



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

ESTADOS FINANCIEROS AL
31 DE OCTUBRE DEL 2013

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

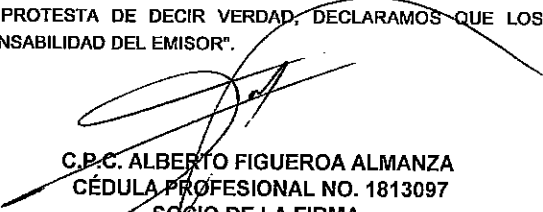
C O N T E N I D O	ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	1
ESTADO DE ACTIVIDADES	2
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO	3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	4
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	5
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTAL	6
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO 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 OCTUBRE DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS)



ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,989,614	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,784,383
Efectivo	10,000	Cuentas por Pagar	28,251
Fondos con Afectación Específica	2,979,614	Proveedores	1,711,793
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	8,858,764	Transferencias Otorgadas	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,070,053	Intereses por Pagar	-
Deudores Diversos	786,361	Retenciones y Contribuciones	43,291
Pagos Anticipados	2,350	Acreedores Diversos	1,048
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	11,848,378	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	1,784,383
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<i>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</i>	
Bienes Muebles	739,363	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	739,364
Mobiliario y Equipo de Administración	411,932	Aportaciones	739,364
Equipo de Transporte	327,431	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	10,106,961
Activos Intangibles	42,967	Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	8,078,444
Depositos en Garantía	42,967	Resultado del Ejercicio Anteriores	2,016,800
		Plusvalía	11,717
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	782,330	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	10,846,325
TOTAL DE ACTIVOS	12,630,708	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	12,630,708

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


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

PROFRA. ROCÍO DEL CARMEN DALEL CORTES ARENAS
DIRECTORA GENERAL
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

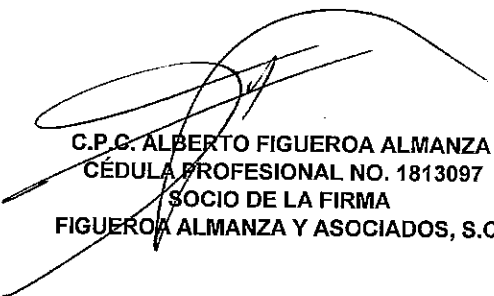
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS)

ESTADO 2



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS (Nota 1)	
<i>Ingresos de la Gestión</i>	
Participaciones y Aportaciones	16,135,444
Aportaciones	16,135,444
Otros Ingresos y Beneficios	56,843
Ingresos Financieros	
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	56,843
TOTAL DE INGRESOS	16,192,288
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (Nota 2)	
Gastos de Funcionamiento	8,113,843
Servicios Personales	1,741,533
Materiales y suministros	41,761
Servicios Generales	6,330,549
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	8,113,843
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	8,078,444

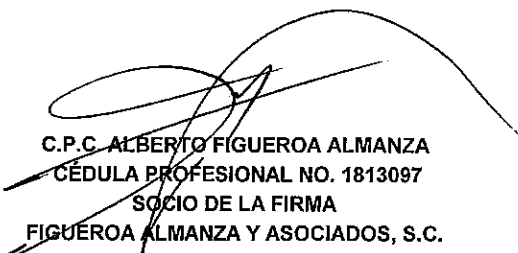
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


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

PROFRA. ROCÍO DEL CARMEN DALEL CORTES ARENAS
DIRECTORA GENERAL
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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	3,791,186	5,289,866	6,091,438	2,989,614	801,572
1.1.1.1 Efectivo	10,000	-	-	10,000	-
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica	293,171	5,259,203	3,225,302	2,327,072	- 2,033,901
1.1.1.6 Inversiones en Valores	3,488,015	30,663	2,866,136	652,543	2,835,473
1.1.2 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	2,882,147	8,119,977	2,143,360	8,858,764	- 5,976,617
1.1.2.2 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,148,057	8,065,356	2,143,360	8,070,053	- 5,921,996
1.1.2.3 Deudores Diversos	731,740	54,621	-	786,361	- 54,621
1.1.2.4 Pagos Anticipados	2,350	-	-	2,350	-
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	6,673,333	13,409,843	8,234,798	11,848,378	- 5,175,046
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 Depósitos 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	-


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

PROFRA. ROCÍO DEL CARMEN DALEL CORTES ARENAS
DIRECTORA GENERAL
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

**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)



Flujos de efectivo de las Actividades de Gestión u Operación

Origen:

Participaciones y Aportaciones	16,192,288
Aportaciones	16,135,444
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	56,843
Otros Ingresos y Beneficios	56,843

Aplicación:

Servicios Personales	1,741,533
Materiales y suministros	41,761
Servicios Generales	6,330,549
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-
Subsidios y Subvenciones	-
Participaciones y Aportaciones	-
Otros	-

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Gestión u Operación 8,078,445

Flujos de Efectivo por las Actividades de Inversión

Origen:

Contribuciones de Capital	-
Venta de Activos Físicos	-
Otros	-

Aplicación:

Bienes Inmuebles y Muebles	-
Otros	-

Flujos Netos de Efectivo por las Actividades de Inversión 8,078,445

Flujos de Efectivo por las Actividades de Financiamiento

Origen:

Endeudamiento Neto	-
Incremento de Otros Pasivos	281,609
Disminución de Activos Financieros	-

Aplicación:

Incremento de Activos Financieros	5,577,689
Servicios de la Deuda	0
Disminución de Otros Pasivos	9230

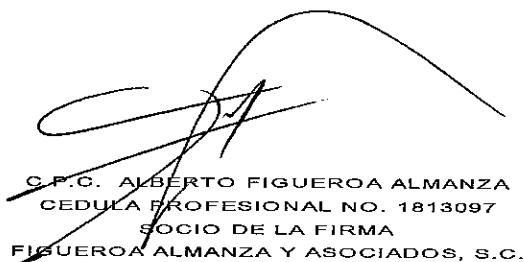
Flujos Netos de Efectivo por las Actividades de Financiamiento 5,850,068

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo 2,228,377

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 761238

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 2,989,614

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


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

PROFRA. ROCÍO DEL CARMEN DALEL CORTES
DIRECTORA GENERAL
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)

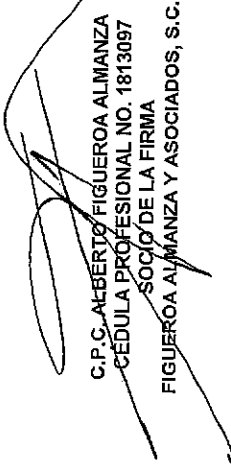
	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO DE EJER. ANT.	PLUSVALÍA/MINUSVALÍA	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDO INICIAL	739,364	602,222	21,073	2,769,391	4,132,050
AUMENTOS DEL PERIODO		0	11,717	8,078,444	8,090,161
TRASPASO DEL PERIODO		1,414,578	-21,073	-2,769,391	-1,375,886
SALDO FINAL	739,364	2,016,800	11,717	8,078,444	10,846,326

C.P.C. ALBERTO FIGUEROA ALMANZA
CÉDULA PROFESIONAL NO. 1813097
SÓCIO DE LA FIRMA
FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS, S.G.

