



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

**ESTADOS FINANCIEROS A
JULIO DEL 2013**

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

ESTADOS FINANCIEROS
A JULIO DE 2013

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE JULIO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

ESTADO 1

FITUR
MORELOS**ACTIVO****2013****ACTIVO CIRCULANTE****Efectivo y Equivalentes**

EFFECTIVO		\$ 10,000	
BANCOS		503,053	
INVERSIONES EN VALORES		3,215,441	3,728,494

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

DEUDORES DIVERSOS	ANEXO 1	668,408	
PAGOS ANTICIPADOS		2,350	
INGRESOS POR RECUPERAR	ANEXO 2	3,089,068	
SUMA			3,759,825

ACTIVO NO CIRCULANTE

ANEXO 3

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

MOBILIARIO Y EQUIPO		130,863	
EQUIPO DE TRANSPORTE		327,431	
EQUIPO DE CÓMPUTO		281,070	
DEPÓSITOS EN GARANTÍA		42,967	
SUMA			782,331

TOTAL ACTIVO**8,270,650****PASIVO****PASIVO CIRCULANTE****Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

PROVEEDORES	ANEXO 4	\$ 1,740,485	
ACREEDORES DIVERSOS		1,049	
CUENTAS POR PAGAR	ANEXO 5	65,073	
IMPUESTOS POR PAGAR		21,195	
SUMA PASIVO			1,827,802

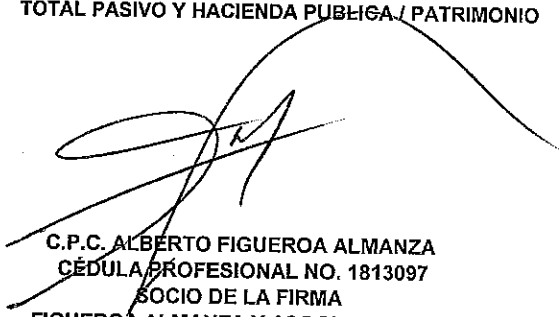
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**Patrimonio Contribuido**

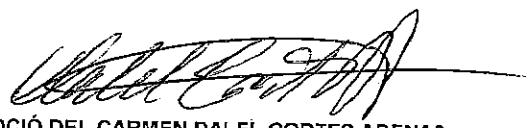
PATRIMONIO		739,364	
------------	--	---------	--

Patrimonio Generado

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,016,800	
PLUSVALÍA		16,880	
RESULTADO DEL PERIODO (Ahorro / Desahorro)		3,669,804	

SUMA PATRIMONIO**6,442,848****TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO****8,270,650**


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


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

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

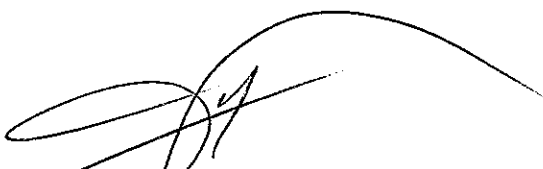
ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013
 (CIFRAS EN PESOS)

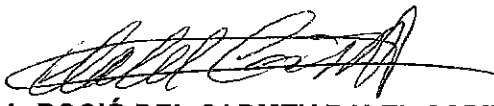
ESTADO 2



FITUR
 MORELOS

		<u>JULIO</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos por Gestion			
INGRESOS PROPIOS		\$ 1,652,795	5,926,729
Otros Ingresos y Beneficios			
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		823	25,077
SUMA INGRESOS	ANEXO 6	1,653,618	5,951,806
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento			
SERVICIOS PERSONALES		178,529	1,277,745
MATERIALES Y SUMINISTROS		5,690	41,761
SERVICIOS GENERALES		75,876	962,495
SUMA EGRESOS		260,096	2,282,002
RESULTADO DEL PERIODO (Ahorro / Desahorro)		1,393,522	3,669,804

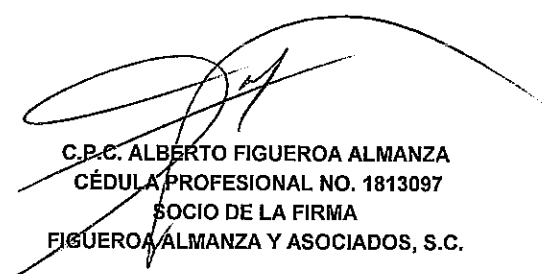

 C.P.C. ALBERTO FIGUEROA ALMANZA
 CÉDULA PROFESIONAL NO. 1813097
 SOCIO DE LA FIRMA
 FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS, S.C.

