

2- Balanza de Comprobación del 1/mar al 31/mar/2015

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-1	FONDO FIJO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1112-1	BBV BANCOMER (SUBCUENTA 1)	127,840.93	0.00	0.00	0.00	127,840.93	0.00
D	1112-2	BBV BANCOMER 0141013416	110,265.27	0.00	364,089.51	258,803.47	215,551.31	0.00
D	1112-3	BBV BANCOMER 0144313003	61,759.60	0.00	295,912.04	332,665.85	25,005.79	0.00
D	1112-4	BBV BANCOMER SUBCUENTA 3	31.48	0.00	0.00	0.00	31.48	0.00
D	1112-5	BBV BANCOMER 00144925319	21,641.95	0.00	912,211.33	933,759.94	93.34	0.00
D	1121-1	INVERSIONES DE VALORES SUBCUENTA 1	510,622.80	0.00	0.00	910,051.39	-399,428.59	0.00
D	1121-2	INVERSIONES DE VALORES SUBCUENTA 3	290,876.08	0.00	0.00	0.00	290,876.08	0.00
D	1122-1	APORTACION AL PATRIMONIO	4,696.98	0.00	0.00	0.00	4,696.98	0.00
D	1122-2	TESORERIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	2,034,389.00	0.00	0.00	0.00	2,034,389.00	0.00
D	1123-1	GASTOS POR COMPROBAR	1,632,951.55	0.00	498,057.75	0.00	2,131,009.30	0.00
D	1123-3	SECRETARIA DE FINANZAS	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
D	1123-4	SERGIO PEREA GARZA	37,231.21	0.00	0.00	0.00	37,231.21	0.00
D	1123-5	NOMINAS POR PAGAR	-4,414.23	0.00	0.00	0.00	-4,414.23	0.00
D	1131-1	IDE	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estanteria	130,862.72	0.00	0.00	0.00	130,862.72	0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	281,070.18	0.00	0.00	0.00	281,070.18	0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de A	0.00	17,791.92	0.00	0.00	0.00	17,791.92
D	1274-1	CALDERON E INCLAN MA MARGARITA GUADAL	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
D	1274-2	ROGACIANO GONZALEZ HUESCA	13,966.56	0.00	0.00	0.00	13,966.56	0.00
A	2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	17,945.67	19,017.78	19,017.78	0.00	17,945.67
A	2111-5-1-001	BERENICE TOLEDO	0.00	535.49	0.00	0.00	0.00	535.49
A	2112-0-03-015	VIRTUOSO	0.00	332,539.50	0.00	0.00	0.00	332,539.50
A	2112-0-04-075	BODACLICK MEXICO S.A DE C.V	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00
A	2112-0-05-005	PR3 1416 SA DE CV	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
A	2112-0-05-025	IMPRESIONES E IMAGEN DE CUERNAVACA SA DE CV	0.00	307,110.00	0.00	0.00	0.00	307,110.00
A	2112-0-06-012	TV AZTECA PUBLICIDAD CAMPAÑA ES	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
A	2112-0-06-013	RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV	0.00	3,180,000.00	0.00	0.00	0.00	3,180,000.00
A	2112-0-06-014	NEW WORLD MONKEYS S.A.P.I DE CV	0.00	260,864.64	0.00	0.00	0.00	260,864.64
A	2112-0-06-017	FOLLETERIA IMPRESOS DE MORELOS TESOROS	0.00	75,748.00	0.00	0.00	0.00	75,748.00
A	2112-0-06-018	TELEVISASA DE CV	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
A	2112-0-06-019	VIDEO PROMOCIONAL DE LA CONTRALORIA	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
A	2112-0-06-020	GRUPO MILENIO	0.00	6,449,785.58	0.00	0.00	0.00	6,449,785.58
A	2112-0-06-021	ADAPTACION DEL VIDEO MORELOS ES	0.00	98,737.75	0.00	0.00	0.00	98,737.75
A	2112-0-06-022	GRUPO VIEXT ESPECTACULARES DE MORELOS ES	0.00	181,941.01	0.00	0.00	0.00	181,941.01

D	5138-3831	Congresos y convenciones	162,400.00	0.00	33,813.00	0.00	196,213.00	0.00
D	5138-3841	Exposiciones	539,592.92	0.00	0.00	0.00	539,592.92	0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	2,671.86	0.00	0.00	0.00	2,671.86	0.00
A	8210-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	2,564,000.00	0.00	0.00	0.00	2,564,000.00
A	8210-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	883,772.00	0.00	0.00	0.00	883,772.00
A	8210-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
A	8210-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
A	8210-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00
A	8210-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	25,320.00	0.00	0.00	0.00	25,320.00
A	8210-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	0.00	2,392,908.00	0.00	0.00	0.00	2,392,908.00
A	8210-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
A	8210-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A	8210-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
A	8210-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-3131-1	Aguas(G.Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
A	8210-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
A	8210-01-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A	8210-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
A	8210-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
A	8210-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas(G	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
A	8210-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
A	8210-01-3691-1	Otros servicios de información(G.Corriente)	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
A	8210-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A	8210-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	898,000.00
A	8210-01-3811-1	Gastos de ceremonial(G.Corriente)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A	8210-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
A	8210-01-3841-1	Exposiciones(G.Corriente)	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
A	8210-01-3851-1	Gastos de representación(G.Corriente)	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
A	8210-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
A	8210-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8210-01-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capital	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la Informació	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A	8210-01-7991	Otras erogaciones especiales	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
D	8220-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00

