVICIOS , S.A. ,

\$ 245,667.36

Más:

NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

0.00

Menos:

NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

Más:

SUS CARGOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

0.00

Menos:

SUS ABONOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

SALDOS SEGÚN LIBROS DE CONTABILIDAD

\$ 245,667.36



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS  
F/34733-6 BBVA Bancomer Servicios, S.A.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014  
CONTRATO 34733-6 Cta. 0141013416

SALDO SEGÚN BBVA BANCOMER SERVICIOS , S.A. ,

\$ 83,116.26

Más:

NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

0.00

Menos:

NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

Más:

SUS CARGOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

0.00

Menos:

SUS ABONOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

SALDOS SEGÚN LIBROS DE CONTABILIDAD

\$ 83,116.26



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS  
F/34733-6 BBVA Bancomer Servicios, S.A.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014  
CONTRATO 34733-6 Cta. 0144313003

SALDO SEGÚN BBVA BANCOMER SERVICIOS , S.A. ,

\$ 67,144.36

Más:

NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

0.00

Menos:

NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

Más:

SUS CARGOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

0.00

Menos:

SUS ABONOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

SALDOS SEGÚN LIBROS DE CONTABILIDAD

\$ 67,144.36



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS  
F/34733-6 BBVA Bancomer Servicios, S.A.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014  
CONTRATO 34733-6 SUBCUENTA 3

SALDO SEGÚN BBVA BANCOMER SERVICIOS, S.A. ,

\$ 31.48

Más:

NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0.00

Menos:

NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
		0.00

Más:

SUS CARGOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0.00

Menos:

SUS ABONOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
		0.00

SALDOS SEGÚN LIBROS DE CONTABILIDAD \$ 31.48



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS  
F/34733-6 BBVA Bancomer Servicios, S.A.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014  
CONTRATO 34733-6 Cta. 00144925319

SALDO SEGÚN BBVA BANCOMER SERVICIOS , S.A. ,

\$ 121,495.62

Más:

NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

0.00

Menos:

NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

Más:

SUS CARGOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

0.00

Menos:

SUS ABONOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

SALDOS SEGÚN LIBROS DE CONTABILIDAD

\$ 121,495.62



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS  
F/34733-6 BBVA Bancomer Servicios, S.A.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014  
CONTRATO 34733-6 INVERSIONES

SALDO SEGÚN BBVA BANCOMER SERVICIOS , S.A. ,

\$ 2,550,112.23

Más:

NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

0.00

Menos:

NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

Más:

SUS CARGOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

0.00

Menos:

