



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

**ESTADOS FINANCIEROS AL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CONTENIDO	ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	1
ESTADO DE RESULTADOS GUBERNAMENTAL	2
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	3
ESTADO DE AFECTACIÓN PATRIMONIAL	4
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTAL	5
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL MENSUAL	6
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL ACUMULADO	7
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
BALANZA DE COMPROBACIÓN	

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
 (CIFRAS EN PESOS)

ESTADO 1



2012

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO		\$ 10,000	
BANCOS		115,456	
INVERSIONES EN VALORES		439,824	
DEUDORES DIVERSOS	ANEXO 1	69,820	
PAGOS ANTICIPADOS		2,350	
INGRESOS POR RECUPERAR	ANEXO 2	<u>1,583,498</u>	
SUMA			2,220,948

ACTIVO FIJO

ANEXO 3

MOBILIARIO Y EQUIPO		130,863	
EQUIPO DE TRANSPORTE		327,431	
EQUIPO DE CÓMPUTO		281,070	
DEPÓSITOS EN GARANTÍA		<u>29,000</u>	
SUMA			768,364

SUMA ACTIVO

2,989,313

PASIVO

A CORTO PLAZO:

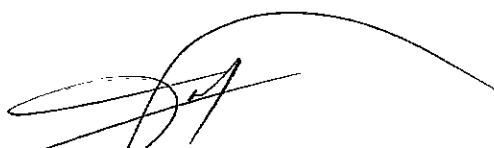
PROVEEDORES	ANEXO 4	\$ 1,181,572	
CUENTAS POR PAGAR	ANEXO 5	59,094	
IMPUESTOS POR PAGAR		<u>31,807</u>	
SUMA PASIVO			1,272,473

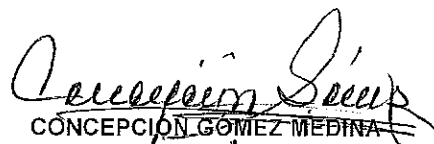
PATRIMONIO

PATRIMONIO		739,364	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		602,222	
RESULTADO DEL PERÍODO		374,171	
PLUSVALÍA		<u>1,082</u>	
SUMA PATRIMONIO			1,716,840

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO

2,989,313


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

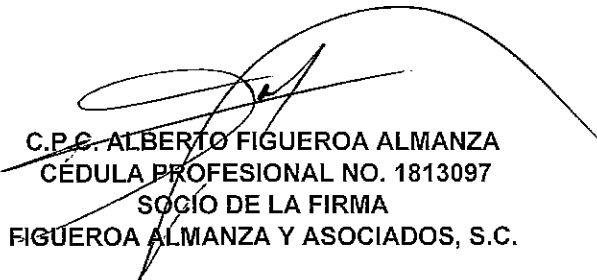

 CONCEPCIÓN GÓMEZ MEDINA
 DIRECTORA GENERAL
 FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
 BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

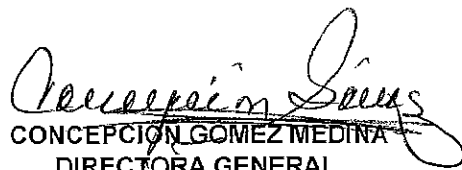
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS**BBVA BANCOMER FISO F/34733-6**

ESTADO DE RESULTADOS GUBERNAMENTAL
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(CIFRAS EN PESOS)



		2012		
		SEPTIEMBRE	ACUMULADO SEPTIEMBRE	%
INGRESOS				
	INGRESOS PROPIOS	\$ -	6,231,419	49%
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5,053	6,536,116	51%
	SUMA INGRESOS	5,053	12,767,535	100%
	ANEXO 6			
EGRESOS				
	GASTO CORRIENTE	1,908,445	12,393,363	97%
	SUMA EGRESOS	1,908,445	12,393,363	97%
	SUBTOTAL	-1,903,392	374,171	3%
AFECTACIÓN DE RESULTADOS				
	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	0	0	0%
	RESULTADO DEL PERÍODO	-1,903,392	374,171	3%


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

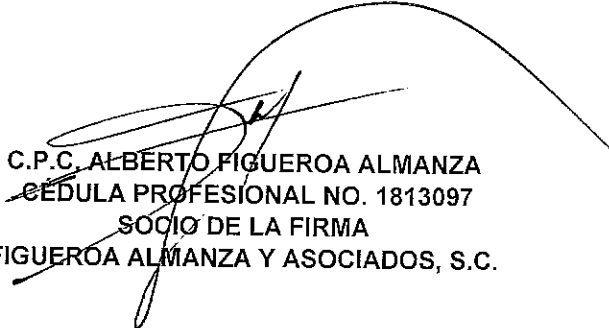

CONCEPCIÓN GÓMEZ MEDINA
DIRECTORA GENERAL
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

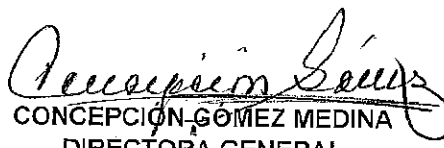
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 1o. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(CIFRAS EN PESOS)

ESTADO 3



SALDO INICIAL EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		791,337
MÁS ORIGEN DE RECURSOS		1,966,467
<u>POR DECREMENTO DE:</u>		1,966,467
DEUDORES DIVERSOS	93,148	
CUENTAS POR COBRAR	1,873,319	
MENOS APLICACIÓN DE RECURSOS		2,192,524
<u>POR INCREMENTO DE:</u>		1,903,392
RESULTADO DEL PERÍODO	1,903,392	
<u>POR DECREMENTO DE:</u>		289,132
PROVEEDORES	259,461	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	9,044	
DOCUMENTOS POR PAGAR	7,904	
PLUSVALIA	1,126	
ACREEDORES	11,597	
SALDO FINAL EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		<u>565,280</u>


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


CONCEPCION GÓMEZ MEDINA
DIRECTORA GENERAL
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

ESTADO DE AFECTACIÓN PATRIMONIAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

FIDUR
MORELOS

	PATRIMONIO	RESULTADO DE EJERC.S. ANT.	RESULTADO DEL EJERCICIO	PLUSVALÍA/MINUS VALÍA	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO	739,364	602,222	-2,997,180	8,676	-1,646,917
AUMENTOS DEL PERIODO		0	374,171	1,082	375,254
DISMINUCIONES DEL PERIODO		0	2,997,180	-8,676	2,988,503
SALDO FINAL	739,364	602,222	374,171	1,082	1,716,840

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

CONCEPCION GOMEZ MEDINA
DIRECTORA GENERAL
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

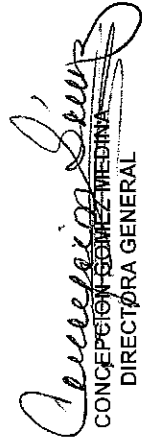
BBVA BANCOMER SERVICIOS, S.A. DE C.V.