PROFRA. ROCÍO DEL CARMEN DALEL CORTES ARENAS
DIRECTORA GENERAL
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6
BBVA BANCOMER S.A.
 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTAL
 POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013
 (CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO												SUMA PRESUPUESTO EJERCIDO	POR PERCIBIR/ EJERCER	PRESUPUESTO DEL PERIODO OCTUBRE	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO OCTUBRE	EJERCIDO OCTUBRE	% AVANCE EJERCICIO
	AUTORIZADO ENE-DIC	AMPLIACIONES (DEDUCCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO ENE-DIC	EJERCIDO ENE-AGO	EJERCIDO ABR-JUN	EJERCIDO JUL-SEP	EJERCIDO OCT-DIC	EJERCIDO OCT-DIC	EJERCIDO OCT-DIC	EJERCIDO OCTUBRE	EJERCIDO OCTUBRE	EJERCIDO OCTUBRE							
INGRESOS																			
INGRESOS ORDINARIOS	20,976,000	0	20,976,000	1,541,923	2,732,011	3,796,155	8,065,356	16,135,445	4,840,555	2,097,600	0	2,097,600	8,065,356	77%					
APORTACIONES AL PATRIMONIO 92%	20,976,000	0	20,976,000	1,541,923	2,732,011	3,796,155	8,065,356	16,135,445	4,840,555	2,097,600	0	2,097,600	8,065,356						
OTRAS APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	42,559	42,559	12,021	12,233	18,304	14,285	56,844	0	0	0	0	14,285						
INGRESOS POR OTRAS APORTACIONES	0	42,559	42,559	12,021	12,233	18,304	14,285	56,844	0	0	0	0	14,285						
INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE VALORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
SUMA INGRESOS	20,976,000	42,559	21,018,559	1,553,944	2,744,244	3,814,459	8,079,641	16,192,290	4,840,555	2,097,600	0	2,097,600	8,079,641	77%					
EGRESOS																			
GASTO CORRIENTE	20,976,000	0	20,976,000	597,482	1,424,424	3,321,349	2,770,588	8,113,843	12,862,157	2,097,600	0	2,097,600	2,770,588	39%					
SUELDOS Y SALARIOS	2,488,803	0	2,488,803	382,885	716,330	469,344	172,974	1,741,534	747,269	248,880	0	248,880	172,974						
MATERIALES Y SUMINISTROS	145,320	0	145,320	14,660	19,120	7,981	0	41,761	103,559	14,532	0	14,532	0						
SERVICIOS GENERALES	18,154,877	0	18,154,877	199,936	688,974	2,844,024	2,597,614	6,330,546	11,824,329	1,815,488	0	1,815,488	2,597,614						
MOBILIARIO Y EQUIPO	155,000	0	155,000	0	0	0	0	0	155,000	15,500	0	15,500	0						
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	32,000	0	32,000	0	0	0	0	0	32,000	3,200	0	3,200	0						
GASTO DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
INVERSION PÚBLICA ESTATAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
TRANSFERENCIAS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
APLICACIÓN DEL RAMO 33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	20,976,000	0	20,976,000	597,482	1,424,424	3,321,349	2,770,588	8,113,843	12,862,157	2,097,600	0	2,097,600	2,770,588	39%					
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS	0	42,559	42,559	956,462	1,319,820	493,110	5,309,053	8,079,444	0	0	0	0	5,309,053						


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

PROFRA. ROCÍO DEL CARMEN DALEL CORTES ARENAS
DIRECTORA GENERAL
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34753-6
BBVA BANCOMER SERVICIOS, S.A DE C.V.
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO
POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

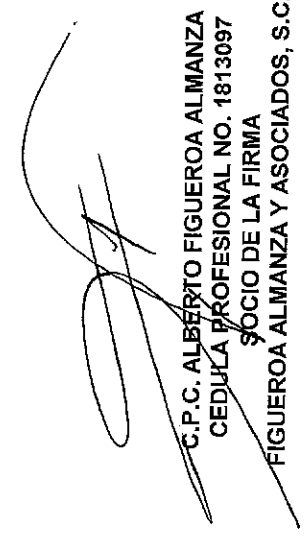
Cuenta	PRESUPUESTO AUTORIZADO						G	H	I=(D-E)	J=(D-F)	POR EJERCER
	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F					
Remuneraciones al personal de carácter permanente											
Remuneración al Personal	1,408,592	-	-	1,408,592	1,154,268	1,154,268	1,154,268	254,724	254,724	254,724	
Prima Vacacional	21,772	-	-	21,772	8,342	8,342	8,342	13,430	13,430	13,430	
Gratificación Anual	397,599	-	-	397,599	285,355	285,355	285,355	112,184	112,184	112,184	
Remuneraciones adicionales y especiales											
Honorarios Fiduciario	248,000	-	-	248,000	232,672	232,672	232,672	15,328	15,328	15,328	
Capacitación	65,000	-	-	65,000	-	-	-	65,000	65,000	65,000	
Seguridad Social											
SAR	25,000	-	-	25,000	-	-	-	25,000	25,000	25,000	
INFONAVIT	89,500	-	-	89,500	60,896	60,896	60,896	28,604	28,604	28,604	
Seguridad Social	233,000	-	-	233,000	-	-	-	233,000	233,000	233,000	
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales											
Materiales de Oficina	22,320	-	-	22,320	11,432	11,432	11,432	10,888	10,888	10,888	
Material de Limpieza	7,000	-	-	7,000	3,071	3,071	3,071	3,929	3,929	3,929	
Material Eléctrico	10,000	-	-	10,000	1,090	1,090	1,090	8,910	8,910	8,910	
Alimentos y utensilios											
Alimentación de Personas	25,000	-	-	25,000	13,012	13,012	13,012	11,988	11,988	11,988	
Combustibles, lubricantes y aditivos											
Combustibles	60,000	-	-	60,000	13,157	13,157	13,157	46,843	46,843	46,843	
Lubricantes y Aditivos	6,000	-	-	6,000	-	-	-	6,000	6,000	6,000	
Llantas y Cámaras	15,000	-	-	15,000	-	-	-	15,000	15,000	15,000	
Servicios generales											
Servicios básicos											
Comercialización Turística	2,433,000	-	-	2,433,000	27,916	27,916	27,916	205,084	205,084	205,084	
Impresos y Promocionales	3,100,000	-	-	3,100,000	932,432	932,432	932,432	332,432	332,432	332,432	
Publicidad en Medios	2,791,037	9,586,000	-	12,377,037	1,673,177	1,673,177	1,673,177	10,703,860	10,703,860	10,703,860	
Ferias y Exposiciones	3,955,000	-	-	3,955,000	418,393	418,393	418,393	536,607	536,607	536,607	
Eventos y Convenciones	2,467,000	-	-	2,467,000	1,504,489	1,504,489	1,504,489	37,489	37,489	37,489	
Relaciones Públicas	1,886,000	-	-	1,886,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	
Servicio Postal	20,000	-	-	20,000	-	-	-	20,000	20,000	20,000	
Servicio Telefónico	100,000	-	-	100,000	93,731	93,731	93,731	6,269	6,269	6,269	
Energía Eléctrica	15,000	-	-	15,000	12,790	12,790	12,790	2,210	2,210	2,210	
Agua Potable	6,000	-	-	6,000	1,479	1,479	1,479	4,521	4,521	4,521	
Gastos Menores	8,000	-	-	8,000	5,800	5,800	5,800	2,200	2,200	2,200	
Otros Impuestos y Derechos	6,500	-	-	6,500	-	-	-	6,500	6,500	6,500	
Pasajes	3,000	-	-	3,000	190	190	190	2,810	2,810	2,810	
Viáticos	650,000	-	-	650,000	273,410	273,410	273,410	376,590	376,590	376,590	
Servicios de arrendamiento											
Arrendamiento Inmuebles	183,840	-	-	183,840	151,524	151,524	151,524	32,316	32,316	32,316	
Arrendamiento Maquinaria	40,000	-	-	40,000	43,679	43,679	43,679	3,679	3,679	3,679	