SUS ABONOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

SALDOS SEGÚN LIBROS DE CONTABILIDAD

\$ 2,550,112.23



# FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CALLE JALISCO NO. 8

PALMAS CUERNAVACA MOR. 62050

FTM010709BA3

## Balanza de comprobación al 30/Jun/14

Jun/14

Tipo de moneda: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
1101-00-0000-000	CAJA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101-01-0000-000	FONDO FIJO DE CAJA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1102-00-0000-000	BANCOS	4,338,629.45	58,245,774.77	62,066,949.14	517,455.08
1102-01-0000-000	BBVA BANCOMER (SUBCUENTA	244,319.45	57,993,045.94	57,991,698.03	245,667.36
1102-02-0000-000	BBVA BANCOMER 0141013416	110,543.88	61,268.20	88,695.82	83,116.26
1102-03-0000-000	BBVA BANCOMER 0144313003	52,088.76	147,193.79	132,138.19	67,144.36
1102-04-0000-000	BBVA BANCOMER (SUBCUENTA	31.48	0.00	0.00	31.48
1102-05-0000-000	BBVA BANCOMER 00144925319	3,931,645.88	44,266.84	3,854,417.10	121,495.62
1103-00-0000-000	INVERSIÓN EN VALORES	358,993.20	56,339,145.09	54,148,026.06	2,550,112.23
1103-01-0000-000	VALORES SUBCTA. 1	70,220.67	56,323,174.59	54,132,790.24	2,260,605.02
1103-02-0000-000	VALORES SUBCTA. 3	288,772.53	15,970.50	15,235.82	289,507.21
1104-00-0000-000	DEUDORES DIVERSOS	388,503.05	308,897.67	1,143.19	694,257.53
1104-01-0000-000	GASTOS POR COMPROBAR	365,511.82	308,855.11	1,109.40	671,257.53
1104-02-0000-000	PAGO A CTA. DE TERCEROS	-8.77	42.56	33.79	0.00
1104-03-0000-000	SECRETARIA DE FINANZAS	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1105-00-0000-000	CUENTAS POR COBRAR	4,696.00	0.98	0.00	4,696.98
1105-01-0000-000	APORTACIÓN AL PATRIMONIO	4,696.98	0.00	0.00	4,696.98
1105-02-0000-000	TESORERÍA GENERAL DE	-0.98	0.98	0.00	0.00
1106-00-0000-000	PAGOS ANTICIPADOS	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1106-01-0000-000	IDE	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1201-00-0000-000	BIENES MUEBLES	739,364.35	0.00	327,431.45	411,932.90
1201-01-0000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	130,862.72	0.00	0.00	130,862.72
1201-02-0000-000	EQUIPO DE COMPUTO	281,070.18	0.00	0.00	281,070.18
1201-10-0000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	327,431.45	0.00	327,431.45	0.00
1302-00-0000-000	DEPOSITOS EN GARANTÍA	42,966.56	0.00	0.00	42,966.56
1302-01-0000-000	CALDERON E INCLAN MA.	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1302-02-0000-000	ROGACIANO GONZALEZ	13,966.56	0.00	0.00	13,966.56
2102-00-0000-000	PROVEEDORES	19,077,102.00	300,000.54	14,750.70	18,791,852.16
2102-03-0000-000	PROVEEDORES 2010	332,539.50	0.00	0.00	332,539.50
2102-03-0015-000	VIRTUOSO	332,539.50	0.00	0.00	332,539.50
2102-04-0000-000	PROVEEDORES 2011	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
2102-04-0075-000	BODAClick MEXICO, S.A DE C.V.	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
