



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

**ESTADOS FINANCIEROS AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONTENIDO	ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	1
ESTADO DE ACTIVIDADES	2
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO	3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	4
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	5
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTAL	6
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO	7
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	8
CÉDULA DE DEUDORES DIVERSOS	ANEXO 1
CÉDULA DE CUENTAS POR COBRAR	ANEXO 2
CÉDULA DE ACTIVOS FIJOS	ANEXO 3
CÉDULA DE PROVEEDORES	ANEXO 4
CÉDULA DE CUENTAS POR PAGAR	ANEXO 5
CÉDULA DE APORTACIONES AL PATRIMONIO	ANEXO 6
CONCILIACIONES BANCARIAS	ANEXO 7
BALANZA DE COMPROBACIÓN	

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS)

ESTADO 1



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	9,664,330	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,326,867
Efectivo	10,000	Cuentas por Pagar	8,437,240
Fondos con Afectación Específica	9,654,330	Proveedores	1,719,168
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	2,456,854	Intereses por Pagar	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,971,928	Retenciones y Contribuciones	169,410
Deudores Diversos	482,576	Acreedores Diversos	1,049
Pagos Anticipados	2,350		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	12,121,183	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	10,326,867
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
Bienes Muebles	739,364	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	739,364
Mobiliario y Equipo de Administración	411,933	Aportaciones	739,364
Equipo de Transporte	327,431	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,837,283
Activos Intangibles	42,967	Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-
Depósitos en Garantía	42,967	Resultado del Ejercicio Anteriores	2,016,800
		Plusvalía	11,324
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	782,331	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,576,647
TOTAL DE ACTIVOS	12,903,514	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	12,903,514

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

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS)

ESTADO 2



FITUR
MORELOS

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS (Nota 1)

Ingresos de la Gestión

Participaciones y Aportaciones	20,741,369
Aportaciones	20,741,369
Otros Ingresos y Beneficios	63,031
Ingresos Financieros	
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	63,031
TOTAL DE INGRESOS	20,804,399

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (Nota 2)

Gastos de Funcionamiento	20,995,240
Servicios Personales	2,592,203
Materiales y suministros	55,696
Servicios Generales	18,347,341
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-
Subsidios y Subvenciones	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	-
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	20,995,240
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	- 190,841

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

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(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)
1	ACTIVO				
1.1	ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,531,564	52,185,961	45,053,195	9,664,330 - 7,132,766
1.1.1.1	Efectivo	10,000	-	-	10,000 -
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	1,164,597	32,814,390	25,597,560	8,381,427 - 7,216,830
1.1.1.6	Inversiones en Valores	1,356,967	19,371,571	19,455,635	1,272,903 84,064
1.1.2	Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	10,755,712	2,005,051	10,303,910	2,456,854 8,298,859
1.1.2.2	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	9,938,922	1,967,231	9,934,225	1,971,928 7,966,994
1.1.2.3	Deudores Diversos	814,440	37,820	369,684	482,576 331,864
1.1.2.4	Pagos Anticipados	2,350	-	-	2,350 -
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		13,287,276	54,191,012	55,357,105	12,121,183 1,166,093
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE				
1.2.4	Bienes Muebles	739,364	-	-	739,364 -
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	411,933	-	-	411,933 -
1.2.4.4	Equipo de Transporte	327,431	-	-	327,431 -
1.2.5	Activos Intangibles	42,967	-	-	42,967 -
1.2.5.1	Depositos en Garantía	42,967	-	-	42,967 -
1.2.6	Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones d	-	-	-	- -
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	-	-	- -
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	-	- -
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		782,331	-	-	782,331 -

**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS,
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)**

ESTADO 4



FITUR
MORELOS

Flujos de efectivo de las Actividades de Gestión u Operación	
<i>Origen:</i>	
Participaciones y Aportaciones	20,804,399
Aportaciones	20,741,369
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	63,031
Otros Ingresos y Beneficios	63,031
<i>Aplicación:</i>	
Servicios Personales	2,592,203
Materiales y suministros	55,696
Servicios Generales	18,347,341
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-
Subsidios y Subvenciones	-
Participaciones y Aportaciones	-
Otros	-
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Gestión u Operación	- 190,840
Flujos de Efectivo por las Actividades de Inversión	
<i>Origen:</i>	
Contribuciones de Capital	-
Venta de Activos Físicos	-
Otros	-
<i>Aplicación:</i>	
Bienes Inmuebles y Muebles	-
Otros	-
Flujos Netos de Efectivo por las Actividades de Inversión	- 190,840
Flujos de Efectivo por las Actividades de Financiamiento	
<i>Origen:</i>	
Endeudamiento Neto	-
Incremento de Otros Pasivos	8,260,874
Disminución de Activos Financieros	-
<i>Aplicación:</i>	
Incremento de Activos Financieros	- 824,222
Servicios de la Deuda	0
Disminución de Otros Pasivos	8637
Flujos Netos de Efectivo por las Actividades de Financiamiento	9,093,933
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	8,903,094
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	761,238
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,664,330

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



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO DE EJER. ANT.	PLUSVALIA/MINU SVALIA	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDO INICIAL	739,364	602,222	21,073	2,769,391	4,132,050
AUMENTOS DEL PERIODO		# REF	11,324	-190,841	# REF
TRASPASO DEL PERIODO		# REF	-21,073	-2,769,391	# REF
SALDO FINAL	739,364	# REF	11,324	-190,841	# REF

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



Los Estados Financieros son elaborados con base a 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). Con apego a lo establecido en el Decreto publicado en el Diario Oficial de fecha 31 de diciembre de 2008 y al contrato de Fideicomiso de fecha 13 de julio de 2001.

I. OBJETO DEL FIDEICOMISO

1. Realización de campañas de difusión y promoción turística.
2. Realización de estudios e investigaciones que apoyen la toma de decisiones estratégicas de la actividad turística en el Estado de Morelos.
3. Realización de obras físicas de infraestructura turística.
4. Prestación de servicios públicos vinculados a la actividad turística.
5. Prestación de servicios de información, apoyo y asistencia para turistas.
6. Promoción de destinos turísticos incluyendo la implementación de señalamientos de las rutas que permitan un mejor acceso a los mismos.

II. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

A) INGRESOS

Los ingresos del fideicomiso están integrados por la utilidad obtenida tanto en la venta de valores como en la amortización de los mismos, y los depósitos hechos por las aportaciones de hoteles y balnearios.

B) INVERSIONES

Las inversiones en valores son llevados a cabo por el fiduciario de acuerdo con la señalado en el contrato del fideicomiso, canalizando los recursos e instrumentos de deuda del mercado de valores.

C) RENDIMIENTOS

La plusvalía obtenida proviene de la revaluación de inversiones en valores efectivamente cobrados por el fiduciario BBVA Bancomer Servicios S.A considerando la sociedad de inversión en instrumentos de deuda del Grupo Financiero BBVA Bancomer.

III. NOTAS AL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

1. En el rubro de Activos Fijos se registra el monto de la Erogación en el rubro que corresponda dentro del cuerpo del Balance General, y forma parte del Patrimonio del Fideicomiso.
2. Las Comisiones Bancarias cobradas por el Fiduciario son parte de este Estado Financiero.
3. La Utilidad en Venta de Valores no esta presupuestada pero es parte integral de este Estado Financiero (Anexo 6).

IV. NOTAS AL BALANCE GENERAL

1. El saldo de la cuenta de bancos se integra de la siguientes cuentas:

BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 1)	533
BBVA BANCOMER 0141013416	235,425
BBVA BANCOMER 0144313003	6,638
BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 3)	31
BBVA BANCOMER 00144925319	8,138,801
INVERSIÓN EN VALORES	1,272,903
SUMA	9,654,330

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.