[Handwritten signature]

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 OCTUBRE DE 2013
 (CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	PRESUPUESTO AUTORIZADO					DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CRÉDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (Modificado-Comprometido)	CRÉDITO DISPONIBLE (Modificado-Devengado)	POR EJERCER
	A	B	C	D=(A+B+C)	E						
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios											
Asesoría Contable	88,500	-	-	88,500	73,750	73,750	73,750	66,375	14,750	14,750	0
Servicios Profesionales	72,000	-	-	72,000	59,000	59,000	59,000	69,000	3,000	3,000	14,750
Servicios financieros, bancarios y comerciales											
Comisiones Bancarias	10,000	-	-	10,000	8,788	8,788	8,788	8,788	1,212	1,212	3,000
Seguros y Fianzas	320,000	-	-	320,000	40,000	40,000	40,000	40,000	279,998	279,998	1,212
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	92,000	-	-	92,000	-	-	-	-	32,000	32,000	32,000
Bienes muebles, inmuebles e intangibles											
Mobiliario y Equipo	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000	50,000	50,000
Equipo de Cómputo	65,000	-	-	65,000	-	-	-	-	65,000	65,000	65,000
Equipo de Oficina	40,000	-	-	40,000	-	-	-	-	40,000	40,000	40,000
TOTAL	20,976,000	9,586,000	9,586,000	20,976,000	8,113,843	8,113,843	8,113,843	8,019,783	12,862,157	12,862,157	12,862,157

0


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

PROFRA. ROCÍO DEL CARMEN DALEL CORTES ARENAS
 DIRECTORA GENERAL
 FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
 BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE OCTUBRE 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)	33
BBVA BANCOMER 0141013416	85,453
BBVA BANCOMER 0144313003	24,750
BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 3)	31
BBVA BANCOMER 00144925319	2,216,804
INVERSIÓN EN VALORES	652,543
SUMA	2,979,614


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 OCTUBRE 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
31/07/2013	0107	L.A. Leticia Berenice Toledo	Reposicion Fondo Revolvente Junio 2013	396		396
13/09/2013	0154	L.A. Leticia Berenice Toledo	Viaticos para Asistir al Evento 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
				61,149	0	61,149

PAGO A CUENTA DE TERCEROS

23/01/2013	0012	Concepcion Gomez Medina	Gasto a Comprobar por Viaje de Familiarizacion	52,200		52,200
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 Turistico 2013	57,420		57,420
19/03/2013	0043	C.P. Bernardo Rosas Perez	Suite de Negocios para Participar en el Tianguis Turistico 2013 Celebrado en la Ciudad de Puebla	255,064		255,064
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	0	702,212

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 Garcia 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	Sofía 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 **786,361**

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6
CEDULA DE CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE OCTUBRE 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 CATALOGOS PARA DIFERENTES SEGMENTOS TURISTICOS	4,697			4,697
30/09/2013	0013	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	APORTACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 4TO BIMESTRE 2013	2,080,241	14/10/2013	2,080,241	0
30/09/2013	0012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	APORTACIÓN DE IMPUESTO SOBRE BALNEARIOS 4TO BIMESTRE 2013	63,119	14/10/2013	63,119	0
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		0	8,065,356
SUMA				10,213,413		2,143,360	8,070,053



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

CÉDULA DE ACTIVOS Fijos AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

ANEXO 3



FITUR
MORELOS
HOJA 1 DE 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
GÉDULA DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

**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 CARGA	08/04/2009	360	Mobiliario	\$	414
	EXTINTOR NUEVO COMPLETO CARGA	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 OCTUBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

ANEXO 3



FITUR
 MORELOS
 HOJA 3 DE 3

EQUIPO DE COMPUTO

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 OCTUBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

ANEXO 4



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.	7,375
SUMA	7,375

TOTAL PROVEEDORES

1,711,793

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

CÉDULA DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE OCTUBRE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

ANEXO 5



FITUR
MORELOS

CUENTA 0144313-3003

DISPOSICIÓN EN TRANSITO	FECHA 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
0119	24/07/2013	Finiquito Víctor Alfredo Díaz Mendoza	9,463	9,463	02/10/2013	0
0158	05/09/2013	Pago de Vales de Combustible para las Unidades de Fitur	5,000	5,000	05/10/2013	0
0159	23/09/2013	Pago de Telefonos de Mexico, S.A. de C.V.	7,035	7,035	08/10/2013	0
0184	31/10/2013	Pago a GTT Mercadotecnia Publicidad y Servicios	8,000			8,000
0182	31/10/2013	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	6,942			6,942
0183	31/10/2013	Comunicaciones Nextel de Mexico, S.A. de C.V.	2,846			2,846
			48,149	21,498		26,651

SUBCUENTA 1

DISPOSICIÓN EN TRANSITO	FECHA 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			49,749	21,498		28,251



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

APORTACIONES HOTELEROS		APORTACIÓN
Aportación Inicial	Aportaciones Hoteleros	\$ 3,787,520
Acumulado 2001	Aportaciones Hoteleros	1,952,655
Acumulado 2002	Aportaciones Hoteleros	4,841,523
Acumulado 2003	Aportaciones Hoteleros	4,949,183
Acumulado 2004	Aportaciones Hoteleros	4,793,975
Acumulado 2005	Aportaciones Hoteleros	7,919,445
Acumulado 2006	Aportaciones Hoteleros	7,585,191
Acumulado 2007	Aportaciones Hoteleros	8,232,156
Acumulado 2008	Aportaciones Hoteleros	8,869,027
Acumulado 2009	Aportaciones Hoteleros	7,350,842
Acumulado 2010	Aportaciones Hoteleros	8,158,583
Acumulado 2011	Aportaciones Hoteleros	8,573,495
Acumulado 2012	Aportaciones Hoteleros	8,899,976
	TOTAL ACUMULADO A 2012	85,913,571
Ejercicio 2013		
1er. Bimestre	Aportación primer bimestre	1,692,523
2do. Bimestre	Aportación segundo bimestre	505,599
3er. Bimestre	Aportación tercer bimestre	2,900,730
4to. Bimestre	Aportación cuarto bimestre	2,080,241
	Aportación un Peso mas por lo Recaudado de Ene- Ago 13	7,331,391
	ACUMULADO 2013	14,510,483
TOTAL		100,424,054

