

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

**ESTADOS FINANCIEROS AL
31 DE MARZO DEL 2014**

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2014

CONTENIDO

ESTADO

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

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2014
(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		5,550,405	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		21,488,295
Efectivo		10,000	Servicios Personales por Pagar		-
Fondos con Afectación Específica	Nota 1	4,805,237	Proveedores	Nota 5	21,362,538
Inversiones en Valores		735,168	Transferencias Otorgadas		85,648
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir		262,047	Intereses por Pagar		-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		4,696	Retenciones y Contribuciones	Nota 6	40,109
Deudores Diversos	Nota 2	212,034	Acreedores Diversos		-
Pagos Anticipados		2,350			
Depositos en Garantía		42,967			
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		<u>5,812,452</u>	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES		<u>21,488,295</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Bienes Muebles		739,364	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		739,364
Mobiliario y Equipo de Administración	Nota 3	411,933	Aportaciones		739,364
Equipo de Transporte	Nota 4	327,431	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		-
Activos Intangibles		-	Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro		779,424
Software		-	Resultado del Ejercicio Anteriores	Nota 7	- 16,468,930
			Plusvalía		13,664
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		<u>739,364</u>	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		<u>- 14,936,478</u>
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>6,551,816</u></u>	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		<u><u>6,551,816</u></u>

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

HIDEICOMISO TURISMO MORELOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014
(CIFRAS EN PESOS)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS (Nota 1)*Ingresos de la Gestión*

Participaciones y Aportaciones	7,432,499
Aportaciones Hoteleros	1,662,261
Aportaciones Balnearios	95,419
Otras Aportaciones	1,000,000
Un peso Adicional H y B	4,674,819
Otros Ingresos y Beneficios	10,272
Ingresos Financieros	
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	10,272
TOTAL DE INGRESOS	7,442,771

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (Nota 2)

Gastos de Funcionamiento	6,663,347
Servicios Personales	576,970
Materiales y suministros	13,579
Servicios Generales	6,072,798
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	6,663,347
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	779,424

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

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
AL 31 DE MARZO DEL 2014
(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SI- SF) (1-4)
1	ACTIVO				
1.1	ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,776,184	51,300,837	48,526,416	5,550,405 - 2,774,222
1.1.1.1	Efectivo	10,000	-	-	10,000 - -
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	1,246,257	30,793,449	27,234,469	4,805,237 - 3,558,980
1.1.1.6	Inversiones en Valores	1,519,926	20,507,188	21,291,947	735,168 784,759
1.1.2	Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	1,994,283	28,693	1,760,929	262,047 1,732,236
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,762,377	-	1,757,681	4,696 1,757,681
1.1.2.3	Deudores Diversos	186,590	28,693	3,249	212,034 - 25,444
1.1.2.4	Pagos Anticipados	2,350	-	-	2,350 - -
1.1.2.5	Depositos en Garantía	42,967	-	-	42,967 - -
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		4,770,467	51,329,330	50,287,345	5,812,452 - 1,041,985

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	-	-	-	- -
1.2.5.1	Software	-	-	-	- -
1.2.6	Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones de Bienes	-	-	-	- -
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	-	-	- -
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	-	- -
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		739,364	-	-	739,364 -

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

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)

Flujos de efectivo de las Actividades de Gestión u Operación	
<i>Origen:</i>	
Participaciones y Aportaciones	7,432,499
Aportaciones	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	10,272
Otros Ingresos y Beneficios	
<i>Aplicación:</i>	
Servicios Personales	576,970
Materiales y suministros	13,579
Servicios Generales	6,072,798
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-
Subsidios y Subvenciones	
Participaciones y Aportaciones	
Otros	-
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Gestión u Operación	779,424
Flujos de Efectivo por las Actividades de Inversión	
<i>Origen:</i>	
Contribuciones de Capital	-
Venta de Activos Físicos	-
Otros	
<i>Aplicación:</i>	
Bienes Inmuebles y Muebles	-
Otros	-
Flujos Netos de Efectivo por las Actividades de Inversión	779,424
Flujos de Efectivo por las Actividades de Financiamiento	
<i>Origen:</i>	
Endeudamiento Neto	-
Incremento de Otros Pasivos	-10,181,993
Disminución de Activos Financieros	
<i>Aplicación:</i>	
Incremento de Activos Financieros	-5,286,305
Servicios de la Deuda	-
Disminución de Otros Pasivos	2,340
Flujos Netos de Efectivo por las Actividades de Financiamiento	-4,893,348
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-4,113,925
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,664,330
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,550,405