D	8220-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G. Corriente)	125,000.00	0.00	0.00	0.00	19,017.78	105,982.22	0.00
D	8220-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G. Corriente)	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00
D	8220-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G. Corriente)	25,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,320.00	0.00
D	8220-01-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente)	2,342,448.00	0.00	0.00	0.00	144,694.80	2,197,753.20	0.00
D	8220-01-2161-1	Material de limpieza(G. Corriente)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
D	8220-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
D	8220-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G. Corriente)	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
D	8220-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-01-3111-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-01-3131-1	Agua(G. Corriente)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	8220-01-3141-1	Telefonía tradicional(G. Corriente)	93,620.76	0.00	0.00	0.00	8,990.54	84,630.22	0.00
D	8220-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G. Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-01-3221-1	Arrendamiento de edificios(G. Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
D	8220-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
D	8220-01-3341-1	Servicios de capacitación(G. Corriente)	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
D	8220-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	61,794.02	0.00	0.00	0.00	3,022.15	58,771.87	0.00
D	8220-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	256,550.96	0.00	0.00	0.00	26,628.82	229,922.14	0.00
D	8220-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas(G. Corriente)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
D	8220-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G. Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8220-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	347,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,800.00	0.00
D	8220-01-3691-1	Otros servicios de información(G. Corriente)	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
D	8220-01-3721-1	Pasajes terrestres(G. Corriente)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D	8220-01-3751-1	Viajeros en el país(G. Corriente)	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,000.00	0.00
D	8220-01-3811-1	Gastos de ceremonial(G. Corriente)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D	8220-01-3831-1	Congresos y convenciones(G. Corriente)	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	33,813.00	4,966,187.00	0.00
D	8220-01-3841-1	Exposiciones(G. Corriente)	7,460,407.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7,460,407.08	0.00
D	8220-01-3851-1	Gastos de representación(G. Corriente)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
D	8220-01-3921-1	Impuestos y derechos(G. Corriente)	3,828.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.14	0.00
D	8220-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G. Capital)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-01-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería(G. Capital)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8220-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
D	8220-01-7991	Otras erogaciones especiales	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
D	8240-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G. Corriente)	2,358,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358,551.00	0.00
D	8240-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	883,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,772.00	0.00
D	8240-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	19,017.78	0.00	0.00
D	8240-01-2151-1	Material impreso e información digital(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	144,694.80	0.00	0.00
D	8240-01-3141-1	Telefonía tradicional(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	8,990.54	0.00	0.00
D	8240-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022.15	0.00	0.00
D	8240-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	26,628.82	0.00	0.00

D	8240-01-3831-1	Congresos y convenciones(G:Corriente)	0.00	0.00	33,813.00	33,813.00	0.00	0.00
D	8250-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G:Corriente)	0.00	0.00	19,017.78	19,017.78	0.00	0.00
D	8250-01-2151-1	Material impreso e informacion digital(G:Corriente)	0.00	0.00	144,694.80	144,694.80	0.00	0.00
D	8250-01-3141-1	Telefonia tradicional(G:Corriente)	0.00	0.00	8,990.54	8,990.54	0.00	0.00
D	8250-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	3,022.15	3,022.15	0.00	0.00
D	8250-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G:Corriente)	-0.00	0.00	26,628.82	26,628.82	-0.00	0.00
D	8250-01-3831-1	Congresos y convenciones(G:Corriente)	0.00	0.00	33,813.00	33,813.00	0.00	0.00
D	8260-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G:Corriente)	0.00	0.00	19,017.78	19,017.78	0.00	0.00
D	8260-01-2151-1	Material impreso e informacion digital(G:Corriente)	50,460.00	0.00	144,694.80	195,154.80	0.00	0.00
D	8260-01-3141-1	Telefonia tradicional(G:Corriente)	0.00	0.00	8,990.54	8,990.54	0.00	0.00
D	8260-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	5,542.87	0.00	3,022.15	8,565.02	0.00	0.00
D	8260-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G:Corriente)	0.00	0.00	26,628.82	26,628.82	0.00	0.00
D	8260-01-3831-1	Congresos y convenciones(G:Corriente)	0.00	0.00	33,813.00	33,813.00	0.00	0.00
D	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G:Corriente)	205,449.00	0.00	0.00	0.00	205,449.00	0.00
D	8270-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G:Corriente)	0.00	0.00	19,017.78	0.00	19,017.78	0.00
D	8270-01-2151-1	Material impreso e informacion digital(G:Corriente)	0.00	0.00	195,154.80	0.00	195,154.80	0.00
D	8270-01-3141-1	Telefonia tradicional(G:Corriente)	6,379.24	0.00	8,990.54	0.00	15,369.78	0.00
D	8270-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	4,663.11	0.00	8,565.02	0.00	13,228.13	0.00
D	8270-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G:Corriente)	53,449.04	0.00	26,628.82	0.00	80,077.86	0.00
D	8270-01-3611-1	Difusion por radio, television y otros medios de m	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
D	8270-01-3831-1	Congresos y convenciones(G:Corriente)	0.00	0.00	33,813.00	0.00	33,813.00	0.00
D	8270-01-3841-1	Exposiciones(G:Corriente)	539,592.92	0.00	0.00	0.00	539,592.92	0.00
D	8270-01-3921-1	Impuestos y derechos(G:Corriente)	2,671.86	0.00	0.00	0.00	2,671.86	0.00
Sumas =>			34,643,030.99	34,643,030.99	3,674,278.91	3,674,278.91	34,589,188.06	34,589,188.06

 SERGIO PEREA GARZA
 DIRECTOR GENERAL FITUR

LIC. BERENICE TOLEDO MATA
 SUBDIR ADMON Y REC HUMANOS
 C.P.C. JOSE ALBERTO PEREZ APAEZ
 CONTADOR EXTERNO

IDEICOMISO TURISMO MORELO;
ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/MAR/2015

Página:

ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO	\$10,000.00	
BANCOS/TESORERIA	\$368,522.85	
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-\$108,552.51	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,039,085.98	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,186,826.28	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$2,350.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$4,498,232.60	
ACTIVO NO CIRCULANTE		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$411,932.90	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$17,791.92	
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$42,966.56	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$437,107.54	
TOTAL DE ACTIVO	\$4,935,340.14	
PASIVO CIRCULANTE		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,481.16	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,818,982.33	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	\$153,479.07	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$75,129.00	
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$19,066,071.56	
TOTAL DE PASIVO	\$19,066,071.56	
PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,433,816.96	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$13,436,278.81	
REVALUOS	\$739,364.35	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$14,130,731.42	
TOTAL DE PATRIMONIO	-\$14,130,731.42	
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$4,935,340.14	