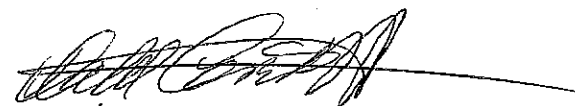

 PROFRA. ROCÍO DEL CARMEN DALEL CORTES A.
 DIRECTORA GENERAL
 FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
 BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2013
 (CIFRAS EN PESOS)

Cuenta Contable	Saldo inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
1	ACTIVO				
1.1	ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,520,982	5,659,083	5,451,572	3,728,494 - 207,512
1.1.1.1	Efectivo	10,000	-	-	10,000 -
1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica	2,535,467	3,206,986	5,239,399	503,053 2,032,414
1.1.1.6	Inversiones en Valores	975,515	2,452,098	212,172	3,215,441 - 2,239,926
1.1.2	Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	2,509,635	1,250,191	-	3,759,826 - 1,250,191
1.1.2.2	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,839,273	1,249,795	-	3,089,068 - 1,249,795
1.1.2.3	Deudores Diversos	668,012	396	-	668,408 - 396
1.1.2.4	Pagos Anticipados	2,350	-	-	2,350 -
	TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	6,030,617	6,909,274	5,451,572	7,488,319 - 1,457,703
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE				
1.2.4	Bienes Muebles	739,364	-	-	739,364 -
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	411,933	-	-	411,933 -
1.2.4.4	Equipo de Transporte	327,431	-	-	327,431 -
1.2.5	Activos Intangibles	42,967	-	-	42,967 -
1.2.5.1	Depositos en Garantía	42,967	-	-	42,967 -
1.2.6	Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones d	-	-	-	- -
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	-	-	- -
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	-	- -
	TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	782,331	-	-	782,331 -


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


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

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 31 DE JULIO DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

ESTADO 4



**FITUR
MORELOS**

SALDO INICIAL CAJA Y BANCO E INVERSIONES **3,520,982**

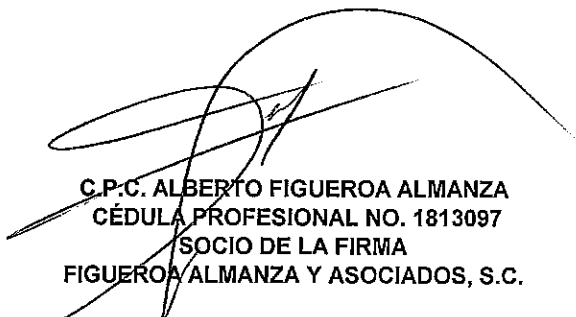
ENTRADAS DE EFECTIVO


Aportación Por el Evento Expo tu Boda 2013	3,000
Recaudación de Gobierno del Estado por concepto de Campaña de Promoción	400,000
Intereses en Inversiones	9,812
TOTAL INGRESOS	412,812

PAGOS EFECTUADOS

Servicios Diversos (Servicio Telefónico, Combustible, Comisiones, etc.)	42,831
Figueroa Almanza y Asociados Honorarios de contabilidad Julio	7,375
Honorarios Fiduciario	23,267
Nóminas de mes	97,831
Impuestos de Junio 2013	17,412
Sistemas de Copiado de Morelos correspondiente del 21 de Mayo al 26 de Junio 13	8,226
Viáticos en Expo Boda Meetings en la Ciudad de Mexico	729
Pago del 3er Bimestre Aportaciones al Infonavit	7,630
TOTAL DE EGRESOS	205,300

SALDO FINAL CAJA Y BANCOS E INVERSIONES **3,728,494**


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


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



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

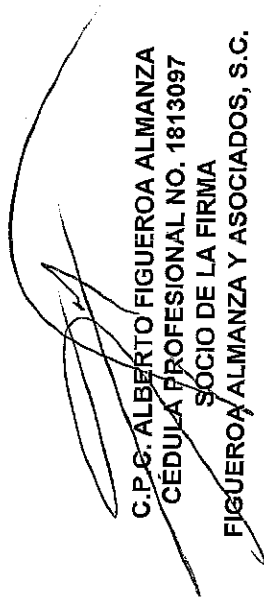
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6


ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

AL 31 DE JULIO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

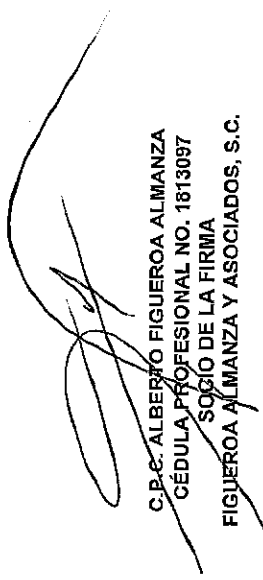
	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO DE EJER. ANT.	PLUSVALÍA/MINUS VALÍA	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDO INICIAL	739,364	602,222	8,676	1,414,578	2,764,841
AUMENTOS DEL PERIODO		0	16,880	3,669,804	3,686,683
TRASPASO DEL PERIODO		1,414,578	-8,676	-1,414,578	-8,676
SALDO FINAL	739,364	2,016,800	16,880	3,669,804	6,442,848


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

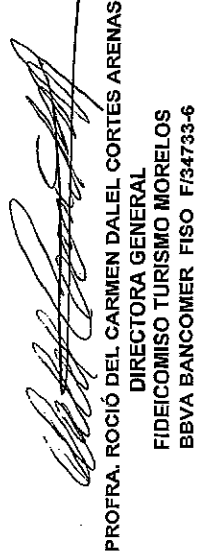

PROFRA. ROCÍO DEL CARMEN DALEL CORTES ARENAS
 DIRECTORA GENERAL
 FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
 BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6
 BBVA BANCOMER S.A.
 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTAL
 POR EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013
 (CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENE-DIC		PRESUPUESTO MODIFICADO ENE-DIC		EJERCIDO ENE-AGO		EJERCIDO ABR-JUN		EJERCIDO JUL-SEP		SUMA PRESUPUESTO EJERCIDO	POR PERCIBIR/ EJERGER	PRESUPUESTO DEL PERIODO JULIO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO		AVANCE EJERCICIO
	ENE-DIC	ENE-DIC	ENE-DIC	ENE-DIC	ENE-AGO	ABR-JUN	JUL-SEP	JULIO	JULIO	JUNIO							
INGRESOS																	
INGRESOS ORDINARIOS	20,976,000	0	20,976,000	0	1,541,923	2,732,011	2,732,011	1,652,795	5,926,729	15,049,271	1,748,000	0	1,748,000	0	1,748,000	1,652,795	26%
APORTACIONES AL PATRIMONIO 82%	20,976,000	0	20,976,000	0	1,541,923	2,732,011	2,732,011	1,652,795	5,926,729	15,049,271	1,748,000	0	1,748,000	0	1,748,000	1,652,795	
OTRAS APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS																	
INGRESOS POR OTRAS APORTACIONES	0	25,078	25,078	0	12,021	12,233	12,233	823	25,077	0	0	0	0	0	0	823	
INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE VALORES	0	25,078	25,078	0	12,021	12,233	12,233	823	25,077	0	0	0	0	0	0	823	
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	20,976,000	25,078	21,001,078	0	1,553,944	2,744,244	2,744,244	1,653,618	5,951,807	15,049,271	1,748,000	0	1,748,000	0	1,748,000	1,653,618	28%
EGRESOS																	
GASTO CORRIENTE	20,976,000	0	20,976,000	0	597,482	1,424,424	1,424,424	260,096	2,282,002	18,693,998	1,748,000	0	1,748,000	0	1,748,000	260,096	11%
SUELDOS Y SALARIOS	2,488,803	0	2,488,803	0	382,866	716,330	716,330	178,529	1,277,745	1,211,058	207,400	0	207,400	0	207,400	178,529	
MATERIALES Y SUMINISTROS	145,320	0	145,320	0	14,860	19,120	19,120	5,660	39,470	105,850	12,110	0	12,110	0	12,110	5,660	
SERVICIOS GENERALES	18,154,877	0	18,154,877	0	199,937	869,974	869,974	75,876	984,787	17,190,090	1,512,906	0	1,512,906	0	1,512,906	75,876	
MOBILIARIO Y EQUIPO	155,000	0	155,000	0	0	0	0	0	0	155,000	12,917	0	12,917	0	12,917	0	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	32,000	0	32,000	0	0	0	0	0	0	32,000	2,667	0	2,667	0	2,667	0	
GASTO DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INVERSION PUBLICA ESTATAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TRANSFERENCIAS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APLICACION DEL RAMO 33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	20,976,000	0	20,976,000	0	597,482	1,424,424	1,424,424	260,096	2,282,004	18,693,998	1,748,000	0	1,748,000	0	1,748,000	260,096	11%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS	0	25,078	25,078	0	956,462	1,319,820	1,319,820	1,393,522	3,669,804	0	0	0	0	0	0	1,393,522	