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTAL

POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO MODIFICADO		EJERCIDO		EJERCIDO		EJERCIDO		PRESUPUESTO MODIFICADO		EJERCIDO		% DE AVANCE
	ENE-DIC	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	ENE-DIC	ENE-DIC	ENE-AZO	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	PERCIBI/ EJERCER	DEL PERIODO SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	
INGRESOS															
INGRESOS ORDINARIOS	9,899,000	6,399,176	16,298,176	5,088,121	5,954,202	1,647,129			0	3,667,581	824,917	0	824,917	0	0%
APORTACIONES AL PATRIMONIO 82%	9,899,000		9,899,000	1,394,905	3,489,385	1,347,129			3,667,581	824,917		0	824,917	0	0%
OTRAS APORTACIONES		6,399,176	6,399,176	3,673,216	2,464,817	300,000			0	0	0	0	0	0	0%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	98,081	98,081	7,813	81,548	8,720			0	5,053	5,053	5,053	5,053	5,053	100%
RAMO 20: DESARROLLO SOCIAL															
RAMO 39: PROG.DE APOYOS PIEL FORTALEC. DE ENTIDADES															
RAMO 33: APORT.FED.PIEN.FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS															
INGRESOS POR OTRAS APORTACIONES															
INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE VALORES															
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS															
SUMA INGRESOS	9,899,000	6,497,258	16,396,258	5,075,934	6,035,750	1,655,849			0	3,667,581	829,969	5,053	829,969	5,053	100%
EGRESOS															
GASTO CORRIENTE	9,899,000	6,399,176	16,298,176	3,839,498	5,476,957	3,076,907			0	3,904,815	824,917	0	824,917	1,908,445	231%
SUELDOS Y SALARIOS	3,070,000	0	3,070,000	502,210	535,655	542,299			1,489,835	255,833			255,833	195,844	24%
MATERIALES Y SUMINISTROS	143,000	0	143,000	26,343	30,092	22,038			64,526	11,917			11,917	8,016	1%
SERVICIOS GENERALES	6,594,000	6,399,176	12,993,176	3,310,944	4,911,210	2,512,569			2,258,453	549,500	0		549,500	1,704,785	207%
MOBILIARIO Y EQUIPO	77,000	0	77,000						77,000	6,417			6,417	0	0%
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	15,000	0	15,000						15,000	1,250			1,250	0	0%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES															
GASTO DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0%
INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL															
RAMO 39: PROG.DE APOYOS PIEL FORTALEC.DE ENTIDADES															
RAMO 33: APORT.FED.PIEN.FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS															
PROGRAMAS FEDERALES															
TRANSFERENCIAS ESTATALES															
FEDERALES															
APLICACIÓN DEL RAMO 33															
DEUDA PÚBLICA															
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS															
SUMA EGRESOS	9,899,000	6,399,176	16,298,176	3,839,498	5,476,957	3,076,907			0	3,904,815	824,917	0	824,917	1,908,445	
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS	0	98,081	98,081	1,236,436	558,794	-1,421,058			0	-237,234	5,053	5,053	5,053	-1,903,392	100%

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


CONCEPCIÓN GÓMEZ MEDINA
DIRECTORA GENERAL
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

BBVA BANCOMER SERVICIOS, S.A DE C.V.

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(CIFRAS EN PESOS)



PRESUPUESTO DEL PERIODO DE JULIO-SEPTIEMBRE	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO JULIO-SEPTIEMBRE	EJERCIDO JULIO-SEPTIEMBRE	% DE AVANCE	CONCEPTO	PRESUPUESTO		EJERCIDO		% DE AVANCE
						ENE-DIC	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	ENE-DIC	SEPTIEMBRE	
2,474,750	300,000	2,774,750	1,647,129	59%	INGRESOS	9,899,000	6,399,176	16,298,176	0	0%
2,474,750	0	2,474,750	1,347,129	54%	INGRESOS ORDINARIOS	9,899,000	0	9,699,000	0	0%
	300,000	300,000	300,000	100%	APORTACIÓN AL PATRIMONIO 92%		6,399,176	6,399,176	0	0%
					PARTICIPACIONES ESTATALES					
					PARTICIPACIONES FEDERALES					
0	0	0	8,720	0%	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	5,053	0%
					RAMO 38: PROG.DE APOYO P/EL FORTALEC DE ENTIDADES FED.					
					RAMO 33: APORT.FED.PIENTO.FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS					
					INGRESOS POR OTRAS APORTACIONES					
					INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE VALORES					
					FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS					
2,474,750	300,000	2,774,750	1,655,849	60%	SUMA INGRESOS	9,899,000	6,399,176	16,298,176	5,053	0%
2,474,750	300,000	2,774,750	3,076,907	111%	EGRESOS	9,899,000	6,399,176	16,298,176	1,908,445	12%
767,500	0	767,500	542,288	71%	GASTO CORRIENTE	3,070,000	0	3,070,000	195,644	1%
35,750	0	35,750	22,038	62%	REMUNERACIÓN AL PERSONAL	143,000	0	143,000	8,016	0%
1,948,500	300,000	1,948,500	2,512,568	129%	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,594,000	6,399,176	12,993,176	1,704,785	10%
19,250	0	19,250	0	0%	SERVICIOS GENERALES	77,000	0	77,000	0	0%
3,750	0	3,750	0	0%	MOBILIARIO Y EQUIPO	15,000	0	15,000	0	0%
0	0	0	0	0%	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0	0%
					GASTO DE CAPITAL					
					INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL					
					RAMO 38: PROG. DE APOYOS P/EL FORTALEC. DE ENTIDADES FED.					
					RAMO 33: APORT.FED.PIEN.T.FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS					
					PROGRAMAS FEDERALES					
0	0	0	0	0%	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0%
					ESTATALES					
					FEDERALES					
					APLICACIÓN DEL RAMO 33					
2,474,750	300,000	2,774,750	3,076,907	111%	DEUDA PÚBLICA	9,899,000	6,399,176	16,298,176	1,908,445	12%
0	0	0	-1,421,058	-51%	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	0	0	0	-1,903,392	-12%
					SUMA LOS EGRESOS					
					DIFERENCIAS: INGRESOS MENOS EGRESOS					