2102-05-0000-000	PROVEEDORES 2012	320,739.84	0.54	0.70	320,740.00
2102-05-0005-000	PR3 1416, S.A. DE C.V.	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
2102-05-0025-000	IMPRESION E IMAGEN DE	204,740.00	0.00	0.00	204,740.00
2102-05-0026-000	COMUNICACIONES NEXTEL DE	-0.70	0.00	0.70	0.00
2102-05-0028-000	COMISION FEDERAL DE	0.54	0.54	0.00	0.00
2102-06-0000-000	PROVEEDORES 2013	18,046,476.98	300,000.00	0.00	17,746,476.98
2102-06-0003-000	IMPRESION E IMAGEN DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2102-06-0005-000	ROGACIANO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102-06-0012-000	TV AZTECA PUBLICIDAD	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2102-06-0013-000	RADIO AMERICA DE MEXICO,	3,480,000.00	300,000.00	0.00	3,180,000.00
2102-06-0014-000	NEW WORLD MONKEYS, S.A.P.I	260,864.64	0.00	0.00	260,864.64
2102-06-0017-000	FOLLETERIA IMPRESOS DE	75,748.00	0.00	0.00	75,748.00
2102-06-0018-000	TELEvisa, S.A. DE C.V.	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00
2102-06-0019-000	VIDEO PROMOCIONAL DE LA	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
2102-06-0020-000	GRUPO MILENIO	6,449,785.58	0.00	0.00	6,449,785.58
2102-06-0021-000	ADAPTACION DEL VIDEO	98,737.75	0.00	0.00	98,737.75
2102-06-0022-000	GRUPO VIEXT	181,941.01	0.00	0.00	181,941.01
2102-06-0024-000	VISCOM, S.A. DE C.V.	487,200.00	0.00	0.00	487,200.00
2102-06-0025-000	RACK STAR, S.A. DE C.V.	2,575,200.00	0.00	0.00	2,575,200.00
2102-07-0000-000	PROVEEDORES 2014	29,345.68	0.00	14,750.00	44,095.68
2102-07-0003-000	FIGUEROA ALMANZA Y	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00
2102-07-0008-000	TRAZO Y COSTURA, S.A. DE C.V.	29,345.68	0.00	0.00	29,345.68
2103-00-0000-000	ACREEDORES DIVERSOS	535.49	0.00	0.00	535.49
2103-11-0000-000	BERENICE TOLEDO	535.49	0.00	0.00	535.49
2104-00-0000-000	DOCUMENTOS POR PAGAR	24,420.26	7,423.89	245,519.61	262,515.98
2104-01-0000-000	CUENTAS POR PAGAR	24,420.26	7,423.89	245,519.61	262,515.98
2105-00-0000-000	IMPUESTOS Y RETENCIONES	41,644.40	35,388.73	33,572.67	39,828.34
2105-01-0000-000	ISR RETENCIÓN ASIMILADOS A	27,255.22	27,264.00	13,522.34	13,513.56
2105-02-0000-000	ISR RETENCIÓN	1,317.60	2,677.73	1,318.58	-41.55
2105-03-0000-000	INFONAVIT	7,625.21	0.00	18,731.75	26,356.96
2105-04-0000-000	ISR RETENCIÓN POR	5,446.37	5,447.00	0.00	-0.63
3102-00-0000-000	APLICACIONES AL PATRIMONIO	-15,866,943.38	0.00	0.00	-15,866,943.38
3102-01-0000-000	EJERCICIO 2001	5,412,974.91	0.00	0.00	5,412,974.91
3102-02-0000-000	EJERCICIO 2002	-150,619.66	0.00	0.00	-150,619.66
3102-03-0000-000	EJERCICIO 2003	-2,491,030.78	0.00	0.00	-2,491,030.78
3102-04-0000-000	EJERCICIO 2004	-2,358,711.83	0.00	0.00	-2,358,711.83
3102-05-0000-000	EJERCICIO 2005	1,755,071.05	0.00	0.00	1,755,071.05
3102-06-0000-000	EJERCICIO 2006	-742,609.64	0.00	0.00	-742,609.64
3102-07-0000-000	EJERCICIO 2007	-1,998,915.86	0.00	0.00	-1,998,915.86

# FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CALLE JALISCO NO. 8

PALMAS CUERNAVACA MOR. 62050

FTM010709BA3

## Balanza de comprobación al 30/Jun/14

Jun/14

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
3102-08-0000-000	EJERCICIO 2008	2,013,663.63	0.00	0.00	2,013,663.63
3102-09-0000-000	EJERCICIO 2009	1,359,956.89	0.00	0.00	1,359,956.89
3102-10-0000-000	EJERCICIO 2010	772,599.04	0.00	0.00	772,599.04
3102-11-0000-000	EJERCICIO 2011	-2,966,073.57	0.00	0.00	-2,966,073.57
3102-12-0000-000	EJERCICIO 2012	2,012,482.59	0.00	0.00	2,012,482.59
3102-13-0000-000	EJERCICIO 2013	-18,485,730.15	0.00	0.00	-18,485,730.15
3103-00-0000-000	INCORPORACIÓN DE ACTIVOS	739,364.35	0.00	0.00	739,364.35
3103-01-0000-000	ACTIVO FIJO	739,364.35	0.00	0.00	739,364.35
3104-00-0000-000	PLUSVALIAMINUSVALIA	15,481.18	15,481.18	15,969.94	15,969.94
4200-00-0000-000	INGRESOS POR APORTACIÓN	11,286,916.00	0.00	43,200.00	11,330,116.00
4200-01-0000-000	APORTACIONES HOTELEROS	1,662,260.60	0.00	0.00	1,662,260.60
4200-02-0000-000	APORTACIONES BALNEARIOS	95,419.00	0.00	0.00	95,419.00
4200-03-0000-000	OTRAS APORTACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
4200-04-0000-000	UN PESO ADIC. IMP. HOTELES Y	1,850,190.00	0.00	0.00	1,850,190.00
4200-05-0000-000	ANTICIPO DE RECURSOS EJER.	6,679,046.40	0.00	0.00	6,679,046.40
4200-06-0000-000	VENTA DE ACTIVO FIJO EQUIPO	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00
4600-00-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	16,206.38	0.00	6,438.96	22,645.34
4600-03-0000-000	INTERESES VENTA	16,206.38	0.00	6,438.96	22,645.34
5201-00-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	986,125.79	155,062.34	0.00	1,141,188.13
5201-01-0000-000	REMUNERACIONES AL	834,295.22	112,138.79	0.00	946,434.01
5201-01-0001-000	REMUNERACIÓN AL PERSONAL	834,295.22	112,138.79	0.00	946,434.01
5201-01-0001-005	ANA LAURA ALVARADO RAMOS	26,479.32	8,826.44	0.00	35,305.76
5201-01-0001-007	MARÍA DE LA LUZ FÉLIZ PEÑA	21,823.46	4,363.82	0.00	26,187.28
5201-01-0001-008	SERGIO GANDORA ESCOBAR	26,592.74	5,317.58	0.00	31,910.32
5201-01-0001-027	ROSA OROZCO NAVA	75,635.64	15,119.88	0.00	90,755.52
5201-01-0001-033	ROCIO DEL CARMEN DALEL	295,280.88	7,762.39	0.00	303,043.27
5201-01-0001-034	LETICIA BERENICE TOLEDO	101,070.44	20,206.34	0.00	121,276.78
5201-01-0001-035	HELGA SORAYA LOBATO	69,284.78	13,848.26	0.00	83,133.04
5201-01-0001-036	EDUARDO MORAN IZAGUIRRE	69,284.78	13,848.26	0.00	83,133.04
5201-01-0001-037	CAROLINA SÁNCHEZ	35,053.04	7,009.68	0.00	42,062.72
5201-01-0001-039	MARIA CRISTINA OCAMPO	44,155.82	8,826.44	0.00	52,982.26
5201-01-0001-040	MIRIAM ARACELI AYALA	44,155.32	0.00	0.00	44,155.32
5201-01-0001-041	ZAIRA IZCHEL GUTIERREZ	25,479.00	7,009.70	0.00	32,488.70
5201-02-0000-000	REMUNERACIONES	120,958.99	24,191.80	0.00	145,150.79
5201-02-0001-000	HONORARIOS FIDUCIARIO	120,958.99	24,191.80	0.00	145,150.79
5201-03-0000-000	SEGURIDAD SOCIAL	30,871.58	18,731.75	0.00	49,603.33