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$28,191,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$23,792,101.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,398,898.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS DERIVADO	\$1,156,575.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,156,575.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,156,575.13

SERGIO PEREA GARZA
DIRECTOR GENERAL FTUR

LIC. BERENICE TOLEDO MATA
SUBDIR ADMON Y REC HUMANOS
C.P.C. JOSE ALBERTO PEREZ APAEZ
CONTADOR EXTERNO

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1º/Ene al 31/mar/2015

Página: 1

(Cifras en pesos y centavos)

2015 % 2014 %

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	11,239.04	100.00
INGRESOS FINANCIEROS	11,239.04	100.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	11,239.04	100.00
Subtotal	11,239.04	100.00

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,445,056.00	100.00
SERVICIOS PERSONALES	299,466.78	20.72
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	205,449.00	14.22
SEGURIDAD SOCIAL	19,017.78	1.32
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	75,000.00	5.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	195,154.80	13.50
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	195,154.80	13.50
SERVICIOS GENERALES	950,434.42	65.77
SERVICIOS BÁSICOS	23,860.65	1.65
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	55,818.13	3.86
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	80,077.86	5.54
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	52,200.00	3.61
SERVICIOS OFICIALES	735,805.92	50.92
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,671.86	0.18
Subtotal	1,445,056.00	100.00
Total	-1,433,816.96	

SERGIO PEREA GARZA
DIRECTOR GENERAL FIJUR

LIC. BERENICE TOLEDO MATA

C.P.C. JOSE ALBERTO PEREZ APAEZ

SUBDIR ADMON Y REC HUMANOS

CONTADOR EXTERNO

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/mar/2015

Página:

2,015
2014

ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN:	Otros Ingresos y Beneficios	\$11,239.04
APLICACION:	Servicios Personales	\$299,466.78
	Materiales y Suministros	\$195,154.80
	Servicios Generales	\$950,434.42
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(\$1,433,816.96)

ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN:		
APLICACION:	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN:	Disminución de Activos Financieros	\$2,625,638.93
APLICACION:	Incremento de Activos Financieros	\$1,215,073.77
	Disminución de Otros Pasivos	\$1,119,953.77
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,410,565.16
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	(\$23,251.80)
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	
	- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	

SERGIO PEREA GARZA
DIRECTOR GENERAL FTUR

LIC. BERENICE TOLEDO MATA
SUBDIR ADMON Y REC HUMANOS

C.P.C. JOSE ALBERTO PEREZ APAEZ
CONTADOR EXTERNO

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA AL 31/mar

Página: 1

CONCEPTO	HACIENDA IACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		AJUSTES		TOTAL
	PUBLICA CONTRIBUIDO	EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EJERCICIO	POR CAMBIOS DE VALOR	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR					
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores		-15,373,219.29	2,676,304.83		-12,696,914.46
Cambios por Políticas contables y cambios por errores contables					
PATRIMONIO NETO INICAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	<u>0.00</u>	<u>-15,373,219.29</u>	<u>2,676,304.83</u>		<u>-12,696,914.46</u>
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>
Ganancias/Perdidas por Revaluos					
Reservas					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			-1,433,816.96		-1,433,816.96
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-1,433,816.96</u>		<u>-1,433,816.96</u>
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	<u>0.00</u>	<u>-15,373,219.29</u>	<u>1,242,487.87</u>		<u>-14,130,731.42</u>

SERGIO PEREA GARZA
DIRECTOR GENERAL FUTUR

LIC. BERENICE TOLEDO MATA
SUBDIR ADMON Y REC HUMANOS

C.P.C. JOSE ALBERTO PEREZ APAEZ
CONTADOR EXTERNO

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

DE 01/MAR AL 31/MAR/15

ORIGEN DE LOS RECURSOS	TOTAL ORIGEN
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 28/feb/15	331,539.23
INGRESOS FINANCIEROS	2,159.94
Disminuciones del Activo	910,051.39
Incrementos del Pasivo	236,167.09
	<u>1,479,917.65</u>

APLICACION DE LOS RECURSOS	TOTAL APLICACION
SERVICIOS PERSONALES	94,017.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	144,694.80
SERVICIOS GENERALES	72,454.51
Incrementos del Activo	498,057.75
Disminuciones del Pasivo	292,169.96
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/mar/15	378,522.85
	<u>1,479,917.65</u>

SERGIO PEREA GARZA
DIRECTOR GENERAL FTUR

LIC. BERENICE TOLEDO MATA
SUBDIR ADMON Y REC HUMANOS

C.P.C. JOSE ALBERTO PEREZ APAEZ
CONTADOR EXTERNO

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
ESTADO DE MORELOS

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 marzo al 31 marzo 201

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo CARGOS	ABONOS	Saldo Final	Flujo del Periodo
1111	EFFECTIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	EFFECTIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111-1	FONDO FIJO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	321,539.23	1,572,212.88	1,525,229.26	368,522.85	46,983.62
1112	BANCOS/TESORERIA	321,539.23	1,572,212.88	1,525,229.26	368,522.85	46,983.62
1112-1	BBV BANCOMER (SUBCUENTA 1)	127,840.93	0.00	0.00	127,840.93	0.00
1112-2	BBV BANCOMER 0141013416	110,265.27	364,089.51	258,803.47	215,551.31	105,286.04
1112-3	BBV BANCOMER 0144313003	61,759.60	295,912.04	332,665.85	25,005.79	-36,753.81
1112-4	BBV BANCOMER SUBCUENTA 3	31.48	0.00	0.00	31.48	0.00
1112-5	BBV BANCOMER 00144925319	21,641.95	912,211.33	933,759.94	93.34	-21,548.61
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	801,498.88	0.00	910,051.39	-108,552.51	-910,051.39
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	801,498.88	0.00	910,051.39	-108,552.51	-910,051.39
1121-1	INVERSIONES DE VALORES SUBCUENTA 1	510,622.80	0.00	910,051.39	-399,428.59	-910,051.39
1121-2	INVERSIONES DE VALORES SUBCUENTA 3	290,876.08	0.00	0.00	290,876.08	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,039,085.98	0.00	0.00	2,039,085.98	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,039,085.98	0.00	0.00	2,039,085.98	0.00
1122-1	APORTACION AL PATRIMONIO	4,696.98	0.00	0.00	4,696.98	0.00
1122-2	TESORERIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	2,034,389.00	0.00	0.00	2,034,389.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,688,768.53	498,057.75	0.00	2,186,826.28	498,057.75
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,688,768.53	498,057.75	0.00	2,186,826.28	498,057.75
1123-1	GASTOS POR COMPROBAR	1,632,951.55	498,057.75	0.00	2,131,009.30	498,057.75
1123-3	SECRETARIA DE FINANZAS	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1123-4	SERGIO PEREA GARZA	37,231.21	0.00	0.00	37,231.21	0.00
1123-5	NOMINAS POR PAGAR	-4,414.23	0.00	0.00	-4,414.23	0.00