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



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

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6
BEVA BANCOMER SERVICIOS, S.A DE CV
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	PRESUPUESTO AUTORIZADO						E	F	G	H	I=(D-E)	J=(D-F)	POR EJERCER
	A	B	C	D=(A+B-C)	AMPLIACIONES	REDUCCIONES							
Remuneraciones al personal de carácter permanente													
Remuneración al Personal	1,408,992			1,408,992			796,571	796,571	796,571	791,480	612,421	612,421	612,421
Prima Vacacional	21,772			21,772			8,342	8,342	8,342	7,070	13,430	13,430	13,430
Gratificación Anual	397,539			397,539			285,355	285,355	285,355	256,638	112,184	112,184	112,184
Remuneraciones adicionales y especiales													
Honorarios Fiduciario	248,000			248,000			162,870	162,870	162,870	162,870	85,130	85,130	85,130
Capacitación	65,000			65,000			-	-	-	-	65,000	65,000	65,000
Seguridad Social													
SAR	25,000			25,000			-	-	-	-	-	-	-
INFONAVIT	89,500			89,500			24,607	24,607	24,607	24,607	25,000	25,000	25,000
Seguridad Social	233,000			233,000							64,893	64,893	64,893
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales											233,000	233,000	233,000
Materiales de Oficina	22,320			22,320			11,432	11,432	11,432	11,432	10,888	10,888	10,888
Material de Limpieza	7,000			7,000			3,071	3,071	3,071	3,071	3,929	3,929	3,929
Material Eléctrico	10,000			10,000			1,090	1,090	1,090	1,090	8,910	8,910	8,910
Alimentos y utensilios													
Alimentación de Personas	25,000			25,000			13,012	13,012	13,012	13,012	11,988	11,988	11,988
Combustibles, lubricantes y aditivos													
Combustibles	60,000			60,000			13,157	13,157	13,157	13,157	46,843	46,843	46,843
Lubricantes y Aditivos	6,000			6,000			-	-	-	-	6,000	6,000	6,000
Llantas y Cámaras	15,000			15,000			-	-	-	-	15,000	15,000	15,000
Servicios generales													
Servicios básicos													
Comercialización Turística	2,433,000			2,433,000			-	-	-	-	2,433,000	2,433,000	2,433,000
Impresos y Promocionales	3,100,000			3,100,000			64,347	64,347	64,347	52,293	3,035,653	3,035,653	3,035,653
Publicidad en Medios	2,791,037			2,791,037			125,093	125,093	125,093	122,421	2,665,944	2,665,944	2,665,944
Ferias y Exposiciones	3,955,000			3,955,000			210,512	210,512	210,512	210,512	3,744,488	3,744,488	3,744,488
Eventos y Convenciones	2,467,000			2,467,000			3,500	3,500	3,500	3,500	2,463,500	2,463,500	2,463,500
Relaciones Públicas	1,886,000			1,886,000			-	-	-	-	1,886,000	1,886,000	1,886,000
Servicio Postal	20,000			20,000			-	-	-	-	20,000	20,000	20,000
Servicio Telefónico	100,000			100,000			74,276	74,276	74,276	60,785	25,724	25,724	25,724
Energía Eléctrica	15,000			15,000			9,023	9,023	9,023	9,023	5,977	5,977	5,977
Agua Potable	6,000			6,000			1,178	1,178	1,178	1,178	4,822	4,822	4,822
Gastos Menores	8,000			8,000			5,800	5,800	5,800	5,800	2,200	2,200	2,200
Otros Impuestos y Derechos	6,500			6,500			-	-	-	-	6,500	6,500	6,500
Pasejes	3,000			3,000			190	190	190	190	2,810	2,810	2,810
Viáticos	650,000			650,000			272,816	272,816	272,816	263,558	377,184	377,184	377,184
Servicios de arrendamiento													
Arrendamiento Inmuebles	183,840			183,840			106,989	106,989	106,989	93,023	76,851	76,851	76,851
Arrendamiento Maquinaria	40,000			40,000			28,904	28,904	28,904	28,904	11,096	11,096	11,096