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

[Signature]
CONCEPCION GOMEZ MEDINA
DIRECTORA GENERAL
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6
BBVA BANCOMER SERVICIOS, S.A DE C.V.
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(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	1,900,000	-	-	1,900,000	1,235,507	1,218,776	1,218,776	664,493	664,493	664,493	664,493
Prima Vacacional	32,000	-	-	32,000	10,930	10,930	10,930	21,670	21,670	21,670	21,670
Gratificación Anual	480,000	-	-	480,000	79,312	79,312	79,312	400,688	400,688	400,688	400,688
Remuneraciones adicionales y especiales											
Honorarios Fiduciario	248,000	-	-	248,000	202,190	202,190	202,190	45,810	45,810	45,810	45,810
Capacitación	20,000	-	-	20,000	-	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000
Seguridad Social											
SAR	30,000	-	-	30,000	-	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000
INFONAVIT	100,000	-	-	100,000	52,825	52,825	52,825	47,174	47,174	47,174	47,174
Seguridad Social	350,000	-	-	350,000	-	-	-	260,000	260,000	260,000	260,000
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales											
Materiales de Oficina	12,000	-	-	12,000	12,093	12,093	10,696	93	93	93	93
Material de Limpieza	4,000	-	-	4,000	1,120	1,120	900	2,880	2,880	2,880	2,880
Material Eléctrico	5,000	-	-	5,000	-	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000
Alimentos y utensilios											
Alimentación de Personas	25,000	-	-	25,000	26,229	26,229	23,366	1,229	1,229	1,229	1,229
Combustibles, lubricantes y aditivos											
Combustibles	85,000	-	-	85,000	38,568	38,568	37,031	46,432	46,432	46,432	46,432
Lubricantes y Aditivos	2,000	-	-	2,000	-	-	-	2,000	2,000	2,000	2,000
Llantas y Cámaras	10,000	-	-	10,000	-	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000
Servicios generales											
Servicios básicos											
Comercialización Turística	200,000	-	-	200,000	309,243	309,243	309,243	109,243	109,243	109,243	109,243
Impresos y Promocionales	1,500,000	2,691,560	-	4,191,560	3,921,494	3,171,564	3,171,564	810,066	810,066	810,066	810,066
Publicidad en Medios	1,210,000	1,321,176	-	2,531,176	2,206,773	2,206,773	2,206,773	324,403	324,403	324,403	324,403
Ferias y Exposiciones	700,000	2,299,862	-	2,999,862	2,656,650	2,640,410	2,640,410	357,212	357,212	357,212	357,212
Eventos y Convenciones	787,500	152,578	-	940,078	689,307	689,307	689,307	250,771	250,771	250,771	250,771
Relaciones Públicas	700,000	-	-	700,000	348,000	348,000	174,000	352,000	352,000	352,000	352,000
Servicio Postal	10,000	-	-	10,000	10,467	10,467	10,467	467	467	467	467
Servicio Telefónico	100,000	-	-	100,000	121,470	121,470	121,470	21,470	21,470	21,470	21,470
Energía Eléctrica	95,000	-	-	95,000	24,402	24,402	24,402	11,598	11,598	11,598	11,598
Agua Potable	6,000	-	-	6,000	2,099	2,099	2,099	3,901	3,901	3,901	3,901
Gastos Menores	120,000	-	-	120,000	8,171	8,171	8,171	111,829	111,829	111,829	111,829
Otros Impuestos y Derechos	6,500	-	-	6,500	952	952	952	5,548	5,548	5,548	5,548
Pasajes	3,000	-	-	3,000	4,042	4,042	4,042	1,042	1,042	1,042	1,042
Viajeros	400,000	-	-	400,000	350,629	334,085	334,085	49,371	49,371	49,371	49,371
Servicios de arrendamiento											
Arrendamiento inmuebles	400,000	-	-	400,000	271,440	216,320	216,320	128,560	128,560	128,560	128,560
Arrendamiento Maquinaria	40,000	-	-	40,000	66,765	57,281	57,281	26,765	26,765	26,765	26,765

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6
 BBVA BANCOMER SERVICIOS, S.A DE C.V.
 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
 POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
 (CIFRAS EN PESOS)



CUESTA	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	95,000	-	-	95,000	66,375	66,375	59,000	59,000	28,625	28,625	28,625
Asesoría Contable	30,000	-	-	30,000	52,000	52,000	52,000	52,000	22,000	22,000	22,000
Servicios Profesionales	10,000	-	-	10,000	6,991	6,991	6,991	6,991	3,009	3,009	3,009
Servicios financieros, bancarios y comerciales	200,000	-	-	200,000	208,321	208,321	208,321	208,321	8,321	8,321	8,321
Comisiones Bancarias	3,000	-	-	3,000	604	604	604	604	2,396	2,396	2,396
Seguros y Fianzas	15,000	-	-	15,000	514	514	514	514	14,486	14,486	14,486
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	17,000	-	-	17,000	2,000	2,000	840	840	15,000	15,000	15,000
Mantto Mobiliario	5,000	-	-	5,000	6,479	6,479	6,479	6,479	1,479	1,479	1,479
Mantto Eq de Cómputo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantto Eq de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantto Inmueble	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y otras provisiones	15,000	-	-	15,000	-	-	-	-	15,000	15,000	15,000
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	30,000	30,000	30,000
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	30,000	30,000	30,000
Mobiliario y Equipo	17,000	-	-	17,000	-	-	-	-	17,000	17,000	17,000
Equipo de Cómputo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	9,899,000	6,399,176	-	16,298,176	12,393,363	12,393,363	11,940,763	11,940,763	3,904,813	3,904,813	3,904,813

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

(Signature)
CONCEPCION GOMEZ MEDINA
 DIRECTOR GENERAL
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6
CÉDULA DE DEUDORES DIVERSOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012
(CIFRAS EN PESOS)

ANEXO 1



GASTOS POR COMPROBAR

FECHA	DISPOSICIÓN	A NOMBRE DE	BENEFICIARIO/ PROYECTO	A COMPROBAR	COMPROBADO	EN FECHA	SALDO
09/07/2012	0065	José Luis Ocampo Ramírez	Recargos Infonavit 1° bimestre 2012	557	557	10/09/2012	0
31/07/2012	0123	José Luis Ocampo Ramírez	Recargos Infonavit 2° bimestre 2012	490	490	10/09/2012	0
31/07/2012	0124	José Luis Ocampo Ramírez	Recargos Infonavit 3° bimestre 2012	131			131
28/08/2012	0134	Lic. Pablo Solorza Arevalo	Gasto a comprobar por concepto de viáticos para asistir a l:	2,500	2,500	20/09/2012	0
				<u>3,678</u>	<u>3,547</u>		<u>131</u>

PAGO A CUENTA DE TERCEROS

21/02/2012	0033	Pablo Emiliano Solorza Arevalo	Pago al proveedor para el pago del evento expotuboda 2012	90,828	90,628	11/09/2012	0
25/06/2012	0117	Concepción Gómez Medina	Finiquito Sachbe Vinicio Mayorga Chandomi	11,597	11,597	04/09/2012	0
28/08/2012	0143	Concepción Gómez Medina	Finiquito Norma Veronica Soto	17,283	17,283	03/09/2012	0
28/08/2012	0144	Concepción Gómez Medina	Finiquito Gustavo Gabriel Rivera Amilpa	16,784	16,784	03/09/2012	0
25/09/2012	0167	Sergio Ortiz Retiz	Finiquito Sergio Ortiz Retiz	16,731			16,731
26/09/2012	0162	Jose Javier Cortina Baldioceda	Pago de piso stand feria mundial del turismo en Morelia	16,240			16,240
26/09/2012	0163	Jose Javier Cortina Baldioceda	Viaticos para la feria mundial del turismo en Morelia	13,720			13,720
				<u>SUMA 182,983</u>	<u>136,292</u>		<u>46,689</u>

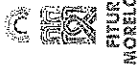
SECRETARIA DE FINANZAS

GLOSA	FECHA	DEPOSITANTE	MONTO	COMPROBADO	EN FECHA	SALDO
2095270	29/06/2006	Operadora Hotelera Cocoyoc, S.A de C.V. (Boda 2006)	4,000			4,000
2095269	29/06/2006	Operadora de Incentivos y Convenciones, S.A de C.V. (Boda 2006)	4,000			4,000
	09/06/2006	Inmobiliaria Orizabeña S.A de C.V. (Boda 2006)	4,000			4,000
2095268	29/06/2009	Gabriela García Cano Ochoa (Catálogo Bananex)	500			500
2120000	27/07/2006	Mexicana Impulsora de Turismo, S.A de C.V. (Catálogo Banamex)	1,500			1,500
2095540	05/07/2006	Juan Diego Pons Díaz de León (Catálogo Banamex)	1,500			1,500
2093828	20/06/2006	Mexicana Impulsora de Turismo S.A de C.V. (Catálogo Banamex)	1,500			1,500
1930913	31/10/2006	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
			<u>SUMA 23,000</u>	<u>0</u>		<u>23,000</u>