2. El monto reflejado en el rubro de Deudores Diversos corresponde a los gastos por comprobar de diferentes personas. **(Anexo 1)**.
3. El Patrimonio se integra por aportaciones hechas al fideicomiso de Parte de la Secretaria de Finanzas y Planeación y de otras entidades, y por los Activos Fijos adquiridos por el Fideicomiso. **(Anexo 3)**.
4. El fideicomiso opera con tres cuentas bancarias con BBVA Bancomer S.A., la primera de ellas contrato 34733-6 la Subcuenta 1 y 3 utilizada para recibir las aportaciones y efectuar el pago de disposiciones; la segunda cuenta 01410133416 utilizada para el pago de nómina e impuestos correspondientes y la cuenta de cheques 00144313003 para pago de disposiciones que se solicitan como gasto a comprobar.
5. Existe la cantidad de \$197,000.00 depositados por terceros para diversos proyectos y que fueron depositados a Fitur a través de la Secretaria de Finanzas y Planeación a la fecha han sido depositados \$174,000.00 a la cuenta concentradora del Fideicomiso quedando pendientes \$23,000.00 **(Anexo 1)**.
6. Para efectos de presentación, el rubro de Bancos se muestra con el saldo real del estado de cuenta y las disposiciones en transito se encuentran incorporados en el rubro de Cuentas por Pagar dentro del Pasivo **(Anexo 5)**.

V. POLÍTICAS CONTABLES APLICABLES AL FIDEICOMISO.

- a) **Normas de Información Financiera emitidos por el CINIF:**

1. Devengación Contable.
2. Revelación Suficiente.
3. Importancia Relativa.
4. Comparabilidad.

- b) **Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental:**

1. Sustancia Económica.
2. Ente Público.
3. Existencia permanente.
4. Revelación suficiente
5. Importancia relativa
6. Registro e Integración presupuestaria.
7. Consolidación de la Información financiera
8. Devengo contable
9. Valuación
10. Dualidad económica
11. Consistencia

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6
CÉDULA DE DEUDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2013
(CIFRAS EN PESOS)



GASTOS POR COMPROBAR

FECHA	DISPOSICIÓN	A NOMBRE DE	BENEFICIARIO/ PROYECTO	A COMPROBAR	COMPROBADO	EN FECHA	SALDO
31/03/2013	0044	C.P. Bernardo Rosas Perez	Vales de Combustibles para las Unidades de Fitur	5,000			5,000
24/05/2013	0083	L.A. Leticia Berenice Toledo	Vales de Combustibles para las Unidades de Fitur	5,000	5,000	31/12/2013	0
31/07/2013	0107	L.A. Leticia Berenice Toledo	Reposicion Fondo Revolvente Junio 2013	396			396
13/09/2013	0154	L.A. Leticia Berenice Toledo	Congreso latino de bodas y eventos especiales	18,718			18,718
26/09/2013	0162	L.A. Leticia Berenice Toledo	Fondo Revolvente de Agosto	10,000			10,000
13/09/2013	0132	L.A. Leticia Berenice Toledo	Fondo Revolvente de Septiembre	10,000			10,000
23/09/2013	0159	L.A. Leticia Berenice Toledo	Telefonos de Mexico, S.A. de C.V.	7,035			7,035
05/09/2013	0158	L.A. Leticia Berenice Toledo	Vales de Combustibles para las Unidades de Fitur	5,000			5,000
20/11/2013	0201	L.A. Leticia Berenice Toledo	Gasto a comprobar para asistir a el evento expo tu boda	23,732			23,732
26/11/2013	0186	L.A. Leticia Berenice Toledo	Reposicion Fondo Revolvente Octubre	4,347			4,347
19/12/2013	223	L.A. Leticia Berenice Toledo	Gasto a comprobar para asistir a el evento Love Mexico Rivera Mava	16,900			16,900
19/12/2013	224	L.A. Leticia Berenice Toledo	Gasto a comprobar para asistir a el evento Dia Internacional de la Gastronomía	10,920			10,920
19/12/2013	231	L.A. Leticia Berenice Toledo	Fondo Revolvente de Noviembre	10,000			10,000
				127,048	5,000		122,048

PAGO A CUENTA DE TERCEROS

23/01/2013	0012	Concepcion Gomez Medina	Gasto a Comprobar por Viaje de Familiarizacion	52,200	52,200	31-12-13	0
14/02/2013	0022	Lic. Jose Javier Cortina	Participacion en el Evento Expo tu Boda 2013	106,070			106,070
19/03/2013	0041	C.P. Bernardo Rosas Perez	Montaje de Stand en el Tianguis Turístico 2013	57,420	57,420	31-12-13	0
19/03/2013	0043	C.P. Bernardo Rosas Perez	Suite de Negocios para Participar en el Tianguis Turístico 2013 Celebrado en la Ciudad de Puebla	255,064	255,064	31-12-13	0
06/06/2013	0092	L.A. Leticia Berenice Toledo	Gasto a Comprobar para participar en el Evento Expo tu Boda 2013 Segunda Edición	162,870			162,870
19/08/2013	0128	L.A. Leticia Berenice Toledo	Rogaciano Gonzalez Huesca Renta de Abril 13	13,967			13,967
18/10/2013	0163	L.A. Leticia Berenice Toledo	Evento Fifa ciudad de Mexico Feria Internacional	54,621			54,621
				SUMA 702,212	364,684		337,528

SECRETARIA DE FINANZAS

GLOSA	FECHA	DEPOSITANTE	MONTO	COMPROBADO	EN FECHA	SALDO
2095270	29/06/2006	Operadora Hotelera Cocoyoc, S.A de C.V. (Boda 2006)	4,000			4,000
2095269	29/06/2006	Operadora de Incentivos y Convenciones, S.A de C.V. (Boda 2006)	4,000			4,000
	09/06/2006	Inmobiliaria Orizabeña S.A de C.V. (Boda 2006)	4,000			4,000
2095268	29/06/2009	Gabriela García Cano Ochoa (Catálogo Bananex)	500			500
2120000	27/07/2006	Mexicana Impulsora de Turismo, S.A de C.V. (Catálogo Banamex)	1,500			1,500
2095540	05/07/2006	Juan Diego Pons Díaz de León (Catálogo Banamex)	1,500			1,500
2093828	20/06/2006	Mexicana Impulsora de Turismo S.A de C.V. (Catálogo Banamex)	1,500			1,500
1930913	31/10/2006	Sofia Cazalez Almanza (Proyecto Cooperativo Zona Sur)	1,000			1,000
1930914	31/10/2006	Casala Combustibles y Servicios S.A. de C.V. (Proyecto Cooperativo Zona Sur)	1,000			1,000
1930912	31/10/2006	Distribuidora de Líquidos Purificados Ocampo S.A de C.V. (Cooperativo Zona Sur)	4,000			4,000
			SUMA 23,000	0		23,000

TOTAL DEUDORES DIVERSOS 482,576

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

CÉDULA DE CUENTAS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)



FECHA	RECIBO	A NOMBRE DE:	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE COBRO	IMPORTE DE COBRO	SALDO FINAL
28/12/2009	0213	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	APOYO PARA DISEÑO IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CATÁLOGOS PARA DIFERENTES SEGMENTOS TURÍSTICOS	4,697			4,697
31/10/2013	0015	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	APORTACIÓN PAGO DE UN PESO MAS POR LO RECAUDADO DE IMPUESTOS DE HOTELES Y BALNEARIOS POR LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL AÑO EN CURSO A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE	8,065,356	30/12/2013	8,065,356	0
11/12/2013		GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	APORTACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 5TO BIMESTRE 2013	1,777,883	11/12/2013	1,777,883	0
11/12/2013		GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	APORTACIÓN DE IMPUESTO SOBRE BALNEARIOS 5TO BIMESTRE 2013	90,986	11/12/2013	90,986	0
23/12/2013	0025	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	APORTACIÓN PAGO DE UN PESO MAS POR LO RECAUDADO DE IMPUESTOS DE HOTELES Y BALNEARIOS POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO A CARGO DEL GOBIERNO	1,967,231			1,967,231
			SUMA	11,906,154		9,934,225	1,971,928

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6
CÉDULA DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