APORTACIONES BALNEARIOS		APORTACIÓN
Acumulado 2006	Aportaciones Balnearios	51,485
Acumulado 2007	Aportaciones Balnearios	252,016
Acumulado 2008	Aportaciones Balnearios	508,915
Acumulado 2009	Aportaciones Balnearios	449,194
Acumulado 2010	Aportaciones Balnearios	478,079
Acumulado 2011	Aportaciones Balnearios	497,780
Acumulado 2012	Aportaciones Balnearios	432,340
	TOTAL ACUMULADO AL 2012	2,669,809
Ejercicio 2013		
1er. Bimestre	Aportación primer bimestre	53,557
2do. Bimestre	Aportación segundo bimestre	182,679
3er. Bimestre	Aportación tercer bimestre	183,641
4to. Bimestre	Aportación cuarto bimestre	63,119
	Aportación un Peso mas por lo Recaudado de Ene- Ago 13	733,965
	ACUMULADO 2013	1,216,961
TOTAL		3,886,770

OTRAS APORTACIONES		APORTACIÓN
Acumulado 2003	Otras Aportaciones	25,000
Acumulado 2004	Otras Aportaciones	368,153
Acumulado 2005	Otras Aportaciones	570,119
Acumulado 2006	Otras Aportaciones	506,232
Acumulado 2007	Otras Aportaciones	1,393,050
Acumulado 2008	Otras Aportaciones	5,762,928
Acumulado 2009	Otras Aportaciones	12,709,082
Acumulado 2010	Otras Aportaciones	3,164,270
Acumulado 2011	Otras Aportaciones	8,417,799
Acumulado 2012	Otras Aportaciones	6,438,033
	TOTAL ACUMULADO AL 2012	39,354,666
Acumulado 2013	Otras Aportaciones	408,000

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

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 143,727,334



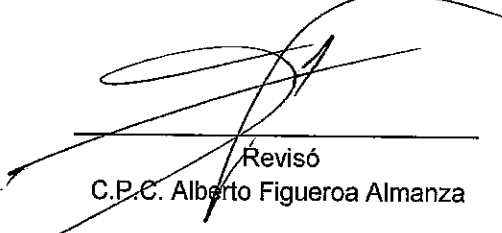
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

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

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2013
CONTRATO 34733-6 SUBCUENTA 1



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	33.19			33.19
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	33.19	0.00	0.00	33.19
SALDOS CONCILIADOS	0.00	33.19	33.19	0.00
SUMAS IGUALES	33.19	33.19	33.19	33.19


 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

Oct/2013

Reporte de auxiliares 31/Octubre/13

Folio : 00001

Cuentas con moneda 0 .- Todas

Cuenta		Descripción de la cuenta		Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
	1102-01-0000-000		BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 1)			17.42
Eg	26	02/10/2013	HONORARIOS FIDUCIARIO OCTUBRE	0.00	3,209.26	-3,191.84
Eg	26	02/10/2013	HONORARIOS FIDUCIARIO OCTUBRE	0.00	20,057.92	-23,249.76
Eg	1	04/10/2013	DISPOSICION 0159 DEPOSITO A LA CTA. 0144313003 PAGO A PROVEEDOR	0.00	7,035.15	-30,284.91
Eg	2	04/10/2013	DISPOSICION 0160 PAGO FIGUEROA ALMANZA, S.C. HONORARIOS CONTABILIDAD	0.00	7,375.00	-37,659.91
Eg	3	04/10/2013	DISPOSICION 0163 DEPOSITO A LA CTA. 0144313003 GASTO A COMPROBAR PARA	0.00	54,621.00	-92,280.91
Eg	5	04/10/2013	DISPOSICION 0165 PAGO A PROVEEDOR FACTURA 2258 QUINTO ESQUEMA, S.A.	0.00	1,000,000.00	-1,092,280.91
Ig	1	07/10/2013	TRASPaso DE LA CTA. 0144925319 A LA SUB 1 SALDO DISP. 0010 PARA ASISTENCIA	2,344.00	0.00	-1,089,936.91
Eg	4	09/10/2013	DISPOSICION 0164 PAGO A PROVEEDORES ESPECTACULARES, CAMPAÑA	0.00	687,878.84	-1,777,815.75
Eg	6	09/10/2013	DISPOSICION 0166 DEPOSITO A LA CTA. 0144313003 PAGO CENTRO REGIONAL DE	0.00	25,625.00	-1,803,440.75
Eg	7	09/10/2013	DISPOSICION 0167 DEPOSITO A LA CTA. 0144313003 PAGO CENTRO REGIONAL DE	0.00	2,290.75	-1,805,731.50
Eg	8	09/10/2013	DISPOSICION 0168 PAGO A PROVEEDOR SISTEMAS DE COPIADO DE MORELOS	0.00	6,304.88	-1,812,036.38
Eg	9	15/10/2013	DISPOSICION 0169 DEPÓSITO A LA CTA. 0141013416 PAGO DE NOMINA	0.00	79,880.00	-1,891,916.38
Eg	16	15/10/2013	DISPOSICION 0176 PAGO DE PISO PARA ASISTIR A EXPO TU BODA EVOLUCION DE	0.00	61,132.00	-1,953,048.38
Ig	4	15/10/2013	INTERESES EN VENTA DE VALORES OCTUBRE 2013	0.46	0.00	-1,953,047.92
Eg	10	21/10/2013	DISPOSICION 0170 PAGO A PROVEEDOR IGNACION SANCHEZ ZAMUDIO PARA LA	0.00	29,000.00	-1,982,047.92
Eg	11	21/10/2013	DISPOSICION 0171 PAGO A PROVEEDOR IGNACION SANCHEZ ZAMUDIO PARA EL	0.00	10,000.00	-1,992,047.92
Eg	12	21/10/2013	DISPOSICION 0172 PAGO A PROVEEDOR IGNACION SANCHEZ ZAMUDIO PARA EL	0.00	10,000.00	-2,002,047.92
Eg	13	21/10/2013	DISPOSICION 0173 PAGO A PROVEEDOR IGNACION SANCHEZ ZAMUDIO PARA EL	0.00	10,000.00	-2,012,047.92
Eg	14	21/10/2013	DISPOSICION 0174 PAGO A PROVEEDOR IGNACION SANCHEZ ZAMUDIO PARA EL	0.00	10,000.00	-2,022,047.92
Eg	15	21/10/2013	DISPOSICION 0175 ROGACIANO GONZALEZ HUESCA RENTA DE OCTUBRE 2013	0.00	13,966.56	-2,036,014.48
Eg	15	21/10/2013	DISPOSICION 0175 ROGACIANO GONZALEZ HUESCA RENTA DE OCTUBRE 2013	0.00	1,317.60	-2,037,332.08
Eg	17	21/10/2013	DISPOSICION 0177 PAGO A PROVEEDOR NDE NUEVOS DESTINOS ESCOLARES S.	0.00	493,000.00	-2,530,332.08
Eg	18	23/10/2013	DISPOSICION 0178 PAGO A PROVEEDOR MEKER MEDIA GROUP SA. DE CV. PAGO	0.00	154,280.00	-2,684,612.08
Eg	19	29/10/2013	DISPOSICION 0179 DEPÓSITO A LA CTA. 0141013416 PAGO DE NOMINA	0.00	79,880.00	-2,764,492.08
Eg	20	29/10/2013	DISPOSICION 0180 PAGO A PROVEEDOR SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL C.	0.00	2,698.76	-2,767,190.84
Eg	21	29/10/2013	DISPOSICION 0180 PAGO A PROVEEDOR SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL C.	0.00	3,126.50	-2,770,317.34
Eg	22	29/10/2013	DISPOSICION 0182 DEPOSITO A LA CTA. 0144313003 PAGO A PROVEEDOR	0.00	6,941.66	-2,777,259.00
Eg	24	29/10/2013	DISPOSICION 0184 DEPOSITO A LA CTA. 0144313003 PAGO A PROVEEDOR GTT	0.00	8,000.00	-2,785,259.00
Dr	1	30/10/2013	VENTA INVERSIÓN EN VALORES	2,845,062.16	0.00	59,803.16
Dr	1	30/10/2013	COMPRA INVERSIÓN EN VALORES	0.00	4,661.98	55,141.18
Eg	23	31/10/2013	DISPOSICION 0183 DEPOSITO A LA CTA. 0144313003 PAGO A PROVEEDOR	0.00	2,845.99	52,295.19
Eg	25	31/10/2013	DISPOSICION 0185 PAGO A PROVEEDOR STAND EN LOVE MEXICO DESTINATION	0.00	52,262.00	33.19
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,847,406.62	2,847,390.85	33.19