TOTAL DEUDORES DIVERSOS 69,819

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

CÉDULA DE CUENTAS POR COBRAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(CIFRAS EN PESOS)



FECHA	RECIBO	A NOMBRE DE:	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE COBRO	IMPORTE DE COBRO	SALDO FINAL
28/12/2009	0213	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	APOYO PARA DISEÑO IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CATÁLOGOS PARA DIFERENTES SEGMENTOS TURÍSTICOS	4,697			4,697
JUNIO	0684	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	APORTACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3ER. BIMESTRE 2012 ESTIMADO	1,669,935	13/09/2012	1,729,603	-59,668
JUNIO	0683	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	APORTACIÓN DE IMPUESTO SOBRE BALNEARIOS 3ER. BIMESTRE 2012 ESTIMADO	143,715	13/09/2012	143,715	0
AGOSTO	0687	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	APORTACION DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 4TO BIMESTRE 2012 ESTIMADO	1,402,513			1,402,513
AGOSTO	0688	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	APORTACIÓN DE IMPUESTO SOBRE BALNEARIOS 4TO. BIMESTRE 2012 ESTIMADO	85,957			85,957
AGOSTO	0681	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	APORTACIÓN PARA LA REIMPRESION DE MATERIAL PROMOCIONAL (CATALOGOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS)	150,000			150,000
SUMA				3,456,817		1,873,318	1,583,498

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

CÉDULA DE ACTIVOS FIJOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)



MOBILIARIO DE OFICINA

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

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

CÉDULA DE ACTIVOS FIJOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

FITUR
MORELOS
HOJA 2 DE 3**MOBILIARIO DE OFICINA**

000136	TARJETA MEMORY STICK 1 GB	29/11/2007	499	Mobiliario	\$	499
000146	MANTELES	31/12/2008	828	Mobiliario	\$	828
	EXTINTOR NUEVO COMPLETO CARGAI	08/04/2009	360	Mobiliario	\$	414
	EXTINTOR NUEVO COMPLETO CARGAI	08/04/2009	3,474	Mobiliario	\$	3,995
	GABINETE TIO CENICERO ACABADO M.	08/04/2009	340	Mobiliario	\$	391
	CAÑÓN NEC NP810 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 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

EQUIPO DE CÓMPUTO

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)



EQUIPO DE CÓMPUTO

000099	HP PAVILION T730	16/11/2004	17,609	Cómputo	\$	20,250
000100	NO BREAK CENTRA (3)	24/11/2004	3,300	Cómputo	\$	3,795
000103	TARJETA DE RED	24/05/2005	207	Cómputo	\$	207
000105	SWITCH OFFICE	19/12/2005	1,024	Cómputo	\$	1,024
000107	EQUIPO DE COMPUTO	29/09/2006	460	Cómputo	\$	460
000119	DISCO DURO 80G WESTERN	16/05/2007	800	Cómputo	\$	800
000121	MOUSE	31/05/2007	173	Cómputo	\$	173
000129	DISCO DURO 120G WESTERN	15/10/2007	1,182	Cómputo	\$	1,182
000137	TARJETA CONMUTADOR	12/12/2007	1,403	Cómputo	\$	1,403
000139	MOUSE ÓPTICO	29/02/2008	150	Cómputo	\$	150
000140	DISCO DURO 160 GB SEAGATE	05/03/2008	1,400	Cómputo	\$	1,400
000141	CABLE IDE 40	05/03/2008	35	Cómputo	\$	35
000145	MOUSE Y TECLADO	31/12/2008	253	Cómputo	\$	253
000146	DISCO DURO 1 TERABYTE 7200 RPM	31/12/2008	3,283	Cómputo	\$	3,283
000147	SWITCH 16 PUERTOS 19/100 TP/LINK	16/10/2009	550	Cómputo	\$	633
	DISCO DURO LACIE PET 500 GB	29/01/2010	1,896	Cómputo	\$	2,199
	NO BREAK	13/09/2010	1,200	Cómputo	\$	1,392
	3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	24/12/2010	16,848	Cómputo	\$	19,544
	3 COMPUTADORAS PC MACHIN Y UNA	13/03/2011	25,803	Cómputo	\$	29,931
	COMPUTADORA IMAC DE ESCRITORIO	09/05/2011	19,499	Cómputo	\$	19,499
	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL	16/05/2011	1,740	Cómputo	\$	1,740
	NO BREAK	26/05/2011	1,162	Cómputo	\$	1,162
				Suma	\$	281,071

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

CÉDULA DE PROVEEDORES

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

**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
CONCIERTO REYLI BARBA DEL CLUB	100,000
MAKER Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	1,042
SUMA	449,042

PROVEEDORES 2012

PR3 1416, S.A. DE C.V.	174,000
FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS, S.C.	7,375
CALDERON E INCLAN MARIA MARGARITA	55,120
ROBERTO CARLOS SALAZAR	9,484
INTERZENDA, S.A. DE C.V.	149,930

SUMA	395,909
-------------	----------------

TOTAL PROVEEDORES	1,181,572
--------------------------	------------------



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6
CÉDULA DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012
(CIFRAS EN PESOS)

ANEXO 5



CUENTA 0144313-3003

DISPOSICIÓN EN TRANSITO	FECHA DISPOSICIÓN	IMPORTE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES	FECHA	SALDO
0030	17/02/2010	17,942	Gtos por comprobar evento con empresas farmacéuticas	802			802
0138	17/08/2012	5,082	Pago de energia electrica	5,082	5,082	07/09/2012	0
0139	17/08/2012	7,953	Telefonos de mexico, s.a.b. de c.v.	7,953	7,953	07/09/2012	0
0134	28/08/2012	2,500	Gasto a comprobar viaticos para asistir a la reunion y taller	2,500	2,500	04/09/2012	0
0143	28/08/2012	17,283	Renuncia voluntaria Lic. Norma Veronica Soto	17,283	17,283	04/09/2012	0
0144	28/08/2012	16,784	Renuncia voluntaria Lic. Gustavo Gabriel Rivera	16,784	16,784	03/09/2012	0
0146	28/08/2012	10,000	Fondo Revolvente Agosto 2012	10,000	10,000	03/09/2012	0
0150	29/08/2012	4,993	Nextel de Mexico, s.a de c.v.	4,993	4,993	07/09/2012	0
0166	25/09/2012	10,000	Fondo Revolvente Septiembre 2012	10,000			10,000
0167	25/09/2012	16,731	Renuncia voluntaria Lic. Sergio Ortiz Retiz	16,731			16,731
0163	30/09/2012	13,720	Viaticos para la feria mundial del turismo en Morelia	13,720			13,720
0162	30/09/2012	16,240	Pago de piso stand feria mundial del turismo en Morelia	16,240			16,240
		<u>17,942</u>		<u>122,088</u>	<u>64,595</u>		<u>57,493</u>

SUBCUENTA 1

DISPOSICIÓN EN TRANSITO	FECHA DISPOSICIÓN	IMPORTE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES	FECHA	SALDO
0484	30/12/2009	16,800	Leopoldo Guadalupe Muro Cárdenas	1,600			1,600
		<u>16,800</u>		<u>1,600</u>	<u>0</u>		<u>1,600</u>
	TOTALES	<u>34,742</u>		<u>123,688</u>	<u>64,595</u>		<u>59,093</u>