ANEXO 3



MOBILIARIO DE OFICINA

Número	Descripción	Adquisición	MOI	Tipo	Con Iva
000005	ESCRITORIO OXFORD	28/02/2002	\$ 761	Mobiliario	\$ 875
000006	SILLA SALAMANCA	28/02/2002	1,053	Mobiliario	\$ 1,211
000007	MESA DE TRABAJO	28/02/2002	2,608	Mobiliario	\$ 2,999
000008	MESA REDONDA CANCÚN	02/11/2002	130	Mobiliario	\$ 150
000010	ESCRITORIO SECRETAR	16/04/2002	1,573	Mobiliario	\$ 1,809
000011	ESCRITORIO SECRETAR	16/04/2002	1,573	Mobiliario	\$ 1,809
000012	ARCHIVERO 4 GAVETAS	16/04/2002	1,469	Mobiliario	\$ 1,689
000013	ARCHIVERO 4 GAVETAS	16/04/2002	1,469	Mobiliario	\$ 1,689
000015	SILLA MODELO V.C.	16/05/2002	286	Mobiliario	\$ 329
000016	SILLA MODELO V.C.	16/05/2002	286	Mobiliario	\$ 329
000017	SILLA MODELO V.C.	16/05/2002	286	Mobiliario	\$ 329
000018	SILLA MODELO V.C.	16/05/2002	286	Mobiliario	\$ 329
000019	MUEBLE PC DENVER	07/09/2002	533	Mobiliario	\$ 613
000034	SILLA SALAMANCA	01/01/2003	300	Mobiliario	\$ 345
000040	MUEBLE PC MADRID	27/05/2003	448	Mobiliario	\$ 515
000041	MUEBLE PC MADRID	27/05/2003	448	Mobiliario	\$ 515
000042	MESA C/PATA CROMADA	27/05/2003	1,330	Mobiliario	\$ 1,530
000043	MESA C/PATA CROMADA	27/05/2003	1,330	Mobiliario	\$ 1,530
000044	VENTILADOR	19/06/2003	216	Mobiliario	\$ 248
000048	SILLÓN EJECUT ROMA	06/10/2003	820	Mobiliario	\$ 943
000049	SILLA APILABLE NEGRA	06/10/2003	215	Mobiliario	\$ 247
000050	SILLA APILABLE NEGRA	06/10/2003	215	Mobiliario	\$ 247
000051	SILLA APILABLE NEGRA	06/10/2003	215	Mobiliario	\$ 247
000052	SILLA APILABLE NEGRA	06/10/2003	215	Mobiliario	\$ 247
000053	SILLA APILABLE NEGRA	06/10/2003	215	Mobiliario	\$ 247
000054	SILLA APILABLE NEGRA	06/10/2003	215	Mobiliario	\$ 247
000055	SILLA APILABLE NEGRA	06/10/2003	215	Mobiliario	\$ 247
000056	SILLA APILABLE NEGRA	06/10/2003	215	Mobiliario	\$ 247
000057	SILLA APILABLE NEGRA	06/10/2003	215	Mobiliario	\$ 247
000058	SILLA APILABLE NEGRA	06/10/2003	215	Mobiliario	\$ 247
000059	SILLA APILABLE NEGRA	06/10/2003	215	Mobiliario	\$ 247
000060	SILLA APILABLE NEGRA	06/10/2003	215	Mobiliario	\$ 247
000061	SILLA APILABLE NEGRA	06/10/2003	215	Mobiliario	\$ 247
000062	SILLA APILABLE NEGRA	06/10/2003	215	Mobiliario	\$ 247
000063	ESCRITORIO METÁLICO	06/10/2003	1,629	Mobiliario	\$ 1,873
000064	ESCRITORIO METÁLICO	06/10/2003	1,629	Mobiliario	\$ 1,873
000065	MESA C/PATA CROMADA	06/10/2003	900	Mobiliario	\$ 1,035
000066	ESCRITORIO METÁLICO	06/10/2003	1,629	Mobiliario	\$ 1,873
000068	SILLA PRINTAFORM	27/06/2003	296	Mobiliario	\$ 340
000069	SILLA PRINTAFORM	27/06/2003	296	Mobiliario	\$ 340
000070	REFRIGERADOR 7"	27/06/2003	1,989	Mobiliario	\$ 2,287
000079	ANAQUELES	17/12/2003	3,852	Mobiliario	\$ 4,430
000081	ESCRITORIO	31/12/2003	2,044	Mobiliario	\$ 2,351
000085	VENTILADOR	24/06/2004	146	Mobiliario	\$ 168
000093	ESCRITORIO SECRETARIAL	31/12/2004	1,421	Mobiliario	\$ 1,634
000094	SILLA SECRETARIAL (2)	31/12/2004	518	Mobiliario	\$ 596
000095	MUEBLE DE COMPUTO DENVER (2)	31/12/2004	1,064	Mobiliario	\$ 1,224
000096	MUEBLE DE COMPUTO YORK	31/12/2004	777	Mobiliario	\$ 894
000097	ARCHIVERO 2 GAVETAS (4)	31/12/2004	5,040	Mobiliario	\$ 5,796
000098	ARCHIVERO 4 GAVETAS (2)	31/12/2004	3,808	Mobiliario	\$ 4,379
000102	DIABLITO	19/05/2005	605	Mobiliario	\$ 605
000106	GRABADORA CASSETTE	13/07/2006	1,037	Mobiliario	\$ 998
000120	ESTRUCTURA XTRED300	31/05/2007	12,216	Mobiliario	\$ 12,216
000126	ESTRUCTURA TUBULAR C/GANCHOS	09/08/2007	1,500	Mobiliario	\$ 1,500
000127	PALA Y DIELGO	31/08/2007	224	Mobiliario	\$ 224
000128	MACETAS	31/08/2007	\$ 259	Mobiliario	\$ 259
000130	MEMORY STIC CARD	15/11/2007	379	Mobiliario	\$ 379
000131	COMBO SONY	15/11/2007	375	Mobiliario	\$ 375

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6
CÉDULA DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

FITUR
MORELOS

MOBILIARIO DE OFICINA						
000136	TARJETA MEMORY STICK 1 GB	29/11/2007	499	Mobiliario	\$	499
000146	MANTELES	31/12/2008	828	Mobiliario	\$	828
	EXTINTOR NUEVO COMPLETO CARGAI	08/04/2009	360	Mobiliario	\$	414
	EXTINTOR NUEVO COMPLETO CARGAI	08/04/2009	3,474	Mobiliario	\$	3,995
	GABINETE TIO CENICERO ACABADO M	08/04/2009	340	Mobiliario	\$	391
	CAÑÓN NEC NP610 TIRO CORTO	05/08/2010	20,690	Equipo	\$	24,000
000009	FAX BROHTER MOD 255	14/03/2002	1,296	Equipo	\$	1,490
000014	VENTILADOR	16/04/2002	130	Equipo	\$	149
000035	CONMUTADOR KX-TA616	04/09/2003	7,000	Equipo	\$	8,050
000037	REGULADOR DE VOLTAJE	04/09/2003	264	Equipo	\$	303
000038	TARJETA PORTERO	04/09/2003	1,508	Equipo	\$	1,735
000067	ENGARGOLADORA KOMBO	19/06/2003	1,412	Equipo	\$	1,624
000075	GRABADORA CASSETTE	25/11/2003	147	Equipo	\$	169
000109	SILLÓN SECRETARIAL PRINTAFORM	15/02/2007	782	Equipo	\$	782
000110	SILLÓN SECRETARIAL PRINTAFORM	15/02/2007	782	Equipo	\$	782
000111	SILLÓN SECRETARIAL PRINTAFORM	15/02/2007	782	Equipo	\$	782
000112	SILLÓN SECRETARIAL PRINTAFORM	15/02/2007	782	Equipo	\$	782
000113	SILLÓN SECRETARIAL PRINTAFORM	15/02/2007	782	Equipo	\$	782
000114	SILLÓN SECRETARIAL PRINTAFORM	15/02/2007	782	Equipo	\$	782
000115	SILLÓN SECRETARIAL PRINTAFORM	15/02/2007	782	Equipo	\$	782
000116	SILLÓN SECRETARIAL PRINTAFORM	15/02/2007	782	Equipo	\$	782
000117	LIBRERO LME 600N	07/03/2007	660	Equipo	\$	660
000118	LIBRERO LME 600N	07/03/2007	660	Equipo	\$	660
000123	ANAQUELES DE ALUMINIO	30/06/2007	2,760	Equipo	\$	2,760
000124	LIBRERO CON ENTREPAÑOS	25/07/2007	558	Equipo	\$	558
000125	LIBRERO CON PUERTAS	25/07/2007	652	Equipo	\$	652
000126	ESTANTES DE ALUMINIO	10/07/2009	4,149	Equipo	\$	4,771
	Suma				\$	130,863