Total de cargos y abonos del período

2,847,406.62

2,847,390.85

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

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

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2013
CONTRATO 34733-6 Cta.0141013416



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	85,452.97			85,452.97
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	85,452.97	0.00	0.00	85,452.97
SALDOS CONCILIADOS	0.00	85,452.97	85,452.97	0.00
SUMAS IGUALES	85,452.97	85,452.97	85,452.97	85,452.97

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

Oct/2013

Reporte de auxiliares 31/Octubre/13

Folio : 00001

Cuentas con moneda 0 .- Todas

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	1102-02-0000-000		BBVA BANCOMER 0141013416			148,586.97
Eg	27	07/10/2013	CTA. 0141013416 COMISIONES BANCARIAS	0.00	610.00	147,976.97
Eg	27	07/10/2013	CTA. 0141013416 COMISIONES BANCARIAS	0.00	97.60	147,879.37
Eg	9	15/10/2013	DISPOSICIÓN 0169 DEPÓSITO A LA CTA. 0141013416 PAGO DE NOMINA	79,880.00	0.00	227,759.37
Eg	29	17/10/2013	CTA. 0141013416 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SEPTIEMBRE 2013	0.00	118,396.00	109,363.37
Eg	15	21/10/2013	DISPOSICIÓN 0175 ROGACIANO GONZALEZ HUESCA RENTA DE OCTUBRE 2013	1,317.60	0.00	110,680.97
Eg	28	21/10/2013	CTA. 0141013416 DISP. 0169 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 13	0.00	52,554.00	58,126.97
Eg	19	29/10/2013	DISPOSICIÓN 0179 DEPÓSITO A LA CTA. 0141013416 PAGO DE NOMINA	79,880.00	0.00	138,006.97
Eg	30	31/10/2013	CTA. 0141013416 DISP. 0179 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 13	0.00	52,554.00	85,452.97
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				161,077.60	224,211.60	85,452.97

Total de cargos y abonos del período

161,077.60

224,211.60

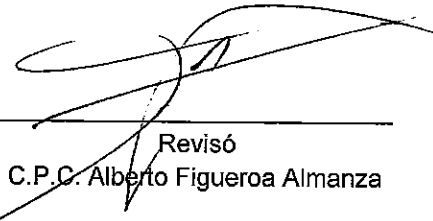
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

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

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2013
CONTRATO 34733-6 Cta. 01443130003



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	24,749.96			24,749.96
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	24,749.96	0.00	0.00	24,749.96
SALDOS CONCILIADOS	0.00	24,749.96	24,749.96	0.00
SUMAS IGUALES	24,749.96	24,749.96	24,749.96	24,749.96


 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

Oct/2013

Reporte de auxiliares 31/Octubre/13

Folio : 00001

Cuentas con moneda 0.- Todas

Cuenta		Descripción de la cuenta				Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
	1102-03-0000-000		BBVA BANCOMER 0144313003			68,746.35
Eg	31	01/10/2013	CTA. 0144313003 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	154.00	68,592.35
Eg	31	01/10/2013	CTA. 0144313003 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	24.64	68,567.71
Eg	32	02/10/2013	CH. 1290 CTA. 0144313003 DISPOSICIÓN 0155 PAGO A PROVEEDOR SENTIDO Y	0.00	47,142.40	21,425.31
Eg	33	02/10/2013	CH. 1274 CTA. 0144313003 DISPOSICIÓN 0119 FINIQUITO DE VICTOR DIAZ	0.00	9,463.00	11,962.31
Eg	1	04/10/2013	DISPOSICION 0159 DEPOSITO A LA CTA. 0144313003 PAGO A PROVEEDOR	7,035.15	0.00	18,997.46
Eg	3	04/10/2013	DISPOSICION 0163 DEPOSITO A LA CTA. 0144313003 GASTO A COMPROBAR PARA	54,621.00	0.00	73,618.46
Eg	36	07/10/2013	CH. 1295 CTA. 0144313003 DISPOSICIÓN 0158 VALES DE GASOLINA PARA LAS	0.00	5,000.00	68,618.46
Eg	37	08/10/2013	CH. 1296 CTA. 0144313003 DISPOSICIÓN 0159 PAGO A PROVEEDOR TELEFONOS DE	0.00	7,035.15	61,583.31
Eg	6	09/10/2013	DISPOSICION 0166 DEPOSITO A LA CTA. 0144313003 PAGO CENTRO REGIONAL DE	25,625.00	0.00	87,208.31
Eg	7	09/10/2013	DISPOSICION 0167 DEPOSITO A LA CTA. 0144313003 PAGO CENTRO REGIONAL DE	2,290.75	0.00	89,499.06
Eg	34	18/10/2013	CH. 1293 CTA. 0144313003 DISPOSICIÓN 0163 GASTO A COMPROBAR PARA ASISTIR	0.00	54,621.00	34,878.06
Eg	38	18/10/2013	CH. 1297 CTA. 0144313003 DISPOSICIÓN 0166 CENTRO REG. DE INNOVACION Y	0.00	25,625.00	9,253.06
Eg	39	18/10/2013	CH. 1298 CTA. 0144313003 DISPOSICIÓN 0167 CENTRO REG. DE INNOVACION Y	0.00	2,290.75	6,962.31
Eg	22	29/10/2013	DISPOSICION 0182 DEPOSITO A LA CTA. 0144313003 PAGO A PROVEEDOR	6,941.66	0.00	13,903.97
Eg	24	29/10/2013	DISPOSICION 0184 DEPOSITO A LA CTA. 0144313003 PAGO A PROVEEDOR GTT	8,000.00	0.00	21,903.97
Eg	23	31/10/2013	DISPOSICION 0183 DEPOSITO A LA CTA. 0144313003 PAGO A PROVEEDOR	2,845.99	0.00	24,749.96
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				107,359.55	151,355.94	