1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00
1131-1	IDE	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	411,932.90	0.00	0.00	411,932.90	0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	130,862.72	0.00	0.00	130,862.72	0.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	130,862.72	0.00	0.00	130,862.72	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	281,070.18	0.00	0.00	281,070.18	0.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	281,070.18	0.00	0.00	281,070.18	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-17,791.92	0.00	0.00	-17,791.92	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLE	-17,791.92	0.00	0.00	-17,791.92	0.00
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-17,791.92	0.00	0.00	-17,791.92	0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	42,966.56	0.00	0.00	42,966.56	0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	42,966.56	0.00	0.00	42,966.56	0.00
1274-1	CALDERON E INCLAN MA MARGARITA GUADAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1274-2	ROGACIANO GONZALEZ HUESCA	13,966.56	0.00	0.00	13,966.56	0.00
		5,300,350.16	2,070,270.63	2,435,280.65	4,935,340.14	-365,010.02

SERGIO PEREA GARZA
DIRECTOR GENERAL FUTUR

LIC. BERENICE TOLEDO MATA
SUBDIR ADMON Y REC HUMANOS
C.P.C. JOSE ALBERTO PEREZ APAEZ
CONTADOR EXTERNO

**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
ESTADO DE MORELOS**

Fecha de Impresión
08/05/2015

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 marzo al 31 marzo 2015

Página

1

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo CARGOS	ABONOS	Saldo Final	Flujo del Periodo
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,481.16	19,017.78	19,017.78	18,481.16	0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	17,945.67	19,017.78	19,017.78	17,945.67	0.00
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	17,945.67	19,017.78	19,017.78	17,945.67	0.00
2111-5-1	ACREEDORES DIVERSOS	535.49	0.00	0.00	535.49	0.00
2111-5-1-001	BERENICE TOLEDO	535.49	0.00	0.00	535.49	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,874,985.20	273,152.18	217,149.31	18,818,982.33	-56,002.87
2112-0-03	PROVEEDORES 2010	332,539.50	0.00	0.00	332,539.50	0.00
2112-0-03-015	VIRTUOSO	332,539.50	0.00	0.00	332,539.50	0.00
2112-0-04	PROVEEDORES 2011	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00
2112-0-04-075	BODACLICK MEXICO S.A DE C.V	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00
2112-0-05	PROVEEDORES 2012	423,110.00	0.00	0.00	423,110.00	0.00
2112-0-05-005	PR3 1416 SA DE CV	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
2112-0-05-025	IMPRESIONES E IMAGEN DE CUERNAVACA SA DE	307,110.00	0.00	0.00	307,110.00	0.00
2112-0-06	PROVEEDORES 2013	17,746,476.98	0.00	0.00	17,746,476.98	0.00
2112-0-06-012	TV AZTECA PUBLICIDAD CAMPAÑA ES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
2112-0-06-013	RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV	3,180,000.00	0.00	0.00	3,180,000.00	0.00
2112-0-06-014	NEW WORLD MONKEYS S.A.P.I.DE CV	260,864.64	0.00	0.00	260,864.64	0.00
2112-0-06-017	FOLLETERIA IMPRESOS DE MORELOS TESOROS	75,748.00	0.00	0.00	75,748.00	0.00
2112-0-06-018	TELEVISA SA DE CV	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00
2112-0-06-019	VIDEO PROMOCIONAL DE LA CONTRALORIA	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
2112-0-06-020	GRUPO MILENIO	6,449,785.58	0.00	0.00	6,449,785.58	0.00
2112-0-06-021	ADAPTACION DEL VIDEO MORELOS ES	98,737.75	0.00	0.00	98,737.75	0.00
2112-0-06-022	GRUPO VIEXT ESPECTACULARES DE MORELOS ES	181,941.01	0.00	0.00	181,941.01	0.00
2112-0-06-024	VISOM SA DE CV	487,200.00	0.00	0.00	487,200.00	0.00
2112-0-06-025	RACK STAR SA DE CV	2,575,200.00	0.00	0.00	2,575,200.00	0.00
2112-0-07	PROVEEDORES 2014	24,858.72	273,152.18	217,149.31	-31,144.15	-56,002.87
2112-0-07-001	ROBERTO CARLOS SLAZAR RESENDIZ	17,825.85	0.00	0.00	17,825.85	0.00
2112-0-07-003	FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS SC	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00
2112-0-07-011	EDUARDO FEDERICO PAHLE RABAGO	-95,120.00	0.00	0.00	-95,120.00	0.00
2112-0-07-013	WORLD CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCI	23,098.00	0.00	0.00	23,098.00	0.00
2112-0-2151	Material impreso e informacion digital	50,460.00	195,154.80	144,694.80	0.00	-50,460.00

2112-0-3141	Telefonia tradicional	0.00	8,990.54	8,990.54	0.00	0.00	0.00
2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	5,542.87	8,565.02	3,022.15	0.00	-5,542.87	0.00
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	26,628.82	26,628.82	0.00	0.00	0.00
2112-0-3831	Congresos y convenciones	0.00	33,813.00	33,813.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-3841	Exposiciones	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
2112-0-3921	Impuestos y derechos	-6,448.00	0.00	0.00	0.00	-6,448.00	0.00