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

ESTADOS						
FIDEICOMISO JURISDICCIONALES						
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO						
AL 31 DE ENERO DE 2014						
(CIFRAS EN PESOS)						
CONCEPTO	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Ejercicios	Ajuste por Cambios de Valor	TOTAL
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio al 31 de Enero de 2014</u>	739,364 -	16,468,930 -	341,996 -	12,114 -	16,059,448	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	-48,010	721	-47,289	
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio al 28 de Febrero de 2014</u>	739,364 -	16,468,930 -	390,006 -	12,835 -	16,106,737	
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	1,169,430	829	1,170,259	
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio al 28 de Febrero de 2014</u>	739,364 -	16,468,930 -	779,424 -	13,664 -	-14,936,478	

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

HIDECOMISO TURISMO MORELOS
 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
 DEL EJERCICIO FISCAL DE MARZO DEL 2014
 GERENCIA PRESOS

FUENTE DE INGRESO	Rey de Ingresos Estimada	Amplicaciones/Reducciones	Devenido S/Presupuesto	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I IMPUESTOS					
II CONTRIBUCIONES DE MEJORA					
III DERECHOS					
IV CONTRIBUCIONES NO COMPROMETIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					
V PRODUCTOS					
VI PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
VII APROVECHAMIENTOS					
VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
IX APORTACIONES HOTELES Y BALNEARIOS	25,730,000		7,432,499	7,432,499	28.89%
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO					
XI INGRESOS FINANCIEROS	0		10,272	10,272	
TOTAL	25,730,000		7,442,771	7,442,771	28.93%

Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4

NOTAS AL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

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

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

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO
 DEL ORDENAMIENTO FINANCIERO AL 31 DE MAYO DEL 2011
 (CIFRAS EN PESOS)

Capítulo del Gasto	Nombre	Presupuesto de Egresos Aprobado	Comunicaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible por comprometer	Devenido	Comprometido no Devenido	Presupuesto sin Devenir	Ejecido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1000	Servicios Personales	3,117,180	0	3,117,180	576,970	2,540,210	576,970	0	2,540,210	576,970	576,970	0
2000	Materiales y Suministros	170,320	0	170,320	13,579	156,741	13,579	0	156,741	13,579	7,600	5,979
3000	Servicios Generales	22,255,500	0	22,255,500	6,072,798	16,182,702	6,072,798	0	16,182,702	6,072,798	6,019,489	53,308
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	155,000	0	155,000	0	155,000	0	0	155,000	0	0	0
6000	Inversión Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000	Inv. Financieras y Otras Provisiones	32,000	0	32,000	0	32,000	0	0	32,000	0	0	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000	Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	25,730,000	-	25,730,000	6,663,347	19,066,653	6,663,347	-	19,066,653	6,663,347	6,604,059	59,288

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

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7

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

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL ESTADO DE ACTIVIDADES AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES Y AL ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
AL 31 DE MARZO DEL 2014

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

ESTE SALDO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 1)	\$ 278
B. BBVA BANCOMER 3416	\$ 110,765
C. BBVA BANCOMER 3003	\$ 35,160
D. BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 3)	\$ 31
E. BBVA BANCOMER 5319	\$ 4,659,003
TOTAL	\$ 4,805,237