Total de cargos y abonos del período	107,359.55	151,355.94
--------------------------------------	------------	------------

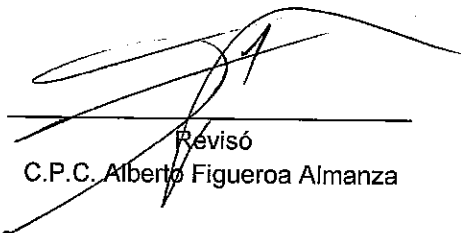
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

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

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2013
CONTRATO 34733-6 Subcuenta 3



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 31 DE OCTUBRE 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

CALLE JALISCO NO. 8

PALMAS CUERNAVACA MOR. 62050

FTM010709BA3

Oct/2013

Reporte de auxiliares 31/Octubre/13

Folio : 00001

Cuentas con moneda 0.- Todas

Cuenta	Descripción de la cuenta				Saldo Inicial
Tipo Número Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos	
1102-04-0000-000	BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 3)				31.48
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00		31.48
Total de cargos y abonos del período		0.00	0.00		

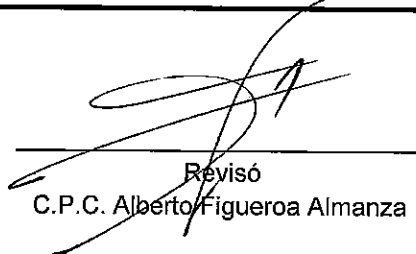
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

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

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2013
BBVA BANCOMER 00144925319



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	2,216,804.18			2,216,804.18
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	2,216,804.18	0.00	0.00	2,216,804.18
SALDOS CONCILIADOS	0.00	2,216,804.18	2,216,804.18	0.00
SUMAS IGUALES	2,216,804.18	2,216,804.18	2,216,804.18	2,216,804.18


 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

Oct/2013

Reporte de auxiliares 31/Octubre/13

Folio : 00001

Cuentas con moneda 0 .- Todas

Cuenta		Descripción de la cuenta				Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
	1102-05-0000-000		BBVA BANCOMER 00144925319			75,788.58
Ig	1	07/10/2013	TRASPASO DE LA CTA. 0144925319 A LA SUB 1 SALDO DISP. 0010 PARA ASISTENCIA	0.00	2,344.00	73,444.58
Ig	2	14/10/2013	RECIBO 0012 APORTACIÓN DEL 4TO BIMESTRE 2013 IMPUESTO AL BALNEARIOS	63,118.95	0.00	136,563.53
Ig	3	14/10/2013	RECIBO 0013 APORTACIÓN DEL 4TO BIMESTRE 2013 IMPUESTO AL HOSPEDAJE	2,080,240.65	0.00	2,216,804.18
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,143,359.60	2,344.00	2,216,804.18
Total de cargos y abonos del período				2,143,359.60	2,344.00	

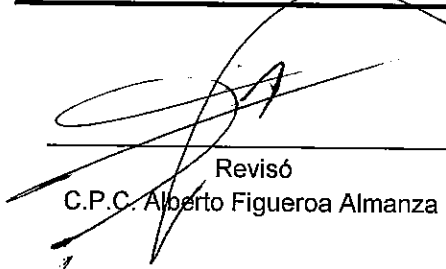
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

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

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2013
INVERSIÓN EN VALORES



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	652,542.57			652,542.57
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	652,542.57	0.00	0.00	652,542.57
SALDOS CONCILIADOS	0.00	652,542.57	652,542.57	0.00
SUMAS IGUALES	652,542.57	652,542.57	652,542.57	652,542.57


 Revisó
 C.P.C. Alberto Figueroa Almanza

Autorizó
 Profra. Rocio del Carmen Dael Cortes Arenas

Balanza de comprobación al 31/Oct/13

Oct/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	293,170.80	5,259,203.37	3,225,302.39	2,327,071.78
1102-01-0000-000	BBVA BANCOMER (SUBCUENTA	17.42	2,847,406.62	2,847,389.85	33.19
1102-02-0000-000	BBVA BANCOMER 0141013416	148,586.97	161,077.60	224,211.60	85,452.97
1102-03-0000-000	BBVA BANCOMER 0144313003	68,746.35	107,359.55	151,355.94	24,749.96
1102-04-0000-000	BBVA BANCOMER (SUBCUENTA	31.48	0.00	0.00	31.48
1102-05-0000-000	BBVA BANCOMER 00144925319	75,788.58	2,143,359.60	2,344.00	2,216,804.18
1103-00-0000-000	INVERSIÓN EN VALORES	3,488,015.14	30,863.03	2,866,135.60	652,542.57
1103-01-0000-000	VALORES SUBCTA. 1	3,205,804.81	21,142.92	2,857,461.98	369,485.75
1103-02-0000-000	VALORES SUBCTA. 3	282,210.33	9,520.11	8,673.62	283,056.82
1104-00-0000-000	DEUDORES DIVERSOS	731,740.19	54,621.00	0.00	786,361.19
1104-01-0000-000	GASTOS POR COMPROBAR	61,149.18	0.00	0.00	61,149.18
1104-02-0000-000	PAGO A CTA. DE TERCEROS	647,591.01	54,621.00	0.00	702,212.01
1104-03-0000-000	SECRETARIA DE FINANZAS	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1105-00-0000-000	CUENTAS POR COBRAR	2,148,056.50	8,065,356.00	2,143,359.60	8,070,052.90
1105-01-0000-000	APORTACIÓN AL PATRIMONIO	4,696.98	0.00	0.00	4,696.98
1105-02-0000-000	TESORERIA GENERAL DE	2,143,359.52	8,065,356.00	2,143,359.60	8,065,355.92
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	1,758,935.31	54,517.40	7,375.00	1,711,792.91
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	54,517.40	54,517.40	7,375.00	7,375.00
2102-06-0001-000	SENTIDO Y SIGNIFICADO,	47,142.40	47,142.40	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	7,375.00	7,375.00	7,375.00
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	31,961.51	21,498.15	17,787.65	28,251.01
2104-01-0000-000	CUENTAS POR PAGAR	31,961.51	21,498.15	17,787.65	28,251.01
2105-00-0000-000	IMPUESTOS Y RETENCIONES	117,088.69	118,396.00	44,598.54	43,291.23
2105-01-0000-000	ISR RETENCIÓN ASIMILADOS A	17,120.00	17,078.00	17,142.00	17,184.00
2105-02-0000-000	ISR RETENCIÓN	-31.31	1,318.00	0.00	-1,349.31
2105-03-0000-000	INFONAVIT	0.00	0.00	27,456.54	27,456.54
2105-04-0000-000	ISR RETENCIÓN POR	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
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	-2,358,711.83	0.00	0.00	-2,358,711.83
3102-05-0000-000	EJERCICIO 2005	1,755,071.05	0.00	0.00	1,755,071.05
3102-06-0000-000	EJERCICIO 2006	-742,609.64	0.00	0.00	-742,609.64
3102-07-0000-000	EJERCICIO 2007	-1,998,915.86	0.00	0.00	-1,998,915.86
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/Oct/13