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



Los Estados Financieros son elaborados con base a La Ley General de Contabilidad Gubernamental, las Normas de Información Financiera, emitidos por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera A.C. (CINIF) y tomando los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Con apego a lo establecido en el Decreto publicado en el Diario Oficial de fecha 31 de diciembre de 2008 y al contrato de Fideicomiso de fecha 13 de julio de 2001.

I. OBJETO DEL FIDEICOMISO

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

II. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

A) INGRESOS

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

B) INVERSIONES

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

C) RENDIMIENTOS

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

III. NOTAS AL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

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

IV. NOTAS AL BALANCE GENERAL

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

BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 1)	57
BBVA BANCOMER 0141013416	11,304
BBVA BANCOMER 0144313003	17,260
BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 3)	31
BBVA BANCOMER 00144925319	474,401
SUMA	503,053

El Saldo en la cuenta 00144925319 se encuentra restringida su disponibilidad a las justificaciones que presente el Fideicomiso a la Fiduciaria a partir del cual es transferida a las subcuenta 1 y subcuenta 3 para efectuar los pagos correspondientes.

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

V. POLÍTICAS CONTABLES APLICABLES AL FIDEICOMISO.

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

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

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

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

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

CÉDULA DE DEUDORES DIVERSOS

AL 31 DE JULIO 2013

(CIFRAS EN PESOS)

ANEXO 1



GASTOS POR COMPROBAR

FECHA	DISPOSICIÓN	A NOMBRE DE	BENEFICIARIO/ PROYECTO	A COMPROBAR	COMPROBADO EN FECHA	SALDO
31/03/2013	0044	C.P. Bernardo Rosas Perez	Vales de Combustibles para las Unidades de Fitur	5,000		5,000
24/05/2013	0083	L.A. Leticia Berenice Toledo	Vales de Combustibles para las Unidades de Fitur	5,000		5,000
31/07/2013	0107	L.A. Leticia Berenice Toledo	Reposicion Fondo Revolvente Junio 2013	396		396
				<u>10,396</u>	<u>0</u>	<u>10,396</u>

PAGO A CUENTA DE TERCEROS

23/01/2013	0012	Concepcion Gomez Medina	Gasto a Comprobar por Viaje de Familiarizacion	52,200		52,200
14/02/2013	0022	Lic. Jose Javier Cortina	Participacion en el Evento Expo tu Boda 2013	107,458		107,458
19/03/2013	0041	C.P. Bernardo Rosas Perez	Montaje de Stand en el Tianguis Turistico 2013	57,420		57,420
19/03/2013	0043	C.P. Bernardo Rosas Perez	Suite de Negocios para Participar en el Tianguis Turistico 2013 Celebrado en la Ciudad de Puebla	255,064		255,064
06/06/2013	0092	L.A. Leticia Berenice Toledo	Gasto a Comprobar para participar en el Evento Expo tu Boda 2013 Segunda Edición	162,870		162,870
SUMA				<u>635,012</u>	<u>0</u>	<u>635,012</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
SUMA			<u>23,000</u>	<u>0</u>	<u>23,000</u>

TOTAL DEUDORES DIVERSOS 668,408




FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

CÉDULA DE CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE JULIO DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