EQUIPO DE COMPUTO						
Número	Descripción	Adquisición	MOI	Tipo	Con Iva	
000003	PC PENTIUM 4 ENSAMB	24/12/2001	\$ 16,589	Cómputo	\$	19,078
000021	PC P4 1.8 GHZ	14/08/2002	14,850	Cómputo	\$	17,078
000022	PC P4 1.8 GHZ	14/08/2002	14,850	Cómputo	\$	17,078
000024	PC CELERON 1.3 GHZ	14/08/2002	14,600	Cómputo	\$	16,790
000028	NO BREAK MICRO SR	15/08/2002	2,203	Cómputo	\$	2,533
000029	LAPTOP	15/08/2002	20,881	Cómputo	\$	24,013
000030	PROYECTOR	15/08/2002	29,935	Cómputo	\$	34,425
000039	PENTIUM 4 C/MONITOR (2)	27/05/2003	12,200	Cómputo	\$	14,030
000071	REGULADOR	28/07/2003	250	Cómputo	\$	288
000072	REGULADOR	28/07/2003	250	Cómputo	\$	288
000073	CD WRITTER	28/07/2003	670	Cómputo	\$	771
000074	MONITOR SAMSUNG 17"	15/08/2003	1,600	Cómputo	\$	1,840
000076	COMP ATHLON C/LICENCIA (2)	17/12/2003	11,160	Cómputo	\$	12,834
000086	REGULADOR COMPLET	24/06/2004	234	Cómputo	\$	269
000087	REGULADOR COMPLET	24/06/2004	234	Cómputo	\$	269
000088	NO BREAK COMPLET	24/06/2004	734	Cómputo	\$	844
000089	ROUTER PUERTOS N/S	08/09/2004	1,116	Cómputo	\$	1,116
000090	TARJETA DE RED	09/05/2004	288	Cómputo	\$	288
000091	TARJETA DE RED	13/09/2004	350	Cómputo	\$	403
000092	NO BREAK SMART (5)	15/10/2004	5,500	Cómputo	\$	6,325

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6
CÉDULA DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)



EQUIPO DE CÓMPUTO

000099	HP PAVILION T730	16/11/2004	17,609	Cómputo	\$	20,250
000100	NO BREAK CENTRA (3)	24/11/2004	3,300	Cómputo	\$	3,795
000103	TARJETA DE RED	24/05/2005	207	Cómputo	\$	207
000105	SWITCH OFFICE	19/12/2005	1,024	Cómputo	\$	1,024
000107	EQUIPO DE COMPUTO	29/09/2006	460	Cómputo	\$	460
000119	DISCO DURO 80G WESTERN	16/05/2007	800	Cómputo	\$	800
000121	MOUSE	31/05/2007	173	Cómputo	\$	173
000129	DISCO DURO 120G WESTERN	15/10/2007	1,182	Cómputo	\$	1,182
000137	TARJETA CONMUTADOR	12/12/2007	1,403	Cómputo	\$	1,403
000139	MOUSE ÓPTICO	29/02/2008	150	Cómputo	\$	150
000140	DISCO DURO 160 GB SEAGATE	05/03/2008	1,400	Cómputo	\$	1,400
000141	CABLE IDE 40	05/03/2008	35	Cómputo	\$	35
000145	MOUSE Y TECLADO	31/12/2008	253	Cómputo	\$	253
000146	DISCO DURO 1 TERABYTE 7200 RPM	31/12/2008	3,283	Cómputo	\$	3,283
000147	SWITCH 16 PUERTOS 19/100 TP/LINK	16/10/2009	550	Cómputo	\$	633
	DISCO DURO LACIE PET 500 GB	29/01/2010	1,896	Cómputo	\$	2,199
	NO BREAK	13/09/2010	1,200	Cómputo	\$	1,392
	3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	24/12/2010	16,848	Cómputo	\$	19,544
	3 COMPUTADORAS PC MACHIN Y UNA	13/03/2011	25,803	Cómputo	\$	29,931
	COMPUTADORA IMAC DE ESCRITORIO	09/05/2011	19,499	Cómputo	\$	19,499
	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL	16/05/2011	1,740	Cómputo	\$	1,740
	NO BREAK	26/05/2011	1,162	Cómputo	\$	1,162
				Suma	\$	281,070

TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Suma \$ 411,933

EQUIPO DE TRANSPORTE

Número	Descripción	Adquisición	MOI	Tipo	Con Iva
000001	SEAT IBIZA 2002	13/11/2001	\$ 93,656	Transporte	\$ 107,704
000078	EUROVAN COMBI	12/03/2003	191,067	Transporte	\$ 219,727
				Suma	\$ 327,431

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6**CÉDULA DE PROVEEDORES****AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013****(CIFRAS EN PESOS)****FITUR
MORELOS****PROVEEDORES 2010**

VIRTUOSO	332,540
VIAJES TEMIXCO, S.A DE C.V	4,082
SUMA	336,621

PROVEEDORES 2011

BODACLICK MEXICO, S.A DE C.V.	348,000
SUMA	348,000

PROVEEDORES 2012

PR3, 1416, S.A. DE C.V.	116,000
CALDERON E INCLAN MARIA MARGARITA	27,560
SOLUCIONES MUDROS, S.A DE C.V.	400,200
CRISPIN MENDOZA PEREZ	170,000
CARDENAS RINCON TONATHIU	101,152
IMPRESIONES E IMAGEN DE CUERNAVACA, S.A DE C.V.	204,740
SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAPAC)	146
SUMA	1,019,797

PROVEEDORES 2013

FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS, S.C.	14,750
SUMA	14,750

TOTAL PROVEEDORES**1,719,168**

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6
CÉDULA DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

ANEXO 5



CUENTA 0144313-3003

<u>DISPOSICIÓN</u> EN TRANSITO	<u>FECHA</u> DISPOSICIÓN	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES	FECHA	SALDO
0030	17/02/2010	Gtos por evento con empresas farmacéuticas	803			803
0174	24/10/2012	Comisiones bancarias de agosto y septiembre	1,288			1,288
0051	09/04/2013	Pago de Telefonos de Mexico, S.A. de C.V.	6,773			6,773
0184	31/10/2013	Pago a GTT Mercadotecnia Publicidad y Servicios	8,000	8,000	26/12/2013	0
0216	30/11/2013	Arreglo Conciliatorio Pablo Solorza	90,000	90,000	03/12/2013	0
0210	30/11/2013	Compra de Vales de combustible	5,000	5,000	19/12/2013	0
0240	31/12/2013	Pago a TV Azteca Publicidad Campaña Morelos Es	4,124,492			4,124,492
0247	31/12/2013	Pago a Radio America de Mexico, S.A. de C.V.	2,000,000			2,000,000
0237	31/12/2013	Pago a TV Azteca Publicidad Campaña Morelos Es	1,500,000			1,500,000
0241	31/12/2013	Pago a New World Monkeys, S.A.P.I. de C.V.	560,865			560,865
0236	31/12/2013	Pago a Inventiva y Creatividad, S.A. de C.V.	232,000			232,000
0235	31/12/2013	Pago de Telefonos de Mexico, S.A. de C.V.	6,882			6,882
0244	31/12/2013	Finiquito Omar Ignacio Alarcon Rocha	2,538			2,538
			8,538,640	103,000		8,435,640

SUBCUENTA 1

<u>DISPOSICIÓN</u> EN TRANSITO	<u>FECHA</u> DISPOSICIÓN	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES	FECHA	SALDO
0484	30/12/2009	Leopoldo Guadalupe Muro Cárdenas	1,600			1,600
			1,600	0		1,600