Oct/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	21,073.44	21,073.44	11,716.41	11,716.41
4200-00-0000-000	INGRESOS POR APORTACIÓN	8,070,088.20	0.00	8,065,356.00	16,135,444.20
4200-01-0000-000	APORTACIONES HOTELEROS	7,179,092.05	0.00	7,331,391.00	14,510,483.05
4200-02-0000-000	APORTACIONES BALNEARIOS	482,996.15	0.00	733,965.00	1,216,961.15
4200-03-0000-000	OTRAS APORTACIONES	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00
4600-00-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	42,558.35	0.00	14,285.10	56,843.45
4600-03-0000-000	INTERESES VENTA	42,558.35	0.00	14,285.10	56,843.45
5201-00-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,568,559.55	172,973.72	0.00	1,741,533.27
5201-01-0000-000	REMUNERACIONES AL	1,325,715.00	122,250.00	0.00	1,447,965.00
5201-01-0001-000	REMUNERACIÓN AL PERSONAL	1,032,018.00	122,250.00	0.00	1,154,268.00
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	70,410.00	0.00	0.00	70,410.00
5201-01-0001-007	MARÍA DE LA LUZ FÉLIZ PEÑA	39,294.00	4,366.00	0.00	43,660.00
5201-01-0001-008	SERGIO GANDORA ESCOBAR	47,880.00	5,320.00	0.00	53,200.00
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	113,560.00	13,360.00	0.00	126,920.00
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	19,961.00	0.00	0.00	19,961.00
5201-01-0001-033	ROCIO DEL CARMEN DALEL	262,933.00	44,820.00	0.00	307,753.00
5201-01-0001-034	LETICIA BERENICE TOLEDO	48,609.00	8,838.00	0.00	57,447.00
5201-01-0001-035	HELGA SORAYA LOBATO	39,771.00	8,838.00	0.00	48,609.00
5201-01-0001-036	EDUARDO MORAN IZAGUIRRE	33,879.00	8,838.00	0.00	42,717.00
5201-01-0001-037	CAROLINA SÁNCHEZ	25,243.00	7,012.00	0.00	32,255.00
5201-01-0001-038	OMAR IGNACIO ALARCON	7,743.00	0.00	0.00	7,743.00
5201-01-0001-039	MARÍA CRISTINA OCAMPO	8,838.00	8,838.00	0.00	17,676.00
5201-01-0001-040	MIRIAM ARACELI AYALA	8,838.00	8,838.00	0.00	17,676.00
5201-01-0001-041	ZAIRA IZCHEL GUTIERREZ	0.00	3,182.00	0.00	3,182.00
5201-01-0002-000	PRIMA VACACIONAL	8,342.00	0.00	0.00	8,342.00
5201-01-0003-000	GRATIFICACIÓN ANUAL	88,091.00	0.00	0.00	88,091.00
5201-01-0004-000	INDEMNIZACION	197,264.00	0.00	0.00	197,264.00
5201-02-0000-000	REMUNERACIONES	209,404.62	23,267.18	0.00	232,671.80
5201-02-0001-000	HONORARIOS FIDUCIARIO	209,404.62	23,267.18	0.00	232,671.80
5201-03-0000-000	SEGURIDAD SOCIAL	33,439.93	27,456.54	0.00	60,896.47
5201-03-0002-000	INFONAVIT	33,439.93	27,456.54	0.00	60,896.47
5202-00-0000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,761.24	0.00	0.00	41,761.24
5202-01-0000-000	MATERIALES DE ADMON. Y	15,592.99	0.00	0.00	15,592.99
5202-01-0001-000	MATERIALES DE OFICINA	11,431.75	0.00	0.00	11,431.75
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	13,011.60	0.00	0.00	13,011.60
5202-02-0001-000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	13,011.60	0.00	0.00	13,011.60
5202-06-0000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	13,156.65	0.00	0.00	13,156.65
5202-06-0001-000	COMBUSTIBLES	13,156.65	0.00	0.00	13,156.65
5203-00-0000-000	SERVICIOS GENERALES	3,732,934.72	2,597,614.18	0.00	6,330,548.90
5203-01-0000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3,449,549.55	2,494,256.24	0.00	5,943,805.79
5203-01-0001-000	COMERCIALIZACIÓN TURISTICA	0.00	27,915.75	0.00	27,915.75
5203-01-0002-000	IMPRESOS Y PROMOCIONALES	244,552.81	687,878.84	0.00	932,431.65
5203-01-0003-000	PUBLICIDAD EN MEDIOS	1,025,896.52	647,280.00	0.00	1,673,176.52
5203-01-0004-000	FERIAS Y EXPOSICIONES	418,393.02	0.00	0.00	418,393.02
5203-01-0005-000	EVENTOS Y CONVENCIONES	1,383,094.96	121,394.00	0.00	1,504,488.96
5203-01-0006-000	RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5203-01-0008-000	SERVICIO TELÉFONICO	83,943.34	9,767.65	0.00	93,730.99
5203-01-0009-000	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,790.00	0.00	0.00	12,790.00
5203-01-0010-000	AGUA POTABLE	1,479.00	0.00	0.00	1,479.00
5203-01-0011-000	GASTOS MENORES	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5203-01-0013-000	PASAJES	190.00	0.00	0.00	190.00
5203-01-0014-000	VIÁTICOS	273,409.90	0.00	0.00	273,409.90
5203-02-0000-000	SERVICIOS DE	174,931.57	20,271.44	0.00	195,203.01
5203-02-0001-000	ARRENDAMIENTO DE	137,557.44	13,966.56	0.00	151,524.00
5203-02-0002-000	ARRENDAMIENTO DE	37,374.13	6,304.88	0.00	43,679.01
5203-03-0000-000	SERVICIOS PROFESIONALES,	66,375.00	76,375.00	0.00	142,750.00
5203-03-0001-000	ASESORÍA CONTABLE	66,375.00	7,375.00	0.00	73,750.00
5203-03-0002-000	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00
5203-04-0000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,	42,078.60	6,711.50	0.00	48,790.10