ANEXO 2
FITUR
MORELOS

FECHA	RECIBO	A NOMBRE DE:	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE COBRO	IMPORTE DE COBRO	SALDO FINAL
28/12/2009	0213	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	APOYO PARA DISEÑO IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CATALOGOS PARA DIFERENTES SEGMENTOS TURISTICOS	4,697			4,697
30/06/2013	0010	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	APORTACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3ER BIMESTRE 2013	2,900,730			2,900,730
30/06/2013	0011	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	APORTACIÓN DE IMPUESTO SOBRE BALNEARIOS 3ER BIMESTRE 2013	183,641			183,641
SUMA				3,089,067		0	3,089,067



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

CÉDULA DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE JULIO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

ANEXO 3



HOJA 1 DE 3

MOBILIARIO DE OFICINA

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

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

CÉDULA DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE JULIO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)



MOBILIARIO DE OFICINA

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

EQUIPO DE 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 COMPUTO

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

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

CÉDULA DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE JULIO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

ANEXO 3



FITUR
MORELOS
HOJA 3 DE 3

EQUIPO DE COMPUTO

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

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

CÉDULA DE PROVEEDORES

AL 31 DE JULIO DE 2013

(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
SUMA	348,000
PROVEEDORES 2012	
PR3, 1416, S.A. DE C.V.	116,000
CALDERON E INCLAN MARIA MARGARITA	27,560
SOLUCIONES MUDROS, S.A DE C.V.	400,200
CRISPIN MENDOZA PEREZ	170,000
CARDENAS RINCON TONATHIU	101,152
IMPRESIONES E IMAGEN DE CUERNAVACA, S.A DE C.V.	204,740
SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAPAC)	146
SUMA	1,019,797
PROVEEDORES 2013	
FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS, S.C.	7,375
ROGACIANO GONZALEZ HUESCA	13,967
HARRIET POLLARD GOFF POLLARD	10,000
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	2,672
NEW MARKET, S.A. DE C.V.	2,053
SUMA	36,067
TOTAL PROVEEDORES	1,740,484

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

CÉDULA DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE JULIO 2013

(CIFRAS EN PESOS)

ANEXO 5



CUENTA 0144313-3003

DISPOSICIÓN EN TRANSITO	FECHA DISPOSICIÓN	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES	FECHA	SALDO
0030	17/02/2010	Gtos por evento con empresas farmacéuticas	803			803
0174	24/10/2012	Comisiones bancarias de agosto y septiembre	1,288			1,288
0051	09/04/2013	Pago de Telefonos de Mexico, S.A. de C.V.	6,773			6,773
0100	30/06/2013	Pago Reposicion Fondo Revolvente de Mayo	10,000	10,000	01/07/2013	0
0097	03/06/2013	Pago de Telefonos de Mexico, S.A. de C.V.	6,415	6,415	01/07/2013	0
0099	17/06/2013	Compra de Vales de Gasolina para Fitur	5,000	5,000	01/07/2013	0
0098	17/06/2013	Pago de Servicio Energia Electrica	3,208	3,208	01/07/2013	0
0101	20/06/2013	Viaticos en Expo Boda Meetings en la Ciudad de Mexico	729	729	01/07/2013	0
0120	24/07/2013	Finiquito Nadia Esther Muñoz Espinoza	15,751			15,751
0119	24/07/2013	Finiquito Victor Alfredo Diaz Mendoza	9,463			9,463
0105	08/07/2013	Pago a Proveedor Operadora de Paradores Historicos, .S.A. de C.V.	9,258			9,258
0118	24/07/2013	Finiquito Juan Sandoval Heredia	6,994			6,994
0113	22/07/2013	Pago de Telefonos de Mexico, S.A. de C.V.	6,718			6,718
0122	24/07/2013	Finiquito Bernardo Rosas Perez	6,425			6,425
			88,825	25,352		63,473

SUBCUENTA 1

DISPOSICIÓN EN TRANSITO	FECHA DISPOSICIÓN	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES	FECHA	SALDO
0484	30/12/2009	Leopoldo Guadalupe Muro Cárdenas	1,600			1,600
			1,600	0		1,600
TOTALES			90,425	25,352		65,073

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

CÉDULA DE APORTACIONES AL PATRIMONIO

DE JULIO 2001 AL 31 DE JULIO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