TOTALES

8,540,240	103,000	8,437,240
------------------	----------------	------------------

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6
CÉDULA DE APORTACIONES AL PATRIMONIO
DE JULIO 2001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

ANEXO 6



**FITUR
 MORELOS**

HOJA 2 DE 2

OTRAS APORTACIONES		APORTACIÓN
Ejercicio 2013		
Junio	Aportacion Hoteleros para el Evento Expo tu Boda	5,000
TOTAL		39,359,666

PRODUCTOS FINANCIEROS		
Ene 13	Intereses en Inversión en Valores	2,789
Feb 13	Intereses en Inversión en Valores	4,347
Mzo 13	Intereses en Inversión en Valores	4,886
Abr 13	Intereses en Inversión en Valores	6,070
May 13	Intereses en Inversión en Valores	4,818
Jun 13	Intereses en Inversión en Valores	1,345
Jul 13	Intereses en Inversión en Valores	823
Ago 13	Intereses en Inversión en Valores	5,956
Sep 13	Intereses en Inversión en Valores	11,526
Octubre	Intereses en Inversión en Valores	14,285
ACUMULADO		56,843

TOTA APORTADO 147,563,434

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

F/34733-6 BBVA Bancomer Servicios S.A.

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2013

CONTRATO 34733-6 SUBCUENTA 1



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	532.68			532.68
CARGOS A LA CIA. NO CORRESP. POR BCO.				0.00
ABONOS A LA CIA. NO CORRESP. POR BCO.			0.00	
CARGOS AL BCO. NO CORRESP. POR CIA.		0.00		
ABONOS AL BCO. NO CORRESP. POR CIA.	0.00			
SUMAS	532.68	0.00	0.00	532.68
SALDOS CONCILIADOS	0.00	532.68	532.68	0.00
SUMAS IGUALES	532.68	532.68	532.68	532.68

Revisó

C.P.C. Alberto Figueroa Almanza

Autorizó

Profra. Rocio del Carmen Dalel Cortes Arenas

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

F/34733-6 BBVA Bancomer Servicios S.A.

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2013
BBVA BANCOMER 00144925319



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	8,138,800.58			8,138,800.58
CARGOS A LA CIA. NO CORRESP. POR BCO.				0.00
ABONOS A LA CIA. NO CORRESP. POR BCO.			0.00	
CARGOS AL BCO. NO CORRESP. POR CIA.		0.00		
ABONOS AL BCO. NO CORRESP. POR CIA.	0.00			
SUMAS	8,138,800.58	0.00	0.00	8,138,800.58
SALDOS CONCILIADOS	0.00	8,138,800.58	8,138,800.58	0.00
SUMAS IGUALES	8,138,800.58	8,138,800.58	8,138,800.58	8,138,800.58

Revisó

C.P.C. Alberto Figueroa Almanza

Autorizó

Profra. Rocio del Carmen Dalel Cortes Arenas

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

F/34733-6 BBVA Bancomer Servicios S.A.

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2013

CONTRATO 34733-6 Subcuenta 3



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	31.48			31.48
CARGOS A LA CIA. NO CORRESP. POR BCO.				0.00
ABONOS A LA CIA. NO CORRESP. POR BCO.			0.00	
CARGOS AL BCO. NO CORRESP. POR CIA.		0.00		
ABONOS AL BCO. NO CORRESP. POR CIA.	0.00			
SUMAS	31.48	0.00	0.00	31.48
SALDOS CONCILIADOS	0.00	31.48	31.48	0.00
SUMAS IGUALES	31.48	31.48	31.48	31.48

Revisó

C.P.C. Alberto Figueroa Almanza

Autorizó

Profra.Rocio del Carmen Dalel Cortes Arenas

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

F/34733-6 BBVA Bancomer Servicios S.A.

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2013

CONTRATO 34733-6 Cta.0141013416



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	235,424.67			235,424.67
CARGOS A LA CIA. NO CORRESP. POR BCO.				0.00
ABONOS A LA CIA. NO CORRESP. POR BCO.			0.00	
CARGOS AL BCO. NO CORRESP. POR CIA.		0.00		
ABONOS AL BCO. NO CORRESP. POR CIA.	0.00			
SUMAS	235,424.67	0.00	0.00	235,424.67
SALDOS CONCILIADOS	0.00	235,424.67	235,424.67	0.00
SUMAS IGUALES	235,424.67	235,424.67	235,424.67	235,424.67

Revisó

C.P.C. Alberto Figueroa Almanza

Autorizó

Profra. Rocio del Carmen Dalel Cortes Arenas

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

F/34733-6 BBVA Bancomer Servicios S.A.

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2013

CONTRATO 34733-6 Cta. 01443130003



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	6,637.51			6,637.51
CARGOS A LA CIA. NO CORRESP. POR BCO.				0.00
ABONOS A LA CIA. NO CORRESP. POR BCO.			0.00	
CARGOS AL BCO. NO CORRESP. POR CIA.		0.00		
ABONOS AL BCO. NO CORRESP. POR CIA.	0.00			
SUMAS	6,637.51	0.00	0.00	6,637.51
SALDOS CONCILIADOS	0.00	6,637.51	6,637.51	0.00
SUMAS IGUALES	6,637.51	6,637.51	6,637.51	6,637.51

Revisó

C.P.C. Alberto Figueroa Almanza

Autorizó

Profra. Rocio del Carmen Dalel Cortes Arenas

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

F/34733-6 BBVA Bancomer Servicios S.A.

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2013 INVERSIÓN EN VALORES



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	1,272,903.00			1,272,903.00
CARGOS A LA CIA. NO CORRESP. POR BCO.				0.00
ABONOS A LA CIA. NO CORRESP. POR BCO.			0.00	
CARGOS AL BCO. NO CORRESP. POR CIA.		0.00		
ABONOS AL BCO. NO CORRESP. POR CIA.	0.00			
SUMAS	1,272,903.00	0.00	0.00	1,272,903.00
SALDOS CONCILIADOS	0.00	1,272,903.00	1,272,903.00	0.00
SUMAS IGUALES	1,272,903.00	1,272,903.00	1,272,903.00	1,272,903.00