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

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

NOTA 2) DEUDORES DIVERSOS

EL SALDO DE ESTA CUENTA ES DE \$212,034 SE INTEGRA POR DISPOSICIONES PENDIENTES DE COMPROBAR DEL EJERCICIO 2013, Y OTRAS QUE SE GENERARON EN EL EJERCICIO. SU ANALISIS ES EL SIGUIENTE:

GASTOS POR COMPROBAR	IMPORTE
LETICIA BERENICE TOLEDO MATA	\$ 59,034
ROCIO DEL CARMEN DALEL CORTES ARENAS	\$ 130,000
SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 23,000
	212,034

NOTA 3) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

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

- A. EL EQUIPO DE CÓMPUTO FUE ADQUIRIDO A PARTIR DE DICIEMBRE DE 2001, Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO CUENTA CON LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES.
- B. EL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA FUE ADQUIRIDO A PARTIR DE FEBRERO DE 2002, Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO CUENTA CON LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES.

NOTA 4) EQUIPO DE TRANSPORTE

EL SALDO DE ESTE RUBRO ESTÁ INTEGRADO POR UN VEHÍCULO SEAD IBIZA 2002 EL CUAL FUE ADQUIRIDO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2001 Y UN VEHICULO EUROVAN COMBI, EL CUAL FUE ADQUIRIDO EL 12 DE MARZO DE 2003 Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO CUENTA CON EL RESGUARDO CORRESPONDIENTE.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
A. EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 327,431

NOTA 5) PROVEEDORES

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

PROVEEDORES 2010	IMPORTE
VIRTUOSO	332,540
VIAJES TEMIXCO, S.A. DE C.V.	4,082
SUMA	\$ 336,621

PROVEEDORES 2011	IMPORTE
BODACLICK MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 348,000

PROVEEDORES 2012	IMPORTE
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
IMPRESIONES E IMAGEN DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	204,740
SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAPAC)	145
SUMA	\$ 918,645

PROVEEDORES 2013	IMPORTE
TV AZTECA PUBLICIDAD CAMPAÑA MORELOS	3,000,000
RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	4,380,000
NEW WORLD MONKEYS, S.A.P.I DE C.V.	560,865
FOLLETERIA IMPRESOS DE MORELOS TESOROS	75,748
TELEVISA, S.A. DE C.V.	1,350,000
VIDEO PROMOCIONAL DE LA CONTRALORIA	87,000
GRUPO MILENIO	6,449,786
ADAPTACION DEL VIDEO MORELOS ES	98,738
GRUPO VIEXT ESPECTACULARES MORELOS ES	681,941
VISCOM, S.A. DE C.V.	487,200
RACK STAR, S.A. DE C.V.	2,575,200
SUMA	\$ 19,746,477

PROVEEDORES 2014	IMPORTE
FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS, S.C.	441
CALIDAD GRAFICA IMPRESA, S.A. DE C.V.	12,354
SUMA	\$ 12,795

TOTAL PROVEEDORES	\$ 21,362,538
--------------------------	----------------------

NOTA 6) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

EL SALDO DE ESTA CUENTA POR \$40,109, CORRESPONDE A LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DEL MES DE MARZO 2014, GENERADAS POR CONCEPTO DE LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS PAGADOS AL PERSONAL DEL FIDEICOMISO Y HONORARIOS DE TERCEROS.

NOTA 7) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

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

DESCRIPCION	IMPORTE	CONCEPTO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	\$ 5,412,975	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	-150,620	AHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	-2,491,031	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	-2,358,712	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	1,755,071	AHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-742,610	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-1,998,916	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	2,013,664	AHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	1,359,957	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	768,517	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-2,986,074	AHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	1,414,578	DESAHORRO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-18,485,730	AHORRO
TOTAL	\$ -16,468,930	

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

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCION	IMPORTE
APORTACION HOTELEROS	1,662,261
APORTACION BALNEARIOS	95,419
OTRAS APORTACIONES	1,000,000
UN PESO ADICIONAL H Y B	4,674,819
INTERESES VENTA DE INVERSIONES	10,272
TOTAL	\$ 7,442,771

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

NOTA 2) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

EL SALDO DE ESTE RUBRO CORRESPONDE A LOS EGRESOS DEVENGADOS DEL 1o. AL 31 DE MARZO DE 2014, COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 576,970
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,579
SERVICIOS GENERALES	6,072,798
TOTAL	\$ 6,663,347

NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES.