5201-03-0002-000	INFONAVIT	30,871.58	18,731.75	0.00	49,603.33
5202-00-0000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	63,087.93	4,914.16	0.00	68,002.09
5202-01-0000-000	MATERIALES DE ADMON. Y	0.00	1,674.10	0.00	1,674.10
5202-01-0001-000	MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,568.00	0.00	1,568.00
5202-01-0002-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	106.10	0.00	106.10
5202-02-0000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	53,087.93	3,240.06	0.00	56,327.99
5202-02-0001-000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	53,087.93	3,240.06	0.00	56,327.99
5202-06-0000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5202-06-0001-000	COMBUSTIBLES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5203-00-0000-000	SERVICIOS GENERALES	8,400,010.35	1,165,480.92	0.00	9,565,491.27
5203-01-0000-000	SERVICIOS BÁSICOS	8,227,922.56	1,025,470.51	0.00	9,253,393.07
5203-01-0001-000	COMERCIALIZACIÓN TURISTICA	973,189.42	0.00	0.00	973,189.42
5203-01-0002-000	IMPRESOS Y PROMOCIONALES	1,347,366.65	0.00	0.00	1,347,366.65
5203-01-0003-000	PUBLICIDAD EN MEDIOS	5,296,337.75	1,000,000.00	0.00	6,296,337.75
5203-01-0004-000	FERIAS Y EXPOSICIONES	389,180.00	0.00	0.00	389,180.00
5203-01-0005-000	EVENTOS Y CONVENCIONES	159,244.00	0.00	0.00	159,244.00
5203-01-0008-000	SERVICIO TELÉFONICO	50,943.91	15,536.60	0.00	66,480.51
5203-01-0009-000	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,605.00	0.00	0.00	7,605.00
5203-01-0010-000	AGUA POTABLE	975.00	0.00	0.00	975.00
5203-01-0011-000	GASTOS MENORES	3,080.83	836.00	0.00	3,916.83
5203-01-0013-000	PASAJES	0.00	0.00	0.00	0.00
5203-01-0014-000	VIÁTICOS	0.00	9,097.91	0.00	9,097.91
5203-02-0000-000	SERVICIOS DE	96,283.69	21,041.98	0.00	117,325.67
5203-02-0001-000	ARRENDAMIENTO DE	76,420.80	15,284.16	0.00	91,704.96
5203-02-0002-000	ARRENDAMIENTO DE	19,862.89	5,757.82	0.00	25,620.71
5203-03-0000-000	SERVICIOS PROFESIONALES,	22,125.00	114,750.00	0.00	136,875.00
5203-03-0001-000	ASESORÍA CONTABLE	22,125.00	14,750.00	0.00	36,875.00
5203-03-0002-000	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5203-04-0000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,	53,679.10	4,218.43	0.00	57,897.53
5203-04-0001-000	COMISIONES BANCARIAS	4,236.32	918.72	0.00	5,155.04
5203-04-0002-000	SEGUROS Y FIANZAS	49,442.78	3,299.71	0.00	52,742.49
5205-00-0000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	327,431.45	0.00	327,431.45
5205-01-0000-000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	327,431.45	0.00	327,431.45
5205-01-0006-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	327,431.45	0.00	327,431.45
7100-00-0000-000	PRESUPUESTO DE INGRESOS	-25,730,000.00	0.00	0.00	-25,730,000.00
7100-01-0000-000	PRESUPUESTO AUTORIZADO	-25,730,000.00	0.00	0.00	-25,730,000.00
7200-00-0000-000	PRESUPUESTO DE INGRESOS	14,426,877.62	56,077.92	6,438.96	14,377,238.66
7200-01-0000-000	APORTACION HOTELEROS	14,443,084.00	0.00	0.00	14,443,084.00

# FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CALLE JALISCO NO. 8

PALMAS CUERNAVACA MOR. 62050

FTM010709BA3

## Balanza de comprobación al 30/Jun/14

Jun/14

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
7200-02-0000-000	APORTACION BALNEARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-04-0000-000	PRODUCTO FINANCIERO	-16,206.38	12,877.92	6,438.96	-22,645.34
7200-07-0000-000	VENTA ACTIVO FIJO	0.00	43,200.00	0.00	-43,200.00
7300-00-0000-000	MODIFICACION A LA LEY DE	0.00	6,438.96	6,438.96	0.00
7300-04-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	6,438.96	6,438.96	0.00
7400-00-0000-000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	49,638.96	49,638.96	0.00
7400-01-0000-000	APORTACION HOTELEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
7400-04-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	6,438.96	6,438.96	0.00
7400-07-0000-000	VENTA DE ACTIVO FIJO	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00
7500-00-0000-000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-11,303,122.38	0.00	49,638.96	-11,352,761.34
7500-01-0000-000	APORTACION HOTELEROS	-1,662,260.60	0.00	0.00	-1,662,260.60
7500-02-0000-000	APORTACION BALNEARIOS	-95,419.00	0.00	0.00	-95,419.00
7500-03-0000-000	OTRAS APORTACIONES	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
7500-04-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	-16,206.38	0.00	6,438.96	-22,645.34
7500-05-0000-000	UN PESO ADIC. IMP HOTELES Y	-4,674,819.30	0.00	0.00	-4,674,819.30
7500-06-0000-000	ANTICIPO DE RECURSOS	-3,854,417.10	0.00	0.00	-3,854,417.10
7500-07-0000-000	VENTA DE ACTIVO FIJO	0.00	0.00	43,200.00	-43,200.00
8101-00-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	25,730,000.00	0.00	0.00	25,730,000.00
8101-01-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	3,117,180.00	0.00	0.00	3,117,180.00
8101-01-0001-000	REMUNERACIONES AL	2,319,680.00	0.00	0.00	2,319,680.00
8101-01-0001-001	REMUNERACIONES AL	1,696,369.00	0.00	0.00	1,696,369.00
8101-01-0001-002	PRIMA VACACIONAL	25,772.00	0.00	0.00	25,772.00
8101-01-0001-003	GRATIFICACIÓN ANUAL	597,539.00	0.00	0.00	597,539.00
8101-01-0002-000	REMUNERACIONES	313,000.00	0.00	0.00	313,000.00
8101-01-0002-001	HONORARIOS FIDUCIARIO	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
8101-01-0002-002	CAPACITACIÓN	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8101-01-0003-000	SEGURIDAD SOCIAL	484,500.00	0.00	0.00	484,500.00
8101-01-0003-001	SAR	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8101-01-0003-002	INFONAVIT	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
8101-01-0003-003	SEGURIDAD SOCIAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8101-02-0000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	170,320.00	0.00	0.00	170,320.00
8101-02-0001-000	MATERIALES DE ADMÓN.,	44,320.00	0.00	0.00	44,320.00
8101-02-0001-001	MATERIALES DE OFICINA	25,320.00	0.00	0.00	25,320.00
8101-02-0001-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8101-02-0001-004	MATERIAL ELECTRICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8101-02-0002-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8101-02-0002-001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8101-02-0006-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
8101-02-0006-001	COMBUSTIBLES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8101-02-0006-002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8101-02-0006-003	LLANTAS Y CAMARAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8101-03-0000-000	SERVICIOS GENERALES	22,255,500.00	0.00	0.00	22,255,500.00
8101-03-0001-000	SERVICIOS BÁSICOS	21,438,500.00	0.00	0.00	21,438,500.00
8101-03-0001-001	COMERCIALIZACIÓN	233,000.00	0.00	0.00	233,000.00
8101-03-0001-002	IMPRESOS Y PROMOCIONALES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8101-03-0001-003	PUBLICIDAD EN MEDIOS	16,473,000.00	0.00	0.00	16,473,000.00
8101-03-0001-004	FERIAS Y EXPOSICIONES	955,000.00	0.00	0.00	955,000.00
8101-03-0001-005	EVENTOS Y CONVENCIONES	1,467,000.00	0.00	0.00	1,467,000.00
8101-03-0001-006	RELACIONES PUBLICAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8101-03-0001-007	SERVICIO POSTAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8101-03-0001-008	SERVICIO TELEFÓNICO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8101-03-0001-009	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8101-03-0001-010	AGUA POTABLE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8101-03-0001-011	GASTOS MENORES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8101-03-0001-012	OTROS IMPUESTOS Y	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8101-03-0001-013	PASAJES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8101-03-0001-014	VIÁTICOS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8101-03-0002-000	SERVICIOS DE	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8101-03-0002-001	ARRENDAMIENTO INMUEBLE	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8101-03-0002-002	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8101-03-0003-000	SERVICIOS PROFESIONALES,	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
8101-03-0003-001	ASESORIA CONTABLE	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8101-03-0003-002	SERVICIOS PROFESIONALES	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8101-03-0004-000	SERVICIOS FINANCIEROS,	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8101-03-0004-001	COMISIONES BANCARIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8101-03-0004-002	SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8101-03-0005-000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8101-03-0005-001	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8101-03-0005-002	MANTENIMIENTO EQ. DE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8101-03-0005-003	MANTENIMIENTO EQ. DE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8101-03-0005-004	MANTENIMIENTO INMUEBLE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8101-05-0000-000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
8101-05-0001-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
8101-05-0001-001	MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

# FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CALLE JALISCO NO. 8

PALMAS CUERNAVACA MOR. 62050

FTM010709BA3

## Balanza de comprobación al 30/Jun/14

Jun/14

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
8101-05-0001-002	EQUIPO DE COMPUTO	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8101-05-0001-003	EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8101-07-0000-000	INVERSIONES FINANCIERAS Y	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8101-07-0001-000	PROVISIONES PARA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8102-00-0000-000	PRESUPUESTO POR EJERCER	25,730,000.00	1,325,457.42	1,325,457.41	25,730,000.01
8102-01-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	3,117,180.00	155,062.34	155,062.33	3,117,180.01
8102-01-0001-000	REMUNERACIONES AL	2,319,680.00	112,138.79	112,138.79	2,319,680.00
8102-01-0001-001	REMUNERACIONES AL	1,696,369.00	112,138.79	112,138.79	1,696,369.00
8102-01-0001-002	PRIMA VACACIONAL	25,772.00	0.00	0.00	25,772.00
8102-01-0001-003	GRATIFICACIÓN ANUAL	597,539.00	0.00	0.00	597,539.00
8102-01-0002-000	REMUNERACIONES	313,000.00	24,191.80	24,191.79	313,000.01
8102-01-0002-001	HONORARIOS AL FIDUCIARIO	248,000.00	24,191.80	24,191.79	248,000.01
8102-01-0002-002	CAPACITACIÓN	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8102-01-0003-000	SEGURIDAD SOCIAL	484,500.00	18,731.75	18,731.75	484,500.00
8102-01-0003-001	SAR	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8102-01-0003-002	INFONAVIT	109,500.00	18,731.75	18,731.75	109,500.00
8102-01-0003-003	SEGURIDAD SOCIAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8102-02-0000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	170,320.00	4,914.16	4,914.16	170,320.00
8102-02-0001-000	MATERIALES DE ADMON.	44,320.00	1,674.10	1,674.10	44,320.00
8102-02-0001-001	MATERIALES DE OFICINA	25,320.00	1,568.00	1,568.00	25,320.00
8102-02-0001-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,000.00	106.10	106.10	9,000.00
8102-02-0001-004	MATERIALES Y UTILES PARA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8102-02-0002-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	45,000.00	3,240.06	3,240.06	45,000.00
8102-02-0002-001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	3,240.06	3,240.06	45,000.00
8102-02-0006-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
8102-02-0006-001	COMBUSTIBLES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8102-02-0006-002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8102-02-0006-003	LLANTAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8102-03-0000-000	SERVICIOS GENERALES	22,255,500.00	1,165,480.92	1,165,480.92	22,255,500.00
8102-03-0001-000	SERVICIOS BÁSICOS	21,438,500.00	1,025,470.51	1,025,470.51	21,438,500.00
8102-03-0001-001	COMERCIALIZACIÓN	233,000.00	0.00	0.00	233,000.00
8102-03-0001-002	IMPRESOS Y PROMOCIONALES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8102-03-0001-003	PUBLICIDAD EN MEDIOS	16,473,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	16,473,000.00
8102-03-0001-004	FERIAS Y EXPOSICIONES	955,000.00	0.00	0.00	955,000.00
8102-03-0001-005	EVENTOS Y CONVENCIONES	1,467,000.00	0.00	0.00	1,467,000.00
8102-03-0001-006	RELACIONES PUBLICAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8102-03-0001-007	SERVICIO POSTAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8102-03-0001-008	SERVICIO TELEFÓNICO	100,000.00	15,536.60	15,536.60	100,000.00
8102-03-0001-009	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8102-03-0001-010	AGUA POTABLE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8102-03-0001-011	GASTOS MENORES	8,000.00	836.00	836.00	8,000.00
8102-03-0001-012	OTROS IMPUESTOS Y	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8102-03-0001-013	PASAJES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8102-03-0001-014	VIÁTICOS	550,000.00	9,097.91	9,097.91	550,000.00
8102-03-0002-000	SERVICIOS DE	350,000.00	21,041.98	21,041.98	350,000.00
8102-03-0002-001	ARRENDAMIENTO DE	300,000.00	15,284.16	15,284.16	300,000.00
8102-03-0002-002	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	50,000.00	5,757.82	5,757.82	50,000.00
8102-03-0003-000	SERVICIOS PROFESIONALES,	162,000.00	114,750.00	114,750.00	162,000.00
8102-03-0003-001	ASESORIA CONTABLE	90,000.00	14,750.00	14,750.00	90,000.00
8102-03-0003-002	SERVICIOS PROFESIONALES	72,000.00	100,000.00	100,000.00	72,000.00
8102-03-0004-000	SERVICIOS FINANCIEROS,	210,000.00	4,218.43	4,218.43	210,000.00
8102-03-0004-001	COMISIONES BANCARIAS	10,000.00	918.72	918.72	10,000.00
8102-03-0004-002	SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	3,299.71	3,299.71	200,000.00
8102-03-0005-000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8102-03-0005-001	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8102-03-0005-002	MANTENIMIENTO EQ. DE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8102-03-0005-003	MANTENIMIENTO EQ. DE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8102-03-0005-004	MANTENIMIENTO INMUEBLE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8102-05-0000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
8102-05-0001-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8102-05-0002-000	EQUIPO DE COMPUTO	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8102-05-0003-000	EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8102-07-0000-000	INVERSIONES FINANCIERAS Y	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8102-07-0001-000	PROVISIONES PARA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8103-00-0000-000	MODIFICACION A	0.00	1,325,457.41	1,325,457.42	-0.01
8103-01-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	155,062.33	155,062.34	-0.01
8103-01-0001-000	REMUNERACIONES AL	0.00	112,138.79	112,138.79	0.00
8103-01-0001-001	REMUNERACION AL PERSONAL	0.00	112,138.79	112,138.79	0.00
8103-01-0002-000	REMUNERACIONES	0.00	24,191.79	24,191.80	-0.01
8103-01-0002-001	HONORARIOS FIDUCIARIO	0.00	24,191.79	24,191.80	-0.01
8103-01-0003-000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	18,731.75	18,731.75	0.00
8103-01-0003-002	INFONAVIT	0.00	18,731.75	18,731.75	0.00
8103-02-0000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,914.16	4,914.16	0.00
8103-02-0001-000	MATERIALES DE ADMÓN.,	0.00	1,674.10	1,674.10	0.00

# FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CALLE JALISCO NO. 8

PALMAS CUERNAVACA MOR. 62050

FTM010709BA3

## Balanza de comprobación al 30/Jun/14

Jun/14

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
8103-02-0001-001	MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00
8103-02-0001-002	MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	106.10	106.10	0.00
8103-02-0002-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	3,240.06	3,240.06	0.00
8103-02-0002-001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	3,240.06	3,240.06	0.00
8103-03-0000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,165,480.92	1,165,480.92	0.00
8103-03-0001-000	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,025,470.51	1,025,470.51	0.00
8103-03-0001-001	COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8103-03-0001-002	IMPRESOS Y PROMOCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8103-03-0001-003	PUBLICIDAD EN MEDIOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
8103-03-0001-008	SERVICIO TELEFONICO	0.00	15,536.60	15,536.60	0.00
8103-03-0001-009	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8103-03-0001-010	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8103-03-0001-011	GASTOS MENORES	0.00	836.00	836.00	0.00
8103-03-0001-014	VIÁTICOS	0.00	9,097.91	9,097.91	0.00
8103-03-0002-000	SERVICIOS DE	0.00	140,010.41	140,010.41	0.00
8103-03-0002-001	ARRENDAMIENTO DE	0.00	15,284.16	15,284.16	0.00
8103-03-0002-002	ARRENDAMIENTO	0.00	5,757.82	5,757.82	0.00
8103-03-0002-003	ASESORIA CONTABLE	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00
8103-03-0002-004	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,299.71	3,299.71	0.00
8103-03-0002-005	COMISIONES BANCARIAS	0.00	918.72	918.72	0.00
8103-03-0002-006	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8104-00-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-0.01	1,325,457.41	1,325,457.40	0.00
8104-01-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	-0.01	155,062.33	155,062.32	0.00
8104-01-0001-000	REMUNERACIONES AL	0.00	112,138.79	112,138.79	0.00
8104-01-0001-001	REMUNERACIONES AL	0.00	112,138.79	112,138.79	0.00
8104-01-0002-000	REMUNERACIONES	-0.01	24,191.79	24,191.78	0.00
8104-01-0002-001	HONORARIOS FIDUCIARIO	-0.01	24,191.79	24,191.78	0.00
8104-01-0003-000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	18,731.75	18,731.75	0.00
8104-01-0003-002	INFONAVIT	0.00	18,731.75	18,731.75	0.00
8104-02-0000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,914.16	4,914.16	0.00
8104-02-0001-000	MATERIALES DE ADMÓN.,	0.00	1,674.10	1,674.10	0.00
8104-02-0001-001	MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00
8104-02-0001-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	106.10	106.10	0.00
8104-02-0002-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	3,240.06	3,240.06	0.00
8104-02-0002-001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	3,240.06	3,240.06	0.00
8104-03-0000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,165,480.92	1,165,480.92	0.00
8104-03-0001-000	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,025,470.51	1,025,470.51	0.00
8104-03-0001-001	COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8104-03-0001-002	IMPRESOS Y PROMOCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8104-03-0001-003	PUBLICIDAD EN MEDIOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
8104-03-0001-008	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	15,536.60	15,536.60	0.00
8104-03-0001-009	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8104-03-0001-010	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8104-03-0001-011	GASTOS MENORES	0.00	836.00	836.00	0.00
8104-03-0001-014	VIÁTICOS	0.00	9,097.91	9,097.91	0.00
8104-03-0002-000	SERVICIOS DE	0.00	21,041.98	21,041.98	0.00
8104-03-0002-001	ARRENDAMIENTO INMUEBLE	0.00	15,284.16	15,284.16	0.00
8104-03-0002-002	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	0.00	5,757.82	5,757.82	0.00
8104-03-0003-000	SERVICIOS PROFESIONALES,	0.00	114,750.00	114,750.00	0.00
8104-03-0003-001	ASESORIA CONTABLE	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00
8104-03-0003-002	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8104-03-0004-000	SERVICIOS FINANCIEROS,	0.00	4,218.43	4,218.43	0.00
8104-03-0004-001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	918.72	918.72	0.00
8104-03-0004-002	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,299.71	3,299.71	0.00
8105-00-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.01	1,325,457.40	1,325,457.41	0.00
8105-01-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.01	155,062.32	155,062.33	0.00
8105-01-0001-000	REMUNERACIONES AL	0.00	112,138.79	112,138.79	0.00
8105-01-0001-001	REMUNERACIONES AL	0.00	112,138.79	112,138.79	0.00
8105-01-0002-000	REMUNERACIONES	0.01	24,191.78	24,191.79	0.00
8105-01-0002-001	HONORARIOS FIDUCIARIO	0.01	24,191.78	24,191.79	0.00
8105-01-0003-000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	18,731.75	18,731.75	0.00
8105-01-0003-002	INFONAVIT	0.00	18,731.75	18,731.75	0.00
8105-02-0000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,914.16	4,914.16	0.00
8105-02-0001-000	MATERIALES DE ADMÓN.,	0.00	1,674.10	1,674.10	0.00
8105-02-0001-001	MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00
8105-02-0001-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	106.10	106.10	0.00
8105-02-0002-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	3,240.06	3,240.06	0.00
8105-02-0002-001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	3,240.06	3,240.06	0.00
8105-03-0000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,165,480.92	1,165,480.92	0.00
8105-03-0001-000	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,025,470.51	1,025,470.51	0.00
8105-03-0001-001	COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8105-03-0001-002	IMPRESOS Y PROMOCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8105-03-0001-003	PUBLICIDAD EN MEDIOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
8105-03-0001-008	SERVICIO TELEFONICO	0.00	15,536.60	15,536.60	0.00

# FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CALLE JALISCO NO. 8

PALMAS CUERNAVACA MOR. 62050

FTM010709BA3

## Balanza de comprobación al 30/Jun/14

Jun/14

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final	
8105-03-0001-009	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	
8105-03-0001-010	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	
8105-03-0001-011	GASTOS MENORES	0.00	836.00	836.00	0.00	
8105-03-0001-014	VIATICOS	0.00	9,097.91	9,097.91	0.00	
8105-03-0002-000	SERVICIOS DE	0.00	21,041.98	21,041.98	0.00	
8105-03-0002-001	ARRENDAMIENTO INMUEBLE	0.00	15,284.16	15,284.16	0.00	
8105-03-0002-002	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	0.00	5,757.82	5,757.82	0.00	
8105-03-0003-000	SERVICIOS PROFESIONALES,	0.00	114,750.00	114,750.00	0.00	
8105-03-0003-001	ASESORIA CONTABLE	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	
8105-03-0003-002	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	
8105-03-0004-000	SERVICIOS FINANCIEROS,	0.00	4,218.43	4,218.43	0.00	
8105-03-0004-001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	918.72	918.72	0.00	
8105-03-0004-002	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,299.71	3,299.71	0.00	
8106-00-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,325,457.42	1,325,457.42	0.00	
8106-01-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	155,062.34	155,062.34	0.00	
8106-02-0000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,914.16	4,914.16	0.00	
8106-03-0000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,165,480.92	1,165,480.92	0.00	
8107-00-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,325,457.42	1,325,457.42	0.00	
8107-01-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	155,062.34	155,062.34	0.00	
8107-02-0000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,914.16	4,914.16	0.00	
8107-03-0000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,165,480.92	1,165,480.92	0.00	
388	Cuentas reportadas	Totales:	0.00	124,967,902.04	124,967,902.04	0.00