Revisó

C.P.C. Alberto Figueroa Almanza

Autorizó

Profra. Rocio del Carmen Dalel Cortes Arenas

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CALLE JALISCO NO. 8

PALMAS CUERNAVACA MOR. 62050

FTM010709BA3

Balanza de comprobación al 31/Dic/13

Dic/13

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	1,164,596.84	32,814,389.73	25,597,559.65	8,381,426.92
1102-01-0000-000	BBVA BANCOMER (SUBCUENTA	5.34	22,066,404.06	22,065,876.72	532.68
1102-02-0000-000	BBVA BANCOMER 0141013416	117,019.97	539,751.30	421,346.60	235,424.67
1102-03-0000-000	BBVA BANCOMER 0144313003	204,271.47	254,008.82	451,642.88	6,637.51
1102-04-0000-000	BBVA BANCOMER (SUBCUENTA	31.48	0.00	0.00	31.48
1102-05-0000-000	BBVA BANCOMER 00144925319	843,268.58	9,934,225.45	2,638,693.45	8,138,800.59
1103-00-0000-000	INVERSIÓN EN VALORES	1,356,967.27	19,371,570.89	19,455,635.16	1,272,903.00
1103-01-0000-000	VALORES SUBCTA. 1	1,073,080.70	19,360,417.12	19,445,285.30	988,212.52
1103-02-0000-000	VALORES SUBCTA. 3	283,886.57	11,153.77	10,349.86	284,690.48
1104-00-0000-000	DEUDORES DIVERSOS	814,440.00	37,820.00	369,684.37	482,576.63
1104-01-0000-000	GASTOS POR COMPROBAR	69,227.99	37,820.00	5,000.00	122,047.99
1104-02-0000-000	PAGO A CTA. DE TERCEROS	702,212.01	0.00	364,684.37	337,527.64
1104-03-0000-000	SECRETARIA DE FINANZAS	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1105-00-0000-000	CUENTAS POR COBRAR	9,938,922.35	1,967,231.00	9,934,225.45	1,971,927.90
1105-01-0000-000	APORTACIÓN AL PATRIMONIO	4,696.88	0.00	0.00	4,696.88
1105-02-0000-000	TESORERIA GENERAL DE	9,934,225.37	1,967,231.00	9,934,225.45	1,967,230.92
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	0.00	739,364.35
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	0.00	327,431.45
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	1,806,215.75	94,422.84	7,375.00	1,719,167.91
2102-03-0000-000	PROVEEDORES 2010	336,621.07	0.00	0.00	336,621.07
2102-03-0015-000	VIRTUOSO	332,539.50	0.00	0.00	332,539.50
2102-03-0016-000	VIAJES TEMIXCO, S.A DE C.V	4,081.57	0.00	0.00	4,081.57
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	1,019,796.84	0.00	0.00	1,019,796.84
2102-05-0005-000	PR3 1416, S.A. DE C.V.	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
2102-05-0015-000	CALDERON E INCLAN MARÍA	27,560.00	0.00	0.00	27,560.00
2102-05-0022-000	SOLUCIONES MUDROS, S.A. DE	400,200.00	0.00	0.00	400,200.00
2102-05-0023-000	CRISPIN MENDOZA PEREZ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
2102-05-0024-000	CARDENAS RINCON TONATHIU	101,152.00	0.00	0.00	101,152.00
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	0.00	-0.70
2102-05-0028-000	COMISION FEDERAL DE	0.54	0.00	0.00	0.54
2102-05-0029-000	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	145.00	0.00	0.00	145.00
2102-06-0000-000	PROVEEDORES 2013	101,797.84	94,422.84	7,375.00	14,750.00
2102-06-0001-000	SENTIDO Y SIGNIFICADO,	94,422.84	94,422.84	0.00	0.00
2102-06-0003-000	IMPRESION E IMAGEN DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2102-06-0004-000	FIGUEROA ALMANZA Y	7,375.00	0.00	7,375.00	14,750.00
2102-06-0005-000	ROGACIANO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2103-00-0000-000	ACREEDORES DIVERSOS	1,049.00	0.00	0.00	1,049.00
2103-09-0000-000	HARRIET POLLARD GOFF	1,049.00	0.00	0.00	1,049.00
2104-00-0000-000	DOCUMENTOS POR PAGAR	113,463.36	103,000.00	8,426,776.37	8,437,239.73
2104-01-0000-000	CUENTAS POR PAGAR	113,463.36	103,000.00	8,426,776.37	8,437,239.73
2105-00-0000-000	IMPUESTOS Y RETENCIONES	24,301.29	26,977.00	172,066.10	169,410.39
2105-01-0000-000	ISR RETENCIÓN ASIMILADOS A	25,651.00	25,659.00	105,909.00	105,901.00
2105-02-0000-000	ISR RETENCIÓN	-1,349.71	1,318.00	1,317.60	-1,350.11
2105-03-0000-000	INFONAVIT	0.00	0.00	14,859.50	14,859.50
2105-04-0000-000	ISR RETENCIÓN POR	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
3102-00-0000-000	APLICACIONES AL PATRIMONIO	2,016,800.20	0.00	0.00	2,016,800.20
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	-2,356,711.83	0.00	0.00	-2,356,711.83
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
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	768,517.04	0.00	0.00	768,517.04
3102-11-0000-000	EJERCICIO 2011	-2,966,073.57	0.00	0.00	-2,966,073.57
3102-12-0000-000	EJERCICIO 2012	1,414,578.02	0.00	0.00	1,414,578.02
3103-00-0000-000	INCORPORACIÓN DE ACTIVOS	739,364.35	0.00	0.00	739,364.35

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CALLE JALISCO NO. 8

PALMAS CUERNAVACA MOR. 62050

FTM010709BA3

Balanza de comprobación al 31/Dic/13

Dic/13

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
3103-01-0000-000	ACTIVO FIJO	739,364.35	0.00	0.00	739,364.35
3104-00-0000-000	PLUSVALIA/MINUSVALIA	10,478.50	10,478.50	11,323.62	11,323.62
4200-00-0000-000	INGRESOS POR APORTACIÓN	18,774,137.65	0.00	1,867,231.00	20,741,368.65
4200-01-0000-000	APORTACIONES HOTELEROS	16,268,366.25	0.00	1,867,231.00	18,255,597.25
4200-02-0000-000	APORTACIONES BALNEARIOS	1,307,947.40	0.00	0.00	1,307,947.40
4200-03-0000-000	OTRAS APORTACIONES	1,177,824.00	0.00	0.00	1,177,824.00
4600-00-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	60,476.72	98.00	2,651.95	63,030.67
4600-03-0000-000	INTERESES VENTA	60,476.72	98.00	2,651.95	63,030.67
5201-00-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	2,051,967.45	540,235.68	0.00	2,592,203.13
5201-01-0000-000	REMUNERACIONES AL	1,682,932.00	502,109.00	0.00	2,185,041.00
5201-01-0001-000	REMUNERACIÓN AL PERSONAL	1,296,277.00	160,209.00	0.00	1,456,486.00
5201-01-0001-005	ANA LAURA ALVARADO RAMOS	18,631.00	0.00	0.00	18,631.00
5201-01-0001-006	PABLO EMILIANO SOLORZA	71,414.00	0.00	0.00	71,414.00
5201-01-0001-007	MARÍA DE LA LUZ FÉLIZ PEÑA	48,026.00	4,366.00	0.00	52,392.00
5201-01-0001-008	SERGIO GANDORA ESCOBAR	58,520.00	5,320.00	0.00	63,840.00
5201-01-0001-018	ALBERTO TRANQUILINO PEÑA	8,325.00	0.00	0.00	8,325.00
5201-01-0001-019	MARÍA DE LOS ANGELES	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5201-01-0001-021	CONCEPCION GOMEZ MEDINA	63,799.00	0.00	0.00	63,799.00
5201-01-0001-023	JOSE LUIS OCAMPO RAMIREZ	9,340.00	0.00	0.00	9,340.00
5201-01-0001-024	JOSE JAVIER CORTINA	23,187.00	0.00	0.00	23,187.00
5201-01-0001-025	VANESSA GAMBOA OLEA	6,880.00	0.00	0.00	6,880.00
5201-01-0001-026	TERESA NOEMI PARRA	16,543.00	0.00	0.00	16,543.00
5201-01-0001-027	ROSA OROZCO NAVA	141,170.00	15,138.00	0.00	156,308.00
5201-01-0001-028	BERNARDO ROSAS PEREZ	23,293.00	0.00	0.00	23,293.00
5201-01-0001-029	NADIA ESTHER MUÑOZ	41,956.00	0.00	0.00	41,956.00
5201-01-0001-030	MARIO ALEJANDRO NORIEGA	69,263.00	0.00	0.00	69,263.00
5201-01-0001-031	JUAN CARLOS SANDOVAL	12,342.00	0.00	0.00	12,342.00
5201-01-0001-032	VICTOR ALFREDO DIAZ	19,981.00	0.00	0.00	19,981.00
5201-01-0001-033	ROCIO DEL CARMEN DALEL	359,714.00	59,100.00	0.00	418,814.00
5201-01-0001-034	LETICIA BERENICE TOLEDO	71,979.00	20,226.00	0.00	92,205.00
5201-01-0001-035	HELGA SORAYA LOBATO	59,962.00	13,870.00	0.00	73,832.00
5201-01-0001-036	EDUARDO MORAN IZAGUIRRE	54,070.00	13,870.00	0.00	67,940.00
5201-01-0001-037	CAROLINA SÁNCHEZ	39,267.00	7,012.00	0.00	46,279.00
5201-01-0001-038	OMAR IGNACIO ALARCON	7,743.00	449.00	0.00	8,192.00
5201-01-0001-039	MARIA CRISTINA OCAMPO	26,514.00	8,838.00	0.00	35,352.00
5201-01-0001-040	MIRIAM ARACELI AYALA	26,514.00	8,838.00	0.00	35,352.00
5201-01-0001-041	ZAIRA IZCHEL GUTIERREZ	6,364.00	3,182.00	0.00	9,546.00
5201-01-0002-000	PRIMA VACACIONAL	8,593.00	11,687.00	0.00	20,280.00
5201-01-0003-000	GRATIFICACIÓN ANUAL	154,281.00	338,570.50	0.00	492,851.50
5201-01-0004-000	INDEMNIZACION	223,781.00	-8,357.50	0.00	215,423.50
5201-02-0000-000	REMUNERACIONES	308,138.98	23,267.18	0.00	331,406.16
5201-02-0001-000	HONORARIOS FIDUCIARIO	308,138.98	23,267.18	0.00	331,406.16
5201-03-0000-000	SEGURIDAD SOCIAL	60,896.47	14,859.50	0.00	75,755.97
5201-03-0002-000	INFONAVIT	60,896.47	14,859.50	0.00	75,755.97
5202-00-0000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,696.43	5,000.00	0.00	55,696.43
5202-01-0000-000	MATERIALES DE ADMON. Y	17,536.98	0.00	0.00	17,536.98
5202-01-0001-000	MATERIALES DE OFICINA	13,375.74	0.00	0.00	13,375.74
5202-01-0002-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,071.24	0.00	0.00	3,071.24
5202-01-0005-000	MATERIAL ELÉCTRICO	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
5202-02-0000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,002.80	0.00	0.00	15,002.80
5202-02-0001-000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,002.80	0.00	0.00	15,002.80
5202-06-0000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	18,156.65	5,000.00	0.00	23,156.65
5202-06-0001-000	COMBUSTIBLES	18,156.65	5,000.00	0.00	23,156.65
5203-00-0000-000	SERVICIOS GENERALES	7,374,016.57	10,973,326.03	0.00	18,347,342.60
5203-01-0000-000	SERVICIOS BÁSICOS	6,935,306.61	10,872,515.66	0.00	17,807,822.27
5203-01-0001-000	COMERCIALIZACIÓN TURISTICA	27,915.75	769,824.00	0.00	797,739.75
5203-01-0002-000	IMPRESOS Y PROMOCIONALES	1,411,974.49	102,544.00	0.00	1,514,518.49
5203-01-0003-000	PUBLICIDAD EN MEDIOS	2,173,176.52	9,049,566.54	0.00	11,222,733.06
5203-01-0004-000	FERIAS Y EXPOSICIONES	418,393.02	0.00	0.00	418,393.02
5203-01-0005-000	EVENTOS Y CONVENCIONES	1,504,488.96	936,216.37	0.00	2,440,705.33
5203-01-0006-000	RELACIONES PUBLICAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5203-01-0008-000	SERVICIO TELÉFONICO	99,422.97	14,374.75	0.00	113,797.72
5203-01-0009-000	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,035.00	0.00	0.00	17,035.00
5203-01-0010-000	AGUA POTABLE	1,781.00	0.00	0.00	1,781.00
5203-01-0011-000	GASTOS MENORES	7,454.00	0.00	0.00	7,454.00
5203-01-0013-000	PASAJES	254.00	0.00	0.00	254.00
5203-01-0014-000	VIÁTICOS	273,409.90	0.00	0.00	273,409.90
5203-02-0000-000	SERVICIOS DE	217,536.03	20,066.65	0.00	237,602.68
5203-02-0001-000	ARRENDAMIENTO DE	166,808.16	15,284.16	0.00	182,092.32
5203-02-0002-000	ARRENDAMIENTO DE	50,727.87	4,811.49	0.00	55,539.36
5203-03-0000-000	SERVICIOS PROFESIONALES,	150,125.00	79,785.00	0.00	229,910.00
5203-03-0001-000	ASESORÍA CONTABLE	81,125.00	7,375.00	0.00	88,500.00
5203-03-0002-000	SERVICIOS PROFESIONALES	69,000.00	72,420.00	0.00	141,420.00
5203-04-0000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,	71,048.93	918.72	0.00	71,967.65