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

NOTA 1) LEY DE INGRESOS ESTIMADA

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
APORTACIONES HOTELES Y BALNEARIOS	25,730,000
TOTAL	\$ 25,730,000

NOTA 2) MODIFICACIÓN A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

EL SALDO DE ESTE RUBRO SE INTEGRA COMO SIGUE:

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

A. AL 31 DE MARZO ESTE CONCEPTO NO HA TENIDO MODIFICACIONES

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

PERIODO	INCREMENTOS
ENERO 2014	\$ 4,328
FEBRERO 2014	3,011
MARZO 2014	2,933
TOTAL	\$ 10,272

NOTA 3) LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EL SALDO DE ESTA CUENTA CORRESPONDE A LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS DEL 1ro AL 31 DE MARZO DE 2014, INTEGRÁNDOSE DE LA SIGUIENTE FORMA.

DESCRIPCIÓN	SALDO ACUMULADO FEBRERO 2014	MARZO	SALDO ACUMULADO MARZO 2014
APORTACIONES HOTELES Y BALNEARIOS	2,757,680	4,674,819	7,432,499
TOTAL	\$ 2,757,680	4,674,819	7,432,499

NOTA 4) LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2014 SE INTEGRA COMO SIGUE:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
APORTACIONES HOTELES	\$ 1,662,261
APORTACION BALNEARIOS	95,419
OTRAS APORTACIONES	1,000,000
UN PESO ADICIONAL H Y B.	4,674,819
PRODUCTOS FINANCIEROS	10,272
TOTAL	\$ 7,442,771

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

LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE EL FIDEICOMISO PROPORCIONO CORRESPONDE A LOS EGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2014, AL PRESUPUESTO COMPROMETIDO, AL PRESUPUESTO DEVENGADO, AL PRESUPUESTO EJERCIDO Y PRESUPUESTO PAGADO.

NOTA 1) PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

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

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

NOTA 2) AMPLIACIONES/REDUCCIONES

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

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

AL 31 DE MARZO DE 2014 ESTE CONCEPTO NO HA TENIDO MODIFICACIONES.

NOTA 3) PRESUPUESTO VIGENTE

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

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

NOTA 4) COMPROMETIDO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$6,663,347 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 5) DEVENGADO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$6,663,347 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 6) EJERCIDO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$6,663,347, CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

NOTA 7) PAGADO

EL SALDO DE ESTE RUBRO POR \$6,604,059, CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014, INTEGRÁNDOSE COMO SE MUESTRA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

ANEXO

HIDELCOMO TURISMO MORELOS

PRESPUESTO 2014

REPORTE DEL CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS	Devengado/Presupuesto	Recaudado	Devengado/Perdiente de Recaudar
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
Remanente 2013	0	0	0
Aportaciones de Hoteles y Balnearios	25,730,000	7,432,499	18,297,501
Productos Financieros	0	10,272	-10,272
TOTALES	25,730,000	7,442,771	18,287,229

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

FI DE COMISO TURISMO MORELOS
PRESUPUESTO 2011
REPORTE DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL VALOR EN DINERO AL 31 DE MARZO DE 2011