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

CÉDULA DE APORTACIONES AL PATRIMONIO
DE JULIO 2001 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(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
	TOTAL ACUMULADO A 2011	77,013,595
Ejercicio 2012		
1er. Bimestre	Aportación primer bimestre	1,485,348
2do. Bimestre	Aportación segundo bimestre	1,349,913
3er. Bimestre	Aportación tercer bimestre	1,669,935
4to. Bimestre	Aportación cuarto bimestre	1,402,513
	ACUMULADO 2012	5,907,709
TOTAL		82,921,303

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
	TOTAL ACUMULADO AL 2011	2,237,469
Ejercicio 2012		
1er. Bimestre	Aportación primer bimestre	45,482
2do. Bimestre	Aportación segundo bimestre	48,557
3er. Bimestre	Aportación tercer bimestre	143,715
4to. Bimestre	Aportación cuarto bimestre	85,957
	ACUMULADO 2012	323,711
TOTAL		2,561,180

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
	TOTAL ACUMULADO AL 2011	32,916,632
Ejercicio 2012		
Febrero	Hotel Club Coral en el Stand de Morelos Expo tu boda febrero	10,000
Febrero	Hotel Camino Real Sumiya en el Stand Morelos Expo tu boda febrero	10,000
Febrero	Quinta Zana en el Stand de Morelos en el evento Expo tu boda	10,000
Febrero	Anticavilla Hotel&Spa en el Stand de Morelos Expo tu boda febrero	10,000
Febrero	Empresa Seguros Atlas, S.C. por baja de trabajadores del Fideicomiso	33,216
Marzo	Promocion Difusion Logistica y Organización del festival de la primavera 2012	1,500,000
Marzo	Para la impresión de material promocional catalagos de productos turísticos	900,000
Marzo	Para la Realizacion Organización, Logistica y Promocion en el Triatlón tequesquitengo 20	900,000
Marzo	Para el viaje de familiarización para medios de prensa española en la XXXII Edición	135,000
Marzo	Aportacion para la Promocion del estado de morelos durante un mes en el centro comerci	58,000
Marzo	Aportacion para el viaje de familiarización para asociaciones y camaras empresariales	43,000
Marzo	Aportacion para el viaje de familiarización para la federacion de sindicatos de trabajadores	34,000
Marzo	Aportacion para la organización logistica y promocion del lianguis acualico y recreativo a realizarse	15,000
Marzo	Aportacion con motivo de la participacion de la feria de la ciudad de mexico 2012	15,000
	Aportación para el diseño, montaje y desmontaje del estand institucional para participar en el lianguis turístico México 2012 a realizarse en puerto Vallarta, Jalisco	684,400
Abril	Aportación para la "inserción Morelos al extremo" en la revista rollisgstone y entrega de dos mil ejemplares	40,000

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6
CÉDULA DE APORTACIONES AL PATRIMONIO
DE JULIO 2001 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(CIFRAS EN PESOS)

ANEXO 6



HOJA 2 DE 2

OTRAS APORTACIONES		APORTACIÓN
Abril	Aportación para el diseño e implementación de las campañas de comercialización de la ruta mágica, ruta de los conventos y la ruta zapata	267,960
Abril	Aportación para el diseño e implementación del producto turístico cultural denominado historias y leyendas de Morelos,	79,462
Abril	Aportación para apoyo del producto denominado "realización de visitas al museo de sitio y apreciación del sistema de iluminación de la zona arqueológica de Xochicalco"	152,578
Abril	Aportación para la implementación de la campaña turística de los balnearios y parques acuáticos del Edo. de Morelos.	1,000,000
Abril	Aportación para la impresión de catálogos de Productos Turísticos	181,560
Mayo	Participación en el stand de morelos para el evento expo boda 2012	10,000
Mayo	Participación en el stand de morelos para el evento expo boda 2012	10,000
Julio	Viaje de Familiarización para promocionar la Ruta de los Conventos	150,000
agosto	Aportación para la reimpresión de material promocional (catálogos y productos turísticos)	150,000
	ACUMULADO 2012	6,399,176
Abril	Ingresos por Justificar con el Fiduciario	38,857
TOTAL		39,315,809

PRODUCTOS FINANCIEROS		
Enero	Intereses en Inversión en Valores	4,182
Febrero	Intereses en Inversión en Valores	2,578
Marzo	Intereses en Inversión en Valores	1,053
Abril	Intereses en Inversión en Valores	69,126
Mayo	Intereses en Inversión en Valores	7,792
Junio	Intereses en Inversión en Valores	4,631
Julio	Intereses en Inversión en Valores	2,592
Agosto	Intereses en Inversión en Valores	1,076
Septiembre	Intereses en Inversión en Valores	5,053
	ACUMULADO	98,082