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 153,479.07 0.00 0.00 153,479.07 0.00

2117	<u>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A</u>	153,479.07	0.00	0.00	153,479.07	0.00	0.00
2117-1	ISR RETENCIONES ASIMILABLES A SALARIOS,	117,418.98	0.00	0.00	117,418.98	0.00	0.00
2117-2	ISR RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO	-1,359.55	0.00	0.00	-1,359.55	0.00	0.00
2117-3	INFONAVIT	37,055.71	0.00	0.00	37,055.71	0.00	0.00
2117-4	ISR RETENCION POR HONORARIOS	363.93	0.00	0.00	363.93	0.00	0.00

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 75,129.00 0.00 0.00 75,129.00 0.00

2119	<u>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>	75,129.00	0.00	0.00	75,129.00	0.00	0.00
2119-1	CUENTAS POR PAGAR	75,129.00	0.00	0.00	75,129.00	0.00	0.00

19,122,074.43 292,169.96 236,167.09 19,066,071.56 -56,002.87

 SERGIO PEREA GARZA
 DIRECTOR GENERAL FITUR

LIC. BERENICE TOLEDO MATIA C.P.C. JOSE ALBERTO PEREZ APAEZ
 SUBDIR ADMON Y REC HUMANOS CONTADOR EXTERNO

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
ESTADO DE MORELOS

POLIZA PRESUPUESTAL No (P00055) DEL 01/03/2015
CONCEPTO HONORARIOS FIDUCIARIO SEGUN ESTADO DE CUENTA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8240-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	25,178.82		Presupuesto Comprometido
0002	8220-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		25,178.82	Presupuesto Comprometido
SUMAS IGUALES=>			<u>25,178.82</u>	<u>25,178.82</u>	
0001	8250-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	25,178.82		Presupuesto Devengado
0002	8240-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	25,178.82		Presupuesto Devengado
0003	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	25,178.82		Presupuesto Devengado
0004	2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios		25,178.82	Presupuesto Devengado
SUMAS IGUALES=>			<u>50,357.64</u>	<u>50,357.64</u>	
0001	8260-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	25,178.82		Presupuesto Ejercido
0002	8250-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		25,178.82	Presupuesto Ejercido
SUMAS IGUALES=>			<u>25,178.82</u>	<u>25,178.82</u>	
0001	8240-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	33,813.00		Presupuesto Comprometido
0002	8220-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)		33,813.00	Presupuesto Comprometido
SUMAS IGUALES=>			<u>33,813.00</u>	<u>33,813.00</u>	
0001	8250-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	33,813.00		Presupuesto Devengado
0002	8240-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	33,813.00		Presupuesto Devengado
0003	5138-3831	Congresos y convenciones	33,813.00		Presupuesto Devengado
0004	2112-0-3831	Congresos y convenciones		33,813.00	Presupuesto Devengado
SUMAS IGUALES=>			<u>67,626.00</u>	<u>67,626.00</u>	
0001	8260-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	33,813.00		Presupuesto Ejercido
0002	8250-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)		33,813.00	Presupuesto Ejercido
SUMAS IGUALES=>			<u>33,813.00</u>	<u>33,813.00</u>	
0001	8240-01-2151-1	Material impreso e informacion digital(G.Corriente)	8,120.00		Presupuesto Comprometido
0002	8220-01-2151-1	Material impreso e informacion digital(G.Corriente)		8,120.00	Presupuesto Comprometido
SUMAS IGUALES=>			<u>8,120.00</u>	<u>8,120.00</u>	
0001	8250-01-2151-1	Material impreso e informacion digital(G.Corriente)	8,120.00		Presupuesto Devengado
0002	8240-01-2151-1	Material impreso e informacion digital(G.Corriente)	8,120.00		Presupuesto Devengado
0003	5121-2151	Material impreso e informacion digital	8,120.00		Presupuesto Devengado
0004	2112-0-2151	Material impreso e informacion digital		8,120.00	Presupuesto Devengado
SUMAS IGUALES=>			<u>16,240.00</u>	<u>16,240.00</u>	
0001	8260-01-2151-1	Material impreso e informacion digital(G.Corriente)	8,120.00		Presupuesto Ejercido

0002 8250-01-2151-1 Material impreso e informacion digital(G,Corriente)

8,120.00 Presupuesto Ejercido

SUMAS IGUALES=>

8,120.00 8,120.00

89,088.00 Presupuesto Comprometido

0001 8240-01-2151-1 Material impreso e informacion digital(G,Corriente)
0002 8220-01-2151-1 Material impreso e informacion digital(G,Corriente)

SUMAS IGUALES=>

89,088.00 89,088.00

89,088.00 Presupuesto Devengado

0001 8250-01-2151-1 Material impreso e informacion digital(G,Corriente)

SUMAS IGUALES=>

89,088.00 89,088.00

89,088.00 Presupuesto Devengado

0002 8240-01-2151-1 Material impreso e informacion digital(G,Corriente)

SUMAS IGUALES=>

178,176.00 178,176.00

89,088.00 Presupuesto Ejercido

0002 8250-01-2151-1 Material impreso e informacion digital(G,Corriente)

SUMAS IGUALES=>

89,088.00 89,088.00

89,088.00 Presupuesto Ejercido

0001 8240-01-3361-1 Servicios de apoyo

SUMAS IGUALES=>

3,022.15 3,022.15

3,022.15 Presupuesto Comprometido

0002 8220-01-3361-1 Servicios de apoyo

SUMAS IGUALES=>

3,022.15 3,022.15

3,022.15 Presupuesto Devengado

0003 5133-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion

SUMAS IGUALES=>

6,044.30 6,044.30

6,044.30 Presupuesto Devengado

0001 8260-01-3361-1 Servicios de apoyo

SUMAS IGUALES=>

3,022.15 3,022.15

3,022.15 Presupuesto Ejercido

0002 8250-01-3361-1 Servicios de apoyo

SUMAS IGUALES=>

3,022.15 3,022.15

3,022.15 Presupuesto Comprometido

0001 8240-01-2151-1 Material impreso e informacion digital(G,Corriente)