CUENTA	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	Devenido	Presupuesto	Saldo Ejercido
1000	SERVICIOS PERSONALES	578,970	578,970	0
1000-0001-1200	REMUNERACIONES DE CARÁCTER TRANSITORIO	489,836	489,836	0
1000-0001-1200-0001	Honorarios Asimilados a Salarios	489,836	489,836	0
1000-0001-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIFICAS	72,575	72,575	0
1000-0001-1300-0001	Primas Vacacionales, Dominicales y Gratificaciones de Fin de año	-	-	0
1000-0001-1300-0003	Gratificación de fin de año	-	-	0
1000-0001-1400	Honorarios Fiduciario	72,575	72,575	0
1000-0001-1400-0004	Capacitación	-	-	0
1000-0001-1800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	14,559	14,559	0
1000-0001-1800-0001	Impuesto Sobre Nominas	-	-	0
1000-0001-1800-0002	Sar	-	-	0
1000-0001-1800-0003	Infonavit	14,559	14,559	0
1000-0001-1800-0004	Seguro Social	-	-	0
2000	MATERIALES SUMINISTROS	13,579	7,600	5,979
2000-0001-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS ESPECIALES	0	0	0
2000-0001-2100-0001	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	-	0	0
2000-0001-2100-0002	Material de Limpieza	-	0	0
2000-0001-2100-0003	Material Eléctrico	-	0	0
2000-0001-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	13,579	7,600	5,979
2000-0001-2200-0001	Alimenticios de Personas	13,579	7,600	5,979
2000-0001-2600	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0
2000-0001-2600-0001	Combustibles	-	0	0
2000-0001-2600-0002	Lubricantes y Aditivos	-	-	-
2000-0001-2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	0
2000-0001-2900-0004	Ullantas y cámaras	-	0	0
3000	SERVICIOS GENERALES	6,072,798	6,019,489	53,308
3000-0001-3100	SERVICIOS BÁSICOS	5,955,559	5,926,273	29,286
3000-0001-3100-0001	Comercialización Turística	461,734	461,734	-
3000-0001-3100-0002	Impresos y Promocionales	1,135,572	1,113,954	21,618
3000-0001-3100-0003	Publicidad en Medios	3,780,000	3,780,000	0
3000-0001-3100-0004	Ferias y Exposiciones	389,180	389,180	-
3000-0001-3100-0005	Eventos y Convenciones	159,244	159,244	0
3000-0001-3100-0006	Relaciones Publicas	-	-	-
3000-0001-3100-0007	Servicio Postal	-	-	-
3000-0001-3100-0008	Servicio Telefonico	-	-	-
3000-0001-3100-0009	Energía Electrica	27,458	20,235	7,222
3000-0001-3100-0010	Agua Potable	614	614	-
3000-0001-3100-0011	Gastos Menores	1,753	1,312	441
3000-0001-3100-0012	Otros Impuestos y Derechos	-	-	0
3000-0001-3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	61,303	55,758	4,545
3000-0001-3200-0001	Arrendamiento Inmuebles	45,862	45,862	0
3000-0001-3200-0002	Arrendamiento de Maquinaria	15,450	10,905	4,545
3000-0001-3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS	7,375	7,375	0
3000-0001-3300-0001	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	7,375	7,375	0
3000-0001-3300-0002	Servicios Profesionales	-	0	0
3000-0001-3400	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALIZACIÓN	48,587	29,084	19,483
3000-0001-3400-0001	Servicios Financieros y Bancarios	2,496	2,496	0
3000-0001-3400-0002	Seguros y Fianzas	46,071	26,587	19,483
3000-0001-3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN MANTENIMIENTO	0	0	0
3000-0001-3500-0001	Mantto Mobiliario	-	-	0
3000-0001-3500-0002	Mantto Equipo de Computo	-	-	0
3000-0001-3500-0003	Mantto Equipo de Transporte	-	-	0
3000-0001-3500-0004	Mantto de Inmueble	-	-	0
3000-0001-3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	0
3000-0001-3700-0002	Pasajes Terrestres	-	-	0
3000-0001-3700-0005	Viáticos Dentro del Estado	-	-	0
3000-0001-3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	0
3000-0001-3900-0002	Impuestos y Derechos	-	-	0
3000-0001-3900-0003	Servicios oficiales	-	-	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0
5000-5100-0002	Mobiliario y Equipo	-	-	0
5000-5100-0004	Equipo de Computo	-	-	0
5000-5100-0005	Equipo de Transporte	-	-	0
	TOTAL	6,663,347	6,604,059	59,288