ANEXO 6



FITUR
MORELOS

HOJA 1 DE 2

APORTACIONES HOTELEROS		APORTACIÓN
Aportación Inicial	Aportaciones Hoteleros	\$ 3,787,520
Acumulado 2001	Aportaciones Hoteleros	1,952,655
Acumulado 2002	Aportaciones Hoteleros	4,841,523
Acumulado 2003	Aportaciones Hoteleros	4,949,183
Acumulado 2004	Aportaciones Hoteleros	4,793,975
Acumulado 2005	Aportaciones Hoteleros	7,919,445
Acumulado 2006	Aportaciones Hoteleros	7,585,191
Acumulado 2007	Aportaciones Hoteleros	8,232,156
Acumulado 2008	Aportaciones Hoteleros	8,869,027
Acumulado 2009	Aportaciones Hoteleros	7,350,842
Acumulado 2010	Aportaciones Hoteleros	8,158,583
Acumulado 2011	Aportaciones Hoteleros	8,573,495
Acumulado 2012	Aportaciones Hoteleros	8,899,976
	TOTAL ACUMULADO A 2012	85,913,571
Ejercicio 2013		
1er. Bimestre	Aportación primer bimestre	1,692,523
2do. Bimestre	Aportación segundo bimestre	505,599
3er. Bimestre	Aportación tercer bimestre	2,900,730
	ACUMULADO 2013	5,098,851
TOTAL		91,012,422

APORTACIONES BALNEARIOS		APORTACIÓN
Acumulado 2006	Aportaciones Balnearios	51,485
Acumulado 2007	Aportaciones Balnearios	252,016
Acumulado 2008	Aportaciones Balnearios	508,915
Acumulado 2009	Aportaciones Balnearios	449,194
Acumulado 2010	Aportaciones Balnearios	478,079
Acumulado 2011	Aportaciones Balnearios	497,780
Acumulado 2012	Aportaciones Balnearios	432,340
	TOTAL ACUMULADO AL 2012	2,669,809
Ejercicio 2013		
1er. Bimestre	Aportación primer bimestre	53,557
2do. Bimestre	Aportación segundo bimestre	182,679
3er. Bimestre	Aportación tercer bimestre	183,641
	ACUMULADO 2013	419,877
TOTAL		3,089,686

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

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

ANEXO 6

FITUR
MORELOS
 HOJA 2 DE 2

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

PRODUCTOS FINANCIEROS		
Ene 13	Intereses en Inversión en Valores	2,789
Feb 13	Intereses en Inversión en Valores	4,347
Mzo 13	Intereses en Inversión en Valores	4,886
Abr 13	Intereses en Inversión en Valores	6,070
May 13	Intereses en Inversión en Valores	4,818
Jun 13	Intereses en Inversión en Valores	1,345
Jul 13	Intereses en Inversión en Valores	823
ACUMULADO		25,077