SUMAS IGUALES=>

44,320.00 44,320.00

44,320.00 Presupuesto Comprometido

0002 8220-01-2151-1 Material impreso e informacion digital(G,Corriente)

SUMAS IGUALES=>

44,320.00 44,320.00

44,320.00 Presupuesto Devengado

0003 5121-2151 Material impreso e informacion digital
0004 2112-0-2151 Material impreso e informacion digital

SUMAS IGUALES=>

88,640.00 88,640.00

88,640.00 Presupuesto Devengado

0001 8260-01-2151-1 Material impreso e informacion digital(G,Corriente)

SUMAS IGUALES=>

44,320.00 44,320.00

44,320.00 Presupuesto Ejercido

0002 8250-01-2151-1 Material impreso e informacion digital(G,Corriente)

SUMAS IGUALES=>

44,320.00 44,320.00

44,320.00 Presupuesto Ejercido

0001	8240-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	44,320.00	44,320.00	Presupuesto Comprometido
0002	8220-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	18,119.28	18,119.28	Presupuesto Comprometido

SUMAS IGUALES=>

0001	8250-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	18,119.28	18,119.28	Presupuesto Devengado
0002	8240-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	18,119.28	18,119.28	Presupuesto Devengado
0003	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	18,119.28	18,119.28	Presupuesto Devengado
0004	2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	18,119.28	18,119.28	Presupuesto Devengado

SUMAS IGUALES=>

0001	8260-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	36,238.56	36,238.56	Presupuesto Ejercido
0002	8250-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	18,119.28	18,119.28	Presupuesto Ejercido

SUMAS IGUALES=>

0001	8240-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	18,119.28	18,119.28	Presupuesto Comprometido
0002	8220-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	898.50	898.50	Presupuesto Comprometido

SUMAS IGUALES=>

0001	8250-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	898.50	898.50	Presupuesto Devengado
0002	8240-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	898.50	898.50	Presupuesto Devengado
0003	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	898.50	898.50	Presupuesto Devengado
0004	2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	898.50	898.50	Presupuesto Devengado

SUMAS IGUALES=>

0001	8260-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	1,797.00	1,797.00	Presupuesto Ejercido
0002	8250-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	898.50	898.50	Presupuesto Ejercido

SUMAS IGUALES=>

0001	8240-01-3141-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	898.50	898.50	Presupuesto Comprometido
0002	8220-01-3141-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	2,869.19	2,869.19	Presupuesto Comprometido

SUMAS IGUALES=>

0001	8250-01-3141-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	2,869.19	2,869.19	Presupuesto Devengado
0002	8240-01-3141-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	2,869.19	2,869.19	Presupuesto Devengado
0003	5131-3141	Telefonia tradicional	2,869.19	2,869.19	Presupuesto Devengado
0004	2112-0-3141	Telefonia tradicional	2,869.19	2,869.19	Presupuesto Devengado

SUMAS IGUALES=>

0001	8260-01-3141-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	5,738.38	5,738.38	Presupuesto Ejercido
0002	8250-01-3141-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	2,869.19	2,869.19	Presupuesto Ejercido

SUMAS IGUALES=>

0001	8240-01-3141-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	2,869.19	2,869.19	Presupuesto Comprometido
0002	8220-01-3141-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	6,121.35	6,121.35	Presupuesto Comprometido

SUMAS IGUALES=>

0001	8250-01-3141-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	6,121.35	6,121.35	Presupuesto Devengado
------	----------------	------------------------------------	----------	----------	-----------------------

0002	8240-01-3141-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)		6,121.35	Presupuesto Devengado
0003	5131-3141	Telefonia tradicional		6,121.35	Presupuesto Devengado
0004	2112-0-3141	Telefonia tradicional		6,121.35	Presupuesto Devengado
		SUMAS IGUALES=>			
			12,242.70	12,242.70	
0001	8260-01-3141-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)		6,121.35	Presupuesto Ejercicio
0002	8250-01-3141-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)		6,121.35	Presupuesto Ejercicio
		SUMAS IGUALES=>			
			6,121.35	6,121.35	
0001	8240-01-2151-1	Material impreso e informacion digital(G.Corriente)		3,166.80	Presupuesto Comprometido
0002	8220-01-2151-1	Material impreso e informacion digital(G.Corriente)		3,166.80	Presupuesto Comprometido
		SUMAS IGUALES=>			
			3,166.80	3,166.80	
0001	8250-01-2151-1	Material impreso e informacion digital(G.Corriente)		3,166.80	Presupuesto Devengado
0002	8240-01-2151-1	Material impreso e informacion digital(G.Corriente)		3,166.80	Presupuesto Devengado
0003	5121-2151	Material impreso e informacion digital		3,166.80	Presupuesto Devengado
0004	2112-0-2151	Material impreso e informacion digital		3,166.80	Presupuesto Devengado
		SUMAS IGUALES=>			
			6,333.60	6,333.60	
0001	8260-01-2151-1	Material impreso e informacion digital(G.Corriente)		3,166.80	Presupuesto Ejercicio
0002	8250-01-2151-1	Material impreso e informacion digital(G.Corriente)		3,166.80	Presupuesto Ejercicio
		SUMAS IGUALES=>			
			3,166.80	3,166.80	
0001	8240-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		34.80	Presupuesto Comprometido
0002	8220-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		34.80	Presupuesto Comprometido
		SUMAS IGUALES=>			
			34.80	34.80	
0001	8250-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		34.80	Presupuesto Devengado
0002	8240-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		34.80	Presupuesto Devengado
0003	5134-3411	Servicios financieros y bancarios		34.80	Presupuesto Devengado
0004	2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios		34.80	Presupuesto Devengado
		SUMAS IGUALES=>			
			69.60	69.60	
0001	8260-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		34.80	Presupuesto Ejercicio
0002	8250-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		34.80	Presupuesto Ejercicio
		SUMAS IGUALES=>			
			34.80	34.80	
0001	8240-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		1,415.20	Presupuesto Comprometido
0002	8220-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		1,415.20	Presupuesto Comprometido
		SUMAS IGUALES=>			
			1,415.20	1,415.20	
0001	8250-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		1,415.20	Presupuesto Devengado
0002	8240-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		1,415.20	Presupuesto Devengado
0003	5134-3411	Servicios financieros y bancarios		1,415.20	Presupuesto Devengado
0004	2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios		1,415.20	Presupuesto Devengado
		SUMAS IGUALES=>			
			2,830.40	2,830.40	
0001	8260-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		1,415.20	Presupuesto Ejercicio