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CALLE JALISCO NO. 8

PALMAS CUERNAVACA MOR. 62050

FTM010709BA3

Balanza de comprobación al 31/Dic/13

Dic/13

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
5203-04-0001-000	COMISIONES BANCARIAS	9,609.44	918.72	0.00	10,528.16
5203-04-0002-000	SEGUROS Y FIANZAS	61,439.49	0.00	0.00	61,439.49
7100-00-0000-000	PRESUPUESTO DE INGRESOS	4,840,555.60	0.00	0.00	4,840,555.60
7100-01-0000-000	PRESUPUESTO AUTORIZADO 21-	4,840,555.60	0.00	0.00	4,840,555.60
7200-00-0000-000	PRESUPUESTO DE INGRESOS	16,135,444.20	0.00	0.00	16,135,444.20
7200-01-0000-000	APORTACION HOTELEROS	14,510,483.05	0.00	0.00	14,510,483.05
7200-02-0000-000	APORTACION BALNEARIOS	1,216,961.15	0.00	0.00	1,216,961.15
7200-03-0000-000	OTRAS APORTACIONES	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00
8101-00-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-12,862,166.59	0.00	0.00	-12,862,166.59
8101-01-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	-747,269.73	0.00	0.00	-747,269.73
8101-01-0001-000	REMUNERACIONES AL	-380,338.00	0.00	0.00	-380,338.00
8101-01-0001-001	REMUNERACIONES AL	-216,078.00	0.00	0.00	-216,078.00
8101-01-0001-002	PRIMA VACACIONAL	-17,359.00	0.00	0.00	-17,359.00
8101-01-0001-003	GRATIFICACIÓN ANUAL	-146,901.00	0.00	0.00	-146,901.00
8101-01-0002-000	REMUNERACIONES	-80,328.20	0.00	0.00	-80,328.20
8101-01-0002-001	HONORARIOS FIDUCIARIO	-15,328.20	0.00	0.00	-15,328.20
8101-01-0002-002	CAPACITACIÓN	-65,000.00	0.00	0.00	-65,000.00
8101-01-0003-000	SEGURIDAD SOCIAL	-286,603.53	0.00	0.00	-286,603.53
8101-01-0003-001	SAR	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8101-01-0003-002	INFONAVIT	-28,603.53	0.00	0.00	-28,603.53
8101-01-0003-003	SEGURIDAD SOCIAL	-233,000.00	0.00	0.00	-233,000.00
8101-02-0000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-103,558.76	0.00	0.00	-103,558.76
8101-02-0001-000	MATERIALES DE ADMÓN.,	-23,727.01	0.00	0.00	-23,727.01
8101-02-0001-001	MATERIALES DE OFICINA	-10,888.25	0.00	0.00	-10,888.25
8101-02-0001-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	-3,928.76	0.00	0.00	-3,928.76
8101-02-0001-004	MATERIAL Y UTILES PARA EL	-8,910.00	0.00	0.00	-8,910.00
8101-02-0002-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-11,988.40	0.00	0.00	-11,988.40
8101-02-0002-001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	-11,988.40	0.00	0.00	-11,988.40
8101-02-0006-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	-67,843.35	0.00	0.00	-67,843.35
8101-02-0006-001	COMBUSTIBLES	-46,843.35	0.00	0.00	-46,843.35
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	-11,824,328.10	0.00	0.00	-11,824,328.10
8101-03-0001-000	SERVICIOS BÁSICOS	-11,496,849.21	0.00	0.00	-11,496,849.21
8101-03-0001-001	COMERCIALIZACIÓN	-2,405,084.25	0.00	0.00	-2,405,084.25
8101-03-0001-002	IMPRESOS Y PROMOCIONALES	-2,167,568.35	0.00	0.00	-2,167,568.35
8101-03-0001-003	PUBLICIDAD EN MEDIOS	-1,117,860.48	0.00	0.00	-1,117,860.48
8101-03-0001-004	FERIAS Y EXPOSICIONES	-6,003,606.98	0.00	0.00	-6,003,606.98
8101-03-0001-005	EVENTOS Y CONVENCIONES	1,504,488.96	0.00	0.00	1,504,488.96
8101-03-0001-006	RELACIONES PUBLICAS	-886,000.00	0.00	0.00	-886,000.00
8101-03-0001-007	SERVICIO POSTAL	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8101-03-0001-008	SERVICIO TELEFÓNICO	-6,269.01	0.00	0.00	-6,269.01
8101-03-0001-009	ENERGÍA ELÉCTRICA	-2,210.00	0.00	0.00	-2,210.00
8101-03-0001-010	AGUA POTABLE	-4,521.00	0.00	0.00	-4,521.00
8101-03-0001-011	GASTOS MENORES	-2,318.00	0.00	0.00	-2,318.00
8101-03-0001-012	OTROS IMPUESTOS Y	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
8101-03-0001-013	PASAJES	-2,810.00	0.00	0.00	-2,810.00
8101-03-0001-014	VIÁTICOS	-376,590.10	0.00	0.00	-376,590.10
8101-03-0002-000	SERVICIOS DE	-28,636.99	0.00	0.00	-28,636.99
8101-03-0002-001	ARRENDAMIENTO INMUEBLE	-32,316.00	0.00	0.00	-32,316.00
8101-03-0002-002	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	3,679.01	0.00	0.00	3,679.01
8101-03-0003-000	SERVICIOS PROFESIONALES,	-17,750.00	0.00	0.00	-17,750.00
8101-03-0003-001	ASESORIA CONTABLE	-14,750.00	0.00	0.00	-14,750.00
8101-03-0003-002	SERVICIOS PROFESIONALES	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8101-03-0004-000	SERVICIOS FINANCIEROS,	-282,311.90	0.00	0.00	-282,311.90
8101-03-0004-001	COMISIONES BANCARIAS	-2,313.84	0.00	0.00	-2,313.84
8101-03-0004-002	SEGUROS Y FIANZAS	-279,998.06	0.00	0.00	-279,998.06
8101-03-0005-000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
8101-03-0005-001	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
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
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
8105-00-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	8,113,843.41	0.00	0.00	8,113,843.41
8105-01-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,741,533.27	0.00	0.00	1,741,533.27
8105-01-0001-000	REMUNERACIONES AL	1,447,965.00	0.00	0.00	1,447,965.00
8105-01-0001-001	REMUNERACIONES AL	1,192,914.00	0.00	0.00	1,192,914.00
8105-01-0001-002	PRIMA VACACIONAL	4,413.00	0.00	0.00	4,413.00
8105-01-0001-003	GRATIFICACIÓN ANUAL	250,638.00	0.00	0.00	250,638.00
8105-01-0002-000	REMUNERACIONES	232,671.80	0.00	0.00	232,671.80
8105-01-0002-001	HONORARIOS FIDUCIARIO	232,671.80	0.00	0.00	232,671.80