TOTA APORTADO 124,896,375

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
FTM010709BA3

Av. Morelos Núm. 281
 Colonia Centro C.P. 6200
 Cuernavaca, Morelos

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/2012

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1101-00-0000-000	CAJA	10,000.00	0	0	10,000.00
1101-01-0000-000	FONDO FIJO DE CAJA	10,000.00	0	0	10,000.00
1102-00-0000-000	BANCOS	148,540.52	17,330,677.56	17,363,762.31	115,455.77
1102-01-0000-000	BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 1)	65.86	14,667,748.11	14,667,810.30	3.67
1102-02-0000-000	BBVA BANCOMER 0141013416	23,053.97	140,159.00	140,978.80	22,234.17
1102-03-0000-000	BBVA BANCOMER 0144313003	63,205.50	90,063.53	122,304.19	30,964.84
1102-04-0000-000	BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 3)	5.76	554,098.20	554,060.30	43.66
1102-05-0000-000	BBVA BANCOMER 00144925319	62,209.43	1,878,608.72	1,878,608.72	62,209.43
1103-00-0000-000	INVERSIÓN EN VALORES	632,796.77	13,238,356.54	13,431,328.83	439,824.48
1103-01-0000-000	VALORES SUBCTA. 1	49,171.59	13,053,266.94	12,787,015.88	315,422.65
1103-02-0000-000	VALORES SUBCTA. 3	583,625.18	185,089.60	644,312.95	124,401.83
1104-00-0000-000	DEUDORES DIVERSOS	162,968.69	48,691.00	141,839.48	69,820.21
1104-01-0000-000	GASTOS POR COMPROBAR	3,678.54	2,000.00	5,547.00	131.54
1104-02-0000-000	PAGO A CTA. DE TERCEROS	136,290.15	46,691.00	136,292.48	46,688.67
1104-03-0000-000	SECRETARIA DE FINANZAS	23,000.00	0	0	23,000.00
1105-00-0000-000	CUENTAS POR COBRAR	3,456,816.68	0.00	1,873,318.72	1,583,497.96
1105-01-0000-000	APORTACIÓN AL PATRIMONIO	4,696.98	0	0	4,696.98
1105-02-0000-000	TESORERIA GENERAL DE GOBIERNO	3,452,119.70	0	1,873,318.72	1,578,800.98
1106-00-0000-000	PAGOS ANTICIPADOS	2,350.00	0	0	2,350.00
1106-01-0000-000	IDE	2,350.00	0	0	2,350.00
1201-00-0000-000	BIENES MUEBLES	739,364.35	0	0	739,364.35
1201-01-0000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	130,862.72	0	0	130,862.72
1201-02-0000-000	EQUIPO DE COMPUTO	281,070.18	0	0	281,070.18
1201-10-0000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	327,431.45	0	0	327,431.45
1302-00-0000-000	DEPOSITOS EN GARANTÍA	29,000.00	0	0	29,000.00
1302-01-0000-000	CALDERON E INCLAN MA. MARGARIT	29,000.00	0	0	29,000.00
2102-00-0000-000	PROVEEDORES	1,441,032.76	569,810.09	310,349.09	1,181,571.76
2102-03-0000-000	PROVEEDORES 2010	336,621.07	0	0	336,621.07
2102-03-0015-000	VIRTUOSO	332,539.50	0	0	332,539.50
2102-03-0016-000	VIAJES TEMIXCO, S.A DE C.V	4,081.57	0	0	4,081.57
2102-04-0000-000	PROVEEDORES 2011	449,041.60	0	0	449,041.60
2102-04-0057-000	MAKER Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	1,041.60	0	0	1,041.60
2102-04-0075-000	BODAClick MEXICO, S.A DE C.V.	348,000.00	0	0	348,000.00
2102-04-0077-000	CONCIERTO REYLI BARBA DEL CLUB	100,000.00	0	0	100,000.00
2102-05-0000-000	PROVEEDORES 2012	655,370.09	569,810.09	310,349.09	395,909.09
2102-05-0005-000	PR3 1416, S.A. DE C.V.	116,000.00	58,000.00	116,000.00	174,000.00
2102-05-0014-000	FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS,	22,125.00	22,125.00	7,375.00	7,375.00
2102-05-0015-000	CALDERON E INCLAN MARÍA MARGAR	82,680.00	55,120.00	27,560.00	55,120.00
2102-05-0016-000	ANA IRAIS RODRIGUEZ MAQUEDA	267,960.00	267,960.00	0	0
2102-05-0017-000	LUIS MIGUEL COMADURAN CUEVAS	19,462.00	19,462.00	0	0
2102-05-0018-000	CORPORATIVO SNNUFER, S.A. DE C	45,000.00	45,000.00	0	0
2102-05-0019-000	ROBERTO CARLOS SALAZAR	13,855.09	13,855.09	9,484.09	9,484.09
2102-05-0020-000	INTERZENDA, S.A. DE C.V.	0	0	149,930.00	149,930.00
2102-05-0021-000	ANGELICA MARIA SOLORIO	88,288.00	88288	0	0
2103-00-0000-000	ACREEDORES DIVERSOS	11,597.00	11,597.00	0	0
2103-08-0000-000	SACBE VICINIO MAYORGA CHANDOMI	11,597.00	11,597.00	0	0
2104-00-0000-000	DOCUMENTOS POR PAGAR	66,998.16	64,595.00	56,691.00	59,094.16
2104-01-0000-000	CUENTAS POR PAGAR	66,998.16	64,595.00	56,691.00	59,094.16

2105-00-0000-000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PA	40,851.08	33,743.45	24,699.00	31,806.63
2105-01-0000-000	ISR RETENCI#N ASIMILADOS A SAL	17,425.00	20,723.00	19,807.00	16,509.00
2105-02-0000-000	ISR RETENCI#N ARRENDAMIENTO	10,405.29	0	2,600.00	13,005.29
2105-03-0000-000	INFONAVIT	13,020.45	13020.45	2,292.00	2,292.00
2105-04-0000-000	ISR RETENCI#N POR HONORARIOS	0.34	0	0	0.34
3102-00-0000-000	APLICACIONES AL PATRIMONIO	602,222.18	0	0	602,222.18
3102-01-0000-000	EJERCICIO 2001	5,412,974.91	0	0	5,412,974.91
3102-02-0000-000	EJERCICIO 2002	-150,619.66	0	0	-150,619.66
3102-03-0000-000	EJERCICIO 2003	-2,491,030.78	0	0	-2,491,030.78
3102-04-0000-000	EJERCICIO 2004	-2,358,711.83	0	0	-2,358,711.83
3102-05-0000-000	EJERCICIO 2005	1,755,071.05	0	0	1,755,071.05
3102-06-0000-000	EJERCICIO 2006	-742,609.64	0	0	-742,609.64
3102-07-0000-000	EJERCICIO 2007	-1,998,915.86	0	0	-1,998,915.86
3102-08-0000-000	EJERCICIO 2008	2,013,663.63	0	0	2,013,663.63
3102-09-0000-000	EJERCICIO 2009	1,359,956.89	0	0	1,359,956.89
3102-10-0000-000	EJERCICIO 2010	768,517.04	0	0	768,517.04
3102-11-0000-000	EJERCICIO 2011	-2,966,073.57	0	0	-2,966,073.57
3103-00-0000-000	INCORPORACI#N DE ACTIVOS	739,364.35	0	0	739,364.35
3103-01-0000-000	ACTIVO FIJO	739,364.35	0	0	739,364.35
3104-00-0000-000	PLUSVALIA/MINUSVALIA	2,207.90	2,207.90	1,082.25	1,082.25
4200-00-0000-000	INGRESOS POR APORTACI#N	12,669,452.24	0	0	12,669,452.24
4200-01-0000-000	APORTACIONES HOTELEROS	5,907,708.34	0	0	5,907,708.34
4200-02-0000-000	APORTACIONES BALNEARIOS	323,710.47	0	0	323,710.47
4200-03-0000-000	OTRAS APORTACIONES	6,399,176.43	0	0	6,399,176.43
4200-04-0000-000	INGRESO POR JUSTIFICAR	38,857.00	0	0	38,857.00
4600-00-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	93,029.87	0	5,052.66	98,082.53
4600-03-0000-000	INTERESES VENTA INVERSIONES	93,029.87	0	5,052.66	98,082.53
5201-00-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,384,521.02	195,643.52	0	1,580,164.54
5201-01-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,151,971.00	173,178.00	0	1,325,149.00
5201-01-0001-000	REMUNERACI#N AL PERSONAL	1,094,265.00	141,242.00	0	1,235,507.00
5201-01-0001-001	FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA	114,785.00	0	0	114,785.00
5201-01-0001-003	MAR#A DE LA LUZ G#MEZ REYES	42,128.00	5,266.00	0	47,394.00
5201-01-0001-004	JAIRA LISSET ROJAS CRUZ	73,600.00	9,200.00	0	82,800.00
5201-01-0001-005	ANA LAURA ALVARADO RAMOS	70,704.00	8,838.00	0	79,542.00
5201-01-0001-006	PABLO EMILIANO SOLORZA AR/VALO	70,360.00	8,838.00	0	79,198.00
5201-01-0001-007	MAR#A DE LA LUZ F/LIZ PE#A	34,928.00	4,366.00	0	39,294.00
5201-01-0001-008	SERGIO GANDORA ESCOBAR	42,560.00	5,320.00	0	47,880.00
5201-01-0001-009	NORMA VERONICA SOTO TRUJILLO	65,991.00	2,218.00	0	68,209.00
5201-01-0001-015	GUSTAVO GABRIEL RIVERA AMILPA	57,447.00	3,205.00	0	60,652.00
5201-01-0001-016	SERGIO ORTIZ RETIZ	63,024.00	3,939.00	0	66,963.00
5201-01-0001-017	SACBE VINICIO MAYORGA CHANDOMI	41,583.00	0	0	41,583.00
5201-01-0001-018	ALBERTO TRANQUILINO PE#A ALFAR	63,024.00	7,878.00	0	70,902.00
5201-01-0001-019	MAR#A DE LOS ANGELES MARCELINO	106,880.00	13,360.00	0	120,240.00
5201-01-0001-020	FELISA BAIL#N DE LA O	45,783.00	0	0	45,783.00
5201-01-0001-021	CONCEPCION GOMEZ MEDINA	161,913.00	36,248.00	0	198,161.00
5201-01-0001-022	NIDIA LUZ ROMERO REYES	2,617.00	0	0	2,617.00
5201-01-0001-023	JOSE LUIS OCAMPO RAMIREZ	17,196.00	8,838.00	0	26,034.00
5201-01-0001-024	JOSE JAVIER CORTINA BALDIOCEDA	11,817.00	7,878.00	0	19,695.00
5201-01-0001-025	VANESSA GAMBOA OLEA	4,419.00	8,838.00	0	13,257.00
5201-01-0001-026	TERESA NOEMI PARRA ALARCON	3,506.00	7,012.00	0	10,518.00
5201-01-0002-000	PRIMA VACACIONAL	9,343.00	987	0	10,330.00
5201-01-0003-000	GRATIFICACI#N ANUAL	48,363.00	30,949.00	0	79,312.00
5201-02-0000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES	179,724.16	22,465.52	0	202,189.68
5201-02-0001-000	HONORARIOS FIDUCIARIO	179,724.16	22,465.52	0	202,189.68
5201-03-0000-000	SEGURIDAD SOCIAL	52,825.86	0	0	52,825.86
5201-03-0002-000	INFONAVIT	52,825.86	0	0	52,825.86
5202-00-0000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	70,457.58	8,015.97	0	78,473.55
5202-01-0000-000	MATERIALES DE ADMON. Y ARTICUL	12,060.40	1,616.33	0	13,676.73
5202-01-0001-000	MATERIALES DE OFICINA	10,696.37	1396.33	0	12,092.70
5202-01-0002-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	900.03	220	0	1,120.03
5202-01-0004-000	MATERIAL DE COMPUTO	464	0	0	464
5202-02-0000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	23,366.34	2,862.28	0	26,228.62
5202-02-0001-000	ALIMENTACI#N DE PERSONAS	23,366.34	2,862.28	0	26,228.62
5202-06-0000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	35,030.84	3,537.36	0	38,568.20
5202-06-0001-000	COMBUSTIBLES	35,030.84	3,537.36	0	38,568.20
5203-00-0000-000	SERVICIOS GENERALES	9,029,939.93	1,704,785.31	0	10,734,725.24
5203-01-0000-000	SERVICIOS B#SICOS	8,611,832.93	1,442,008.04	0	10,053,840.97
5203-01-0001-000	COMERCIALIZACI#N TURISTICA	309,242.93	0	0	309,242.93
5203-01-0002-000	IMPRESOS Y PROMOCIONALES	2,671,564.08	649,930.00	0	3,321,494.08
5203-01-0003-000	PUBLICIDAD EN MEDIOS	1,724,772.86	482,000.00	0	2,206,772.86