0002 8250-01-3411-1 Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)

1,415.20 Presupuesto Ejercido

SUMAS IGUALES=>

1,415.20

1,415.20

APLICADA:(FITUR)

REVISO:

AUTORIZO

POLIZA DE CHEQUES No (C00017) DEL 01/03/2015 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO HONORARIOS FIDUCIARIO SEGUN ESTADO DE CUENTA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		25,178.82	PRESUPUESTO EJERCIDO P00057
0001	8270-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	25,178.82		PRESUPUESTO PAGADO P00057
0002	2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios		25,178.82	Pasivo Correspondiente P00057
0003	1112-5	BBV BANCOMER 00144925319		25,178.82	FIDUCIARIO
				SUMAS IGUALES=>	
			50,357.64	50,357.64	
0000	8260-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)		5,542.87	PRESUPUESTO EJERCIDO P00051
0001	8270-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)	5,542.87		PRESUPUESTO PAGADO P00051
0002	2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		5,542.87	Pasivo Correspondiente P00051
0003	1112-5	BBV BANCOMER 00144925319		5,542.87	ROBERTO CARLOS SALAZAR RESENDIZ
				SUMAS IGUALES=>	
			11,085.74	11,085.74	
0000	8260-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)		33,813.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00060
0001	8270-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	33,813.00		PRESUPUESTO PAGADO P00060
0002	2112-0-3831	Congresos y convenciones		33,813.00	Pasivo Correspondiente P00060
0003	1112-5	BBV BANCOMER 00144925319		33,813.00	ORGANIZACION IDEAL S DE RL DE C.V
				SUMAS IGUALES=>	
			67,626.00	67,626.00	
0000	8260-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)		50,460.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00054
0001	8270-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	50,460.00		PRESUPUESTO PAGADO P00054
0002	2112-0-2151	Material impreso e información digital		50,460.00	Pasivo Correspondiente P00054
0003	1112-5	BBV BANCOMER 00144925319		50,460.00	DAVID LEVY HANO
				SUMAS IGUALES=>	
			100,920.00	100,920.00	
0000	8260-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)		3,022.15	PRESUPUESTO EJERCIDO P00069
0001	8270-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)	3,022.15		PRESUPUESTO PAGADO P00069
0002	2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		3,022.15	Pasivo Correspondiente P00069
0003	1112-5	BBV BANCOMER 00144925319		3,022.15	ROBERTO CARLOS SALAZAR RESENDIZ
				SUMAS IGUALES=>	
			6,044.30	6,044.30	
0000	8260-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)		44,320.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00072
0001	8270-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	44,320.00		PRESUPUESTO PAGADO P00072
0002	2112-0-2151	Material impreso e información digital		44,320.00	Pasivo Correspondiente P00072
0003	1112-3	BBV BANCOMER 0144313003		44,320.00	COMERCIALIZACION PAPELERA Y EQUIP DE OFICIN
				SUMAS IGUALES=>	
			88,640.00	88,640.00	
0000	8260-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)		18,119.28	PRESUPUESTO EJERCIDO P00075
0001	8270-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	18,119.28		PRESUPUESTO PAGADO P00075
0002	2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda		18,119.28	Pasivo Correspondiente P00075
0003	1112-3	BBV BANCOMER 0144313003		18,119.28	SERGIO PEREA GARZA
				SUMAS IGUALES=>	
			36,238.56	36,238.56	
0000	8260-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)		89,088.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00066
0001	8270-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	89,088.00		PRESUPUESTO PAGADO P00066

0002 2112-0-2151 Material impreso e informacion digital
 0003 1112-3 BBV BANCOMER 0144313003

SUMAS IGUALES=>

0000 8260-01-2151-1 Material impreso e informacion digital(G.Corrrente)
 0001 8270-01-2151-1 Material impreso e informacion digital(G.Corrrente)
 0002 2112-0-2151 Material impreso e informacion digital
 0003 1112-3 BBV BANCOMER 0144313003

SUMAS IGUALES=>

0000 8260-01-1421-1 Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corrrente)
 0001 8270-01-1421-1 Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corrrente)
 0002 2111-0-1421 Aportaciones a fondos de vivienda
 0003 1112-3 BBV BANCOMER 0144313003

SUMAS IGUALES=>

0000 8260-01-3141-1 Telefonía tradicional(G.Corrrente)
 0001 8270-01-3141-1 Telefonía tradicional(G.Corrrente)
 0002 2112-0-3141 Telefonía tradicional
 0003 1112-3 BBV BANCOMER 0144313003

SUMAS IGUALES=>

0000 8260-01-3141-1 Telefonía tradicional(G.Corrrente)
 0001 8270-01-3141-1 Telefonía tradicional(G.Corrrente)
 0002 2112-0-3141 Telefonía tradicional
 0003 1112-3 BBV BANCOMER 0144313003

SUMAS IGUALES=>

0000 8260-01-2151-1 Material impreso e informacion digital(G.Corrrente)
 0001 8270-01-2151-1 Material impreso e informacion digital(G.Corrrente)
 0002 2112-0-2151 Material impreso e informacion digital
 0003 1112-3 BBV BANCOMER 0144313003

SUMAS IGUALES=>

0000 8260-01-3411-1 Servicios financieros y bancarios(G.Corrrente)
 0001 8270-01-3411-1 Servicios financieros y bancarios(G.Corrrente)
 0002 2112-0-3411 Servicios financieros y bancarios
 0003 1112-3 BBV BANCOMER 0144313003