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CALLE JALISCO NO. 8

PALMAS CUERNAVACA MOR. 62050

FTM010709BA3

Balanza de comprobación al 31/Oct/13

Oct/13

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
5203-04-0001-000	COMISIONES BANCARIAS	7,901.92	886.24	0.00	8,788.16
5203-04-0002-000	SEGUROS Y FIANZAS	34,176.68	5,825.26	0.00	40,001.94
7100-00-0000-000	PRESUPUESTO DE INGRESOS	12,905,911.80	8,065,356.00	0.00	4,840,555.80
7100-01-0000-000	PRESUPUESTO AUTORIZADO 21-	12,905,911.80	8,065,356.00	0.00	4,840,555.80
7200-00-0000-000	PRESUPUESTO DE INGRESOS	8,070,088.20	0.00	8,065,356.00	16,135,444.20
7200-01-0000-000	APORTACION HOTELEROS	7,179,092.05	0.00	7,331,391.00	14,510,483.05
7200-02-0000-000	APORTACION BALNEARIOS	482,996.15	0.00	733,965.00	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	-15,632,744.49	0.00	2,770,587.90	-12,862,156.59
8101-01-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	-820,243.45	0.00	172,973.72	-747,269.73
8101-01-0001-000	REMUNERACIONES AL	-502,588.00	0.00	122,250.00	-380,338.00
8101-01-0001-001	REMUNERACIONES AL	-338,328.00	0.00	122,250.00	-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	-103,595.38	0.00	23,267.18	-80,328.20
8101-01-0002-001	HONORARIOS FIDUCIARIO	-38,595.38	0.00	23,267.18	-15,328.20
8101-01-0002-002	CAPACITACIÓN	-65,000.00	0.00	0.00	-65,000.00
8101-01-0003-000	SEGURIDAD SOCIAL	-314,060.07	0.00	27,456.54	-286,603.53
8101-01-0003-001	SAR	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8101-01-0003-002	INFONAVIT	-56,060.07	0.00	27,456.54	-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	-14,421,942.28	0.00	2,597,614.18	-11,824,328.10
8101-03-0001-000	SERVICIOS BÁSICOS	-13,991,105.45	0.00	2,494,256.24	-11,496,849.21
8101-03-0001-001	COMERCIALIZACIÓN	-2,433,000.00	0.00	27,915.75	-2,405,084.25
8101-03-0001-002	IMPRESOS Y PROMOCIONALES	-2,855,447.19	0.00	687,878.84	-2,167,568.35
8101-03-0001-003	PUBLICIDAD EN MEDIOS	-1,765,140.48	0.00	647,280.00	-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	1,383,094.96	0.00	121,394.00	1,504,488.96
8101-03-0001-006	RELACIONES PUBLICAS	-1,886,000.00	0.00	1,000,000.00	-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	-16,056.66	0.00	9,787.65	-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	-48,908.43	0.00	20,271.44	-28,636.99
8101-03-0002-001	ARRENDAMIENTO INMUEBLE	-46,282.56	0.00	13,986.56	-32,316.00
8101-03-0002-002	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	-2,625.87	0.00	6,304.88	3,679.01
8101-03-0003-000	SERVICIOS PROFESIONALES,	-94,125.00	0.00	76,375.00	-17,750.00
8101-03-0003-001	ASESORIA CONTABLE	-22,125.00	0.00	7,375.00	-14,750.00
8101-03-0003-002	SERVICIOS PROFESIONALES	-72,000.00	0.00	69,000.00	-3,000.00
8101-03-0004-000	SERVICIOS FINANCIEROS,	-289,023.40	0.00	6,711.50	-282,311.90
8101-03-0004-001	COMISIONES BANCARIAS	-3,200.08	0.00	886.24	-2,313.84
8101-03-0004-002	SEGUROS Y FIANZAS	-285,823.32	0.00	5,825.26	-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	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
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	5,343,255.51	2,770,587.90	0.00	8,113,843.41
8105-01-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,568,559.55	172,973.72	0.00	1,741,533.27
8105-01-0001-000	REMUNERACIONES AL	1,325,715.00	122,250.00	0.00	1,447,965.00
8105-01-0001-001	REMUNERACIONES AL	1,070,664.00	122,250.00	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	209,404.62	23,267.18	0.00	232,671.80
8105-01-0002-001	HONORARIOS FIDUCIARIO	209,404.62	23,267.18	0.00	232,671.80

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CALLE JALISCO NO. 8

PALMAS CUERNAVACA MOR. 62050

FTM010709BA3

Balanza de comprobación al 31/Oct/13

Oct/13

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final	
8105-01-0003-000	SEGURIDAD SOCIAL	33,439.93	27,456.54	0.00	60,896.47	
8105-01-0003-002	INFONAVIT	33,439.93	27,456.54	0.00	60,896.47	
8105-02-0000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,761.24	0.00	0.00	41,761.24	
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	3,732,934.72	2,597,614.18	0.00	6,330,548.90	
8105-03-0001-000	SERVICIOS BÁSICOS	3,449,549.55	2,494,256.24	0.00	5,943,805.79	
8105-03-0001-001	COMERCIALIZACIÓN	0.00	27,915.75	0.00	27,915.75	
8105-03-0001-002	IMPRESOS Y PROMOCIONALES	244,552.81	687,876.84	0.00	932,431.65	
8105-03-0001-003	PUBLICIDAD EN MEDIOS	1,025,896.52	647,280.00	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	1,383,094.96	121,394.00	0.00	1,504,488.96	
8105-03-0001-006	RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
8105-03-0001-008	SERVICIO TELEFONICO	83,943.34	9,787.65	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	174,931.57	20,271.44	0.00	195,203.01	
8105-03-0002-001	ARRENDAMIENTO INMUEBLE	137,557.44	13,966.56	0.00	151,524.00	
8105-03-0002-002	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	37,374.13	6,304.88	0.00	43,679.01	
8105-03-0003-000	SERVICIOS PROFESIONALES,	66,375.00	76,375.00	0.00	142,750.00	
8105-03-0003-001	ASESORIA CONTABLE	66,375.00	7,375.00	0.00	73,750.00	
8105-03-0003-002	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	
8105-03-0004-000	SERVICIOS FINANCIEROS,	42,078.60	6,711.50	0.00	48,790.10	
8105-03-0004-001	COMISIONES BANCARIAS	7,901.92	886.24	0.00	8,788.16	
8105-03-0004-002	SEGUROS Y FIANZAS	34,176.68	5,825.26	0.00	40,001.94	
253	Cuentas reportadas	Totales:	0.00	27,231,860.19	27,231,860.19	0.00