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CALLE JALISCO NO. 8

PALMAS CUERNAVACA MOR. 62050

FTM 010709BA3

Balanza de comprobación al 31/Dic/13

Dic/13

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final	
8105-01-0003-000	SEGURIDAD SOCIAL	60,896.47	0.00	0.00	60,896.47	
8105-01-0003-002	INFONAVIT	60,896.47	0.00	0.00	60,896.47	
8105-02-0000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,781.24	0.00	0.00	41,781.24	
8105-02-0001-000	MATERIALES DE ADMÓN.,	15,592.99	0.00	0.00	15,592.99	
8105-02-0001-001	MATERIALES DE OFICINA	11,431.75	0.00	0.00	11,431.75	
8105-02-0001-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,071.24	0.00	0.00	3,071.24	
8105-02-0001-004	MATERIALES Y UTILES PARA	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00	
8105-02-0002-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	13,011.60	0.00	0.00	13,011.60	
8105-02-0002-001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	13,011.60	0.00	0.00	13,011.60	
8105-02-0006-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	13,156.65	0.00	0.00	13,156.65	
8105-02-0006-001	COMBUSTIBLES	13,156.65	0.00	0.00	13,156.65	
8105-03-0000-000	SERVICIOS GENERALES	6,330,548.90	0.00	0.00	6,330,548.90	
8105-03-0001-000	SERVICIOS BÁSICOS	5,943,805.79	0.00	0.00	5,943,805.79	
8105-03-0001-001	COMERCIALIZACIÓN	27,915.75	0.00	0.00	27,915.75	
8105-03-0001-002	IMPRESOS Y PROMOCIONALES	932,431.65	0.00	0.00	932,431.65	
8105-03-0001-003	PUBLICIDAD EN MEDIOS	1,673,176.52	0.00	0.00	1,673,176.52	
8105-03-0001-004	FERIAS Y EXPOSICIONES	418,393.02	0.00	0.00	418,393.02	
8105-03-0001-005	EVENTOS Y CONVENCIONES	1,504,488.96	0.00	0.00	1,504,488.96	
8105-03-0001-006	RELACIONES PUBLICAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8105-03-0001-008	SERVICIO TELEFONICO	93,730.99	0.00	0.00	93,730.99	
8105-03-0001-009	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,790.00	0.00	0.00	12,790.00	
8105-03-0001-010	AGUA POTABLE	1,479.00	0.00	0.00	1,479.00	
8105-03-0001-011	GASTOS MENORES	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
8105-03-0001-013	PASAJES	190.00	0.00	0.00	190.00	
8105-03-0001-014	VIATICOS	273,409.90	0.00	0.00	273,409.90	
8105-03-0002-000	SERVICIOS DE	195,203.01	0.00	0.00	195,203.01	
8105-03-0002-001	ARRENDAMIENTO INMUEBLE	151,524.00	0.00	0.00	151,524.00	
8105-03-0002-002	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	43,679.01	0.00	0.00	43,679.01	
8105-03-0003-000	SERVICIOS PROFESIONALES,	142,750.00	0.00	0.00	142,750.00	
8105-03-0003-001	ASESORIA CONTABLE	73,750.00	0.00	0.00	73,750.00	
8105-03-0003-002	SERVICIOS PROFESIONALES	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	
8105-03-0004-000	SERVICIOS FINANCIEROS,	48,790.10	0.00	0.00	48,790.10	
8105-03-0004-001	COMISIONES BANCARIAS	8,788.16	0.00	0.00	8,788.16	
8105-03-0004-002	SEGUROS Y FIANZAS	40,001.94	0.00	0.00	40,001.94	
253	Cuentas reportadas	Totales:	0.00	65,944,548.67	65,944,548.67	0.00

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6
 BBVA-BANCOMER SERVICIOS, S.A DE C.V.
 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
 POR EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
 (CIFRAS EN PESOS)



CUENTA	PRESUPUESTO AUTORIZADO						EJERCIDO	PAGADO	CRÉDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (Modificado-Comprometido)	CRÉDITO DISPONIBLE (Modificado-Devengado)	POR EJERCER
	A	B	C	D=(A+B-C)	E	F					
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios											
Asesoría Contable	88,500	-	-	88,500	88,500	88,500	78,750	-	-	0	0
Servicios Profesionales	72,000	-	-	72,000	141,420	141,420	141,420	-	69,420	-	69,420
Servicios financieros, bancarios y comerciales											
Comisiones Bancarias	10,000	-	-	10,000	10,528	10,528	10,528	-	528	-	528
Seguros y Fianzas	320,000	-	-	320,000	61,439	61,439	61,439	-	258,561	-	258,561
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación											
Mantto Mobiliario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantto Eq de Cómputo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantto Eq de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantto Inmueble	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y otras provisiones											
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	32,000	-	-	32,000	-	-	-	-	32,000	-	32,000
Bienes muebles, inmuebles e intangibles											
Mobiliario y Equipo	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000	-	50,000
Equipo de Cómputo	65,000	-	-	65,000	-	-	-	-	65,000	-	65,000
Equipo de Oficina	40,000	-	-	40,000	-	-	-	-	40,000	-	40,000
20,976,000	9,586,000	9,586,000	20,976,000	20,995,240	20,995,240	20,995,240	12,476,500	-	19,240	-	19,240

0