SUMAS IGUALES=>

0000 8260-01-3411-1 Servicios financieros y bancarios(G.Corrrente)
 0001 8270-01-3411-1 Servicios financieros y bancarios(G.Corrrente)
 0002 2112-0-3411 Servicios financieros y bancarios
 0003 1112-2 BBV BANCOMER 0141013416

SUMAS IGUALES=>

FLABORO:(FITUR)

REVISO:

AUTORIZO

89,088.00 Pasivo Correspondiente P00066

99,088.00 SENTIDO Y SIGNIFICADO

178,176.00 178,176.00

PRESUPUESTO EJERCIDO P00063

PRESUPUESTO PAGADO P00063

Pasivo Correspondiente P00065

16,240.00 16,240.00

PRESUPUESTO EJERCIDO P00078

PRESUPUESTO PAGADO P00078

Pasivo Correspondiente P00078

1,797.00 1,797.00

PRESUPUESTO EJERCIDO P00081

PRESUPUESTO PAGADO P00081

Pasivo Correspondiente P00081

5,738.38 5,738.38

PRESUPUESTO EJERCIDO P00084

PRESUPUESTO PAGADO P00084

Pasivo Correspondiente P00084

12,242.70 12,242.70

PRESUPUESTO EJERCIDO P00087

PRESUPUESTO PAGADO P00087

Pasivo Correspondiente P00087

6,333.60 6,333.60

PRESUPUESTO EJERCIDO P00090

PRESUPUESTO PAGADO P00090

Pasivo Correspondiente P00090

69.60 69.60

PRESUPUESTO EJERCIDO P00093

PRESUPUESTO PAGADO P00093

Pasivo Correspondiente P00093

2,830.40 2,830.40

PRESUPUESTO EJERCIDO P00096

PRESUPUESTO PAGADO P00096

Pasivo Correspondiente P00096

POLIZA DE CHEQUES No (G00009) DEL 09/02/2015 No. Cheque (Tr-S/N)
CONCEPTO HONORARIOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS SEGUN ESTADO DE CUENTA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8270-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	25,178.82		PRESUPUESTO PAGADO P00028
0001	8260-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		25,178.82	PRESUPUESTO EJERCIDO P00028
0002	2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	25,178.82		Pasivo Correspondiente P00028
0003	1112-5	BBV BANCOMER 00144925319		25,178.82	FIDUCIARIO
SUMAS IGUALES=>			<u>50,357.64</u>	<u>50,357.64</u>	
0000	8260-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubern.	52,200.00		PRESUPUESTO EJERCIDO P00031
0001	8270-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	52,200.00		PRESUPUESTO PAGADO P00031
0002	2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	52,200.00		Pasivo Correspondiente P00031
0003	1112-5	BBV BANCOMER 00144925319		52,200.00	DAVID LEVY HANO
SUMAS IGUALES=>			<u>104,400.00</u>	<u>104,400.00</u>	
0000	8260-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corrente)	4,663.11		PRESUPUESTO EJERCIDO P00034
0001	8270-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corrente)	4,663.11		PRESUPUESTO PAGADO P00034
0002	2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	4,663.11		Pasivo Correspondiente P00034
0003	1112-5	BBV BANCOMER 00144925319		4,663.11	ROBERTO CARLOS SALAZAR RESENDIZ
SUMAS IGUALES=>			<u>9,326.22</u>	<u>9,326.22</u>	
0000	8260-01-3841-1	Exposiciones(G.Corrente)	472,170.92		PRESUPUESTO EJERCIDO P00037
0001	8270-01-3841-1	Exposiciones(G.Corrente)	472,170.92		PRESUPUESTO PAGADO P00037
0002	2112-0-3841	Exposiciones	472,170.92		Pasivo Correspondiente P00037
0003	1112-5	BBV BANCOMER 00144925319		472,170.92	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A DE C.V
SUMAS IGUALES=>			<u>944,341.84</u>	<u>944,341.84</u>	
0000	8260-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	139.20		PRESUPUESTO EJERCIDO P00040
0001	8270-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	139.20		PRESUPUESTO PAGADO P00040
0002	2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	139.20		Pasivo Correspondiente P00040
0003	1112-3	BBV BANCOMER 0144313003		139.20	BBVA BANCOMER S.A. GRUPO FINANCIERO
SUMAS IGUALES=>			<u>278.40</u>	<u>278.40</u>	
0000	8260-01-3141-1	Telefonia tradicional(G.Corrente)	6,379.24		PRESUPUESTO EJERCIDO P00043
0001	8270-01-3141-1	Telefonia tradicional(G.Corrente)	6,379.24		PRESUPUESTO PAGADO P00043
0002	2112-0-3141	Telefonia tradicional	6,379.24		Pasivo Correspondiente P00043
0003	1112-3	BBV BANCOMER 0144313003		6,379.24	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V
SUMAS IGUALES=>			<u>12,758.48</u>	<u>12,758.48</u>	
0000	8260-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	68,483.00		PRESUPUESTO EJERCIDO P00045
0001	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	68,483.00		PRESUPUESTO PAGADO P00045
0002	2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	68,483.00		Pasivo Correspondiente P00045
0003	1112-2	BBV BANCOMER 0141013416		68,483.00	PAGO DE NOMINA LA QNA DE FEBRERO DE 2015
SUMAS IGUALES=>			<u>136,966.00</u>	<u>136,966.00</u>	
0000	8260-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	1,415.20		PRESUPUESTO EJERCIDO P00048
0001	8270-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	1,415.20		PRESUPUESTO PAGADO P00048

0002 2112-0-3411 Servicios financieros y bancarios
0003 1112-2 BBV BANCOMER 0141013416

SUMAS IGUALES=>

ELABORO:(FITUR)

REVISO:

AUTORIZO

1,415.20 Pasivo Correspondiente P00048
1,415.20 BBVA B - CMER S.A. GRUPO FINANCIERO

2,830.40
2,830.40