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

FIDUCIARIO TURISMO MORELOS
PRECIURTO 2011
REPORTE DEL CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011

CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO		Gastos Corrientes		Gastos de Capital		Amortización de la Deuda y Derivados de Pasivos	
		Devengado	Pagado	Devengado	Pagado	Devengado	Pagado
1-1	SERVICIOS PERSONALES	576,970	576,970				
1-1-1	REMUNERACIONES DE CARÁCTER TRANSITORIO	489,836	489,836				
1-1-1-1	Honorarios Asimilados a Salarios	489,836	489,836				
1-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIFICAS	72,575	72,575				
1-1-3-1	Primas Vacacionales, Dominicales y Gratificaciones de Fin de año	-	-				
1-1-4	Gratificación de fin de año	-	-				
1-1-4-1	Honorarios Fiduciario	72,575	72,575				
1-1-4-2	Capacitación	-	-				
1-1-8	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	14,559	14,559				
1-1-8-1	Impuesto Sobre Nominas	-	-				
1-1-8-2	ISR de honorarios asimilados	-	-				
1-1-8-3	Sar	-	-				
1-1-8-4	Infonavit	14,559	14,559				
1-1-8-5	Seguro Social	-	-				
1-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,679	7,600				
1-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS ESPECIALES	-	-				
1-2-1-1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	-	-				
1-2-1-2	Material de Limpieza	-	-				
1-2-1-5	Material Eléctrico	-	-				
1-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	13,679	7,600				
1-2-2-1	Alimenticios de Personas	13,679	7,600				
1-2-4	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-				
1-2-4-1	Combustibles	-	-				
1-2-4-2	Lubricantes y Aditivos	-	-				
1-2-6	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-				
1-2-6-3	Llaves y cámaras	-	-				
1-3	SERVICIOS GENERALES	6,072,798	6,019,488				
1-3-1	SERVICIOS BÁSICOS	5,955,553	5,925,273				
1-3-1-1	Comercialización Turística	461,734	461,734				
1-3-1-2	Impresos y Promocionales	1,135,572	1,113,954				
1-3-1-3	Publicidad en Medios	3,780,000	3,780,000				
1-3-1-4	Ferias y Exposiciones	389,180	389,180				
1-3-1-5	Eventos y Convenciones	159,244	159,244				
1-3-1-6	Relaciones Publicas	-	-				
1-3-1-7	Servicio Postal	-	-				
1-3-1-8	Servicio Telefonico	27,458	20,235				
1-3-1-9	Energía Eléctrica	-	-				
1-3-1-10	Agua Potable	614	614				
1-3-1-11	Gastos Menores	1,753	1,312				
1-3-1-12	Otros Impuestos y Derechos	-	-				
1-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	61,303	59,758				
1-3-2-01	Arrendamiento Inmuebles	45,852	45,852				
1-3-2-01	Arrendamiento de Maquinaria	15,450	10,905				
1-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS	7,375	7,375				
1-3-3-1	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	7,375	7,375				
1-3-3-2	Servicios Profesionales	-	-				
1-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALIZACIÓN	48,567	29,084				
1-3-4-1	Servicios Financieros y Bancarios	2,496	2,496				
1-3-4-2	Seguros y Fianzas	46,071	26,587				
1-3-5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN MANTENIMIENTO	-	-				
1-3-5-1	Mantenimiento Mobiliario	-	-				
1-3-5-2	Mantenimiento Equipo de Computo	-	-				
1-3-5-3	Mantenimiento Equipo de Transporte	-	-				
1-3-5-4	Mantenimiento Inmueble	-	-				
1-3-6	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-				
1-3-6-1	Pasajes Terrestres	-	-				
1-3-6-2	Viáticos Dentro del Estado	-	-				
1-3-7	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-				
1-3-7-1	Impuestos y Derechos	-	-				
1-3-7-2	Servicios oficiales	-	-				
2-1	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			0	0		
2-1-1	Mobiliario y Equipo			-	-		
2-1-1-1	Equipo de Computo			-	-		
2-1-5	Equipo de Transporte			-	-		
TOTALES		6,663,347	6,604,059	-	-	-	-

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



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CONGLIACION DEL CONTRATO 54755-6 SUBCUENTA 1 AL 31 DE MARZO DE 2014
INSTITUCION FINANCIERA BBVA BANCOMER SERVICIOS, S.A.