5203-01-0004-000	FERIAS Y EXPOSICIONES	2,553,609.72	103,040.48	0	2,656,650.20
5203-01-0005-000	EVENTOS Y CONVENCIONES	689,307.38	0	0	689,307.38
5203-01-0006-000	RELACIONES PUBLICAS	174,000.00	174,000.00	0	348,000.00
5203-01-0007-000	SERVICIO POSTAL	10,467.34	0	0	10,467.34
5203-01-0008-000	SERVICIO TEL/FONICO	108,756.19	12,713.66	0	121,469.85
5203-01-0009-000	ENERGÍA EL/CTRICA	24,401.99	0	0	24,401.99
5203-01-0010-000	AGUA POTABLE	2,099.00	0	0	2,099.00
5203-01-0011-000	GASTOS MENORES	5,570.92	2,600.00	0	8,170.92
5203-01-0012-000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	952	0	0	952
5203-01-0013-000	PASAJES	4,042.00	0	0	4,042.00
5203-01-0014-000	VÍFICOS	333,046.52	17,582.03	0	350,628.55
5203-02-0000-000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	298,560.99	39,644.09	0	338,205.08
5203-02-0001-000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	241,280.00	30,160.00	0	271,440.00
5203-02-0002-000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	57,280.99	9,484.09	0	66,765.08
5203-03-0000-000	SERVICIOS PROFESIONALES, TECNI	98,000.00	20,375.00	0	118,375.00
5203-03-0001-000	ASESORÍA CONTABLE	59,000.00	7,375.00	0	66,375.00
5203-03-0002-000	SERVICIOS PROFESIONALES	39,000.00	13,000.00	0	52,000.00
5203-04-0000-000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	13,572.27	201,740.05	0	215,312.32
5203-04-0001-000	COMISIONES BANCARIAS	6,332.44	658.88	0	6,991.32
5203-04-0002-000	SEGUROS Y FIANZAS	7,239.83	201,081.17	0	208,321.00
5203-05-0000-000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPA	7,973.74	1,160.00	0	9,133.74
5203-05-0001-000	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	604	0	0	604
5203-05-0002-000	MANTENIMIENTO EQ. DE COMPUTO	50	0	0	50
5203-05-0003-000	MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORT	840.4	1,160.00	0	2,000.40
5203-05-0004-000	MANTENIMIENTO INMUEBLE	6,479.34	0	0	6,479.34

Totales: 0.00 33,208,123.34 33,208,123.34 0.00

Total de cuentas reportadas 148



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

BBVA Bancomer Servicios S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

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 POLITICAS 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.

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA Bancomer Servicios S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

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)	3.67
BBVA BANCOMER 0141013416	22,234.17
BBVA BANCOMER 0144313003	30,964.84
BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 3)	43.66
BBVA BANCOMER 00144925319	<u>62,209.43</u>
SUMA	<u>115,455.77</u>

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 a nombre de la C. Concepción Gómez Medina, sin embargo, se refleja el nombre de la persona que realizo la erogación. (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

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA Bancomer Servicios S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

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 4).

V. POLITICAS 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

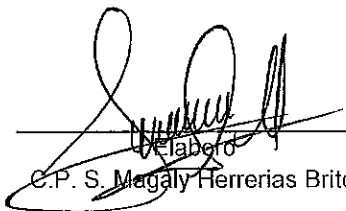
F/34733-6 BBVA Bancomer Servicios S.A.

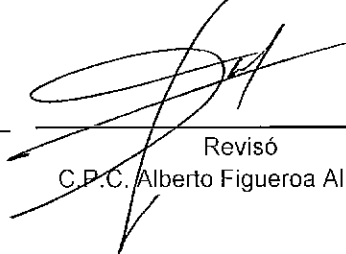
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012

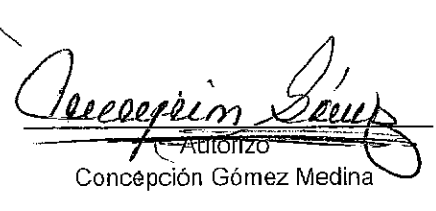
CONTRATO 34733-6 Subcuenta 1



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	3.67			3.67
CARGOS A LA CIA. NO CORRESP. POR BCO.				0.00
ABONOS A LA CIA. NO CORRESP. POR BCO.			0.00	
CARGOS AL BCO. NO CORRESP. POR CIA.		0.00		
ABONOS AL BCO. NO CORRESP. POR CIA.	0.00			
SUMAS	3.67	0.00	0.00	3.67
SALDOS CONCILIADOS	0.00	3.67	3.67	0.00
SUMAS IGUALES	3.67	3.67	3.67	3.67


 Elaboró
 C.P. S. Magaly Ferrerías Brito


 Revisó
 C.P.C. Alberto Figueroa Almanza


 Autorizo
 Concepción Gómez Medina

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

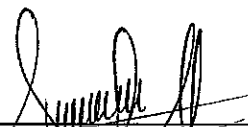
F/34733-6 BBVA Bancomer Servicios S.A.

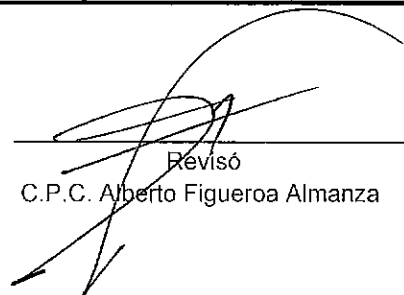
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012

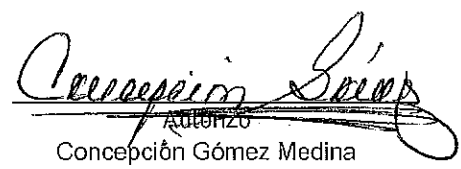
CONTRATO 34733-6 Subcuenta 3



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	43.66			43.66
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	43.66	0.00	0.00	43.66
SALDOS CONCILIADOS	0.00	43.66	43.66	0.00
SUMAS IGUALES	43.66	43.66	43.66	43.66


 Elaboro
 C.P. S. Magaly Herreras Brito


 Revisó
 C.P.C. Alberto Figueroa Almanza


 Autorizo
 Concepción Gómez Medina

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

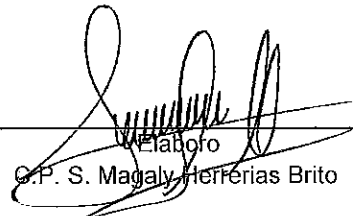
F/34733-6 BBVA Bancomer Servicios S.A.

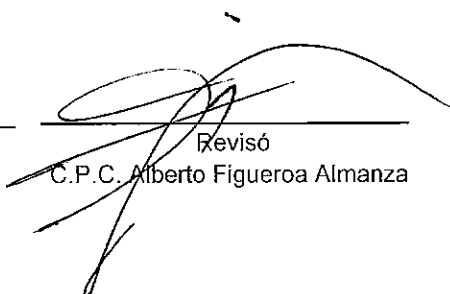
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012

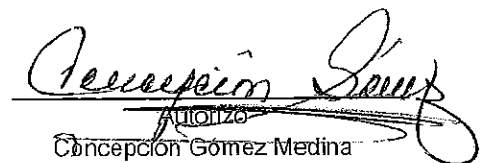
CONTRATO 34733-6 Cta.0141013416



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	22,234.17			22,234.17
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	22,234.17	0.00	0.00	22,234.17
SALDOS CONCILIADOS	0.00	22,234.17	22,234.17	0.00
SUMAS IGUALES	22,234.17	22,234.17	22,234.17	22,234.17


Elaboro
C.P. S. Magaly Herférias Brito


Revisó
C.P.C. Alberto Figueroa Almanza


Autoriza
Concepción Gómez Medina

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

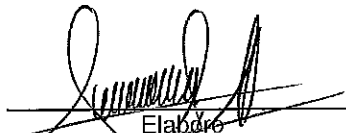
F/34733-6 BBVA Bancomer Servicios S.A.

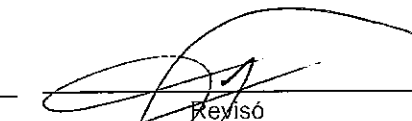
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012


CONTRATO 34733-6 Cta. 01443130003



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	30,964.84			30,964.84
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	30,964.84	0.00	0.00	30,964.84
SALDOS CONCILIADOS	0.00	30,964.84	30,964.84	0.00
SUMAS IGUALES	30,964.84	30,964.84	30,964.84	30,964.84


Elaboró
C.P. S. Magaly Herrerias Brito


Revisó
C.P.C. Alberto Figueroa Almanza


Autorizó
Concepción Gómez Medina

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

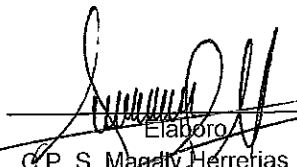
F/34733-6 BBVA Bancomer Servicios S.A.

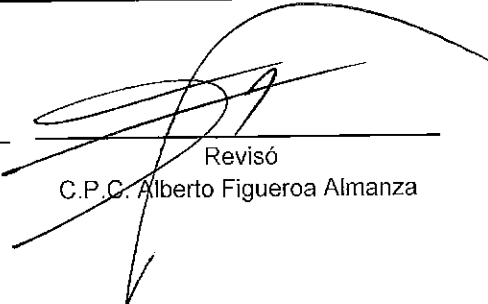
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012

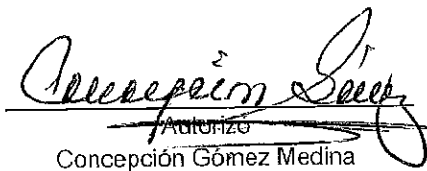
BBVA BANCOMER 00144925319



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	62,209.43			62,209.43
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	62,209.43	0.00	0.00	62,209.43
SALDOS CONCILIADOS	0.00	62,209.43	62,209.43	0.00
SUMAS IGUALES	62,209.43	62,209.43	62,209.43	62,209.43


Elaboró
C.P. S. Magaly Herreñas Brito


Revisó
C.P.C. Alberto Figueroa Almanza


Autorizo
Concepción Gómez Medina

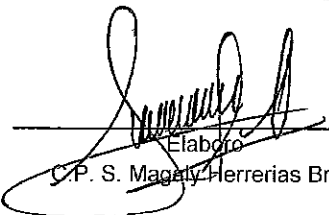
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

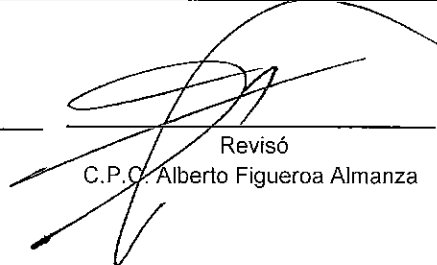
F/34733-6 BBVA Bancomer Servicios S.A.

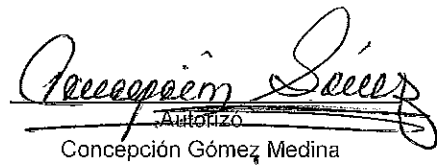
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012
INVERSIÓN EN VALORES



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	439,824			439,824
CARGOS A LA CIA. NO CORRESP. POR BCO.				
ABONOS A LA CIA. NO CORRESP. POR BCO.				
CARGOS AL BCO. NO CORRESP. POR CIA.				
ABONOS AL BCO. NO CORRESP. POR CIA.				
SUMAS	439,824	0	0	439,824
SALDOS CONCILIADOS	0	439,824	439,824	0
SUMAS IGUALES	439,824	439,824	439,824	439,824


Elaboró
C.P. S. Magaly Herrerias Brito


Revisó
C.P.C. Alberto Figueroa Almanza


Autorizó
Concepción Gómez Medina