SALDO SEGÚN BBVA BANCOMER SERVICIOS , S.A. ,		\$	277.53
Más:	NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS:		
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
			0.00
Menos:	NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS:		
	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0.00
Más:	SUS CARGOS NO CONSIDERADOS:		
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
			0.00
Menos:	SUS ABONOS NO CONSIDERADOS:		
	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0.00
SALDOS SEGUN LIBROS DE CONTABILIDAD		\$	277.53



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CONCILIACIÓN DEL CONTRATO 54755-6 SUBCUENTA 5 AL 31 DE MARZO DE 2014
INSTITUCION FINANCIERA BBVA BANCOMER SERVICIOS S.A.

SALDO SEGÚN BBVA BANCOMER SERVICIOS , S.A. ,		\$	31.48
Más:	NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS:		
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
			0.00
Menos:	NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS:		
	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0.00
Más:	SUS CARGOS NO CONSIDERADOS:		
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
			0.00
Menos:	SUS ABONOS NO CONSIDERADOS:		
	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0.00
SALDOS SEGUN LIBROS DE CONTABILIDAD		\$	31.48



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CONCILIACION DEL CONTRATO 54735.6 CTA. 144925510 AL 31 DE MARZO DE 2014
INSTITUCION FINANCIERA: BBVA BANCOMER SERVICIOS, S.A.

SALDO SEGÚN BBVA BANCOMER SERVICIOS , S.A. ,

\$ 4,659,003.09

Más:

NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

0.00

Menos:

NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

Más:

SUS CARGOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

0.00

Menos:

SUS ABONOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

SALDOS SEGUN LIBROS DE CONTABILIDAD

\$ 4,659,003.09



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CONCILIACION DEL CONTRATO 54735-6 CIA 0141015416 AL 31 DE MARZO DE 2014
INSTITUCION FINANCIERA BBVA BANCOMER SERVICIOS, S.A

SALDO SEGÚN BBVA BANCOMER SERVICIOS , S.A. ,

\$ 110,765.20

Más:

NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

0.00

Menos:

NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

Más:

SUS CARGOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

0.00

Menos:

SUS ABONOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

SALDOS SEGÚN LIBROS DE CONTABILIDAD

\$ 110,765.20



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CONCILIACION DEL CONTRATO 34755-6 CTA 0144315005 AL 31 DE MARZO DE 2014
INSTITUCION FINANCIERA BBVA BANCOMER SERVICIOS, S.A.

SALDO SEGÚN BBVA BANCOMER SERVICIOS , S.A. ,

\$ 35,160.16

Más:

NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

0.00

Menos:

NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

Más:

SUS CARGOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

0.00

Menos:

SUS ABONOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

SALDOS SEGÚN LIBROS DE CONTABILIDAD

\$ 35,160.16



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

CONCILIACION DEL CONTRATO 54755-6 CTA INVERSIONES AL 31 DE MARZO DE 2014
INSTITUCION FINANCIERA: BBVA BANCOMER SERVICIOS, S.A.

SALDO SEGÚN BBVA BANCOMER SERVICIOS , S.A. ,

\$ 735,167.90

Más:

NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

0.00

Menos:

NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

Más:

SUS CARGOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

0.00

Menos:

SUS ABONOS NO CONSIDERADOS:		
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

SALDOS SEGÚN LIBROS DE CONTABILIDAD

\$ 735,167.90