TOTA APORTADO 133,486,852



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
FTM010709BA3

Calle Jalisco Num 8
 Colonia Las Palmas C.P. 62050
 Cuernavaca, Morelos

Balanza de comprobación al 31/Julio/2013

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	2,535,466.67	3,206,985.73	5,239,399.42	503,052.98
1102-01-0000-000	BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 1)	26.81	2,638,639.75	2,638,609.45	57.11
1102-02-0000-000	BBVA BANCOMER 0141013416	15,729.37	111,525.00	115,950.60	11,303.77
1102-03-0000-000	BBVA BANCOMER 0144313003	13,920.52	53,820.98	50,481.47	17,260.03
1102-04-0000-000	BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 3)	31.48	0	0	31.48
1102-05-0000-000	BBVA BANCOMER 00144925319	2,505,758.49	403,000.00	2,434,357.90	474,400.59
1103-00-0000-000	INVERSIÓN EN VALORES	975,515.09	2,452,097.76	212,172.14	3,215,440.71
1103-01-0000-000	VALORES SUBCTA. 1	695,925.72	2,445,193.78	206,119.48	2,935,000.02
1103-02-0000-000	VALORES SUBCTA. 3	279,589.37	6,903.98	6,052.66	280,440.69
1104-00-0000-000	DEUDORES DIVERSOS	668,011.98	395.61	0	668,407.59
1104-01-0000-000	GASTOS POR COMPROBAR	9,999.54	395.61	0	10,395.15
1104-02-0000-000	PAGO A CTA. DE TERCEROS	635,012.44	0	0	635,012.44
1104-03-0000-000	SECRETARIA DE FINANZAS	23,000.00	0	0	23,000.00
1105-00-0000-000	CUENTAS POR COBRAR	1,839,272.90	1249794.7	0.00	3,089,067.60
1105-01-0000-000	APORTACIÓN AL PATRIMONIO	4,696.98	0	0	4,696.98
1105-02-0000-000	TESORERIA GENERAL DE GOBIERNO	1,834,575.92	1249794.7	0.00	3,084,370.62
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	42,966.56	0	0	42,966.56
1302-01-0000-000	CALDERON E INCLAN MA. MARGARIT	29,000.00	0	0	29,000.00
1302-02-0000-000	ROGACIANO GONZALEZ HUESCA	13,966.56	0	0	13,966.56
2102-00-0000-000	PROVEEDORES	1,711,792.91	0	28,691.62	1,740,484.53
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	348,000.00	0	0	348,000.00
2102-04-0075-000	BODACLICK MEXICO, S.A DE C.V.	348,000.00	0	0	348,000.00
2102-05-0000-000	PROVEEDORES 2012	1,019,796.84	0	0	1,019,796.84
2102-05-0005-000	PR3 1416, S.A. DE C.V.	116,000.00	0	0	116,000.00
2102-05-0015-000	CALDERON E INCLAN MARÍA MARGAR	27,560.00	0	0	27,560.00
2102-05-0022-000	SOLUCIONES MUDROS, S.A. DE C.V	400,200.00	0	0	400,200.00
2102-05-0023-000	CRISPIN MENDOZA PEREZ	170,000.00	0	0	170,000.00
2102-05-0024-000	CARDENAS RINCON TONATHIU	101,152.00	0	0	101,152.00
2102-05-0025-000	IMPRESION E IMAGEN DE CUERNAVA	204,740.00	0	0	204,740.00
2102-05-0026-000	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	-0.7	0	0	-0.7
2102-05-0028-000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	0.54	0	0	0.54
2102-05-0029-000	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCA	145	0	0	145
2102-06-0000-000	PROVEEDORES 2013	7,375.00	0	28,691.62	36,066.62
2102-06-0004-000	FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS,	7,375.00	0	0	7,375.00
2102-06-0005-000	ROGACIANO GONZALEZ HUESCA	0	0	13,966.56	13,966.56
2102-06-0006-000	HARRIET POLLARD GOFF POLLARD	0	0	10,000.00	10,000.00
2102-06-0007-000	NEW MARKET, S.A. DE C.V	0	0	4,725.06	4,725.06
2103-00-0000-000	ACREEDORES DIVERSOS	0	0	1,049.00	1,049.00
2103-09-0000-000	HARRIET POLLARD GOFF PALLARD	0	0	1,049.00	1,049.00
2104-00-0000-000	DOCUMENTOS POR PAGAR	35,815.41	25,352.05	54,609.39	65,072.75
2104-01-0000-000	CUENTAS POR PAGAR	35,815.41	25,352.05	54,609.39	65,072.75

2105-00-0000-000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PA	25,002.44	25,041.55	21,234.60	21,195.49
2105-01-0000-000	ISR RETENCION ASIMILADOS A SAL	16,086.00	16,094.00	18,798.00	18,790.00
2105-02-0000-000	ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	1,286.89	1,318.00	1,317.60	1,286.49
2105-03-0000-000	INFONAVIT	7,629.55	7,629.55	0	0
2105-04-0000-000	ISR RETENCION POR HONORARIOS	0	0	1,119.00	1,119.00
3102-00-0000-000	APLICACIONES AL PATRIMONIO	2,016,800.20	0	0	2,016,800.20
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
3102-12-0000-000	EJERCICIO 2012	1,414,578.02	0	0	1,414,578.02
3103-00-0000-000	INCORPORACION 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	7,890.29	7,890.29	16,879.66	16,879.66
4200-00-0000-000	INGRESOS POR APORTACION	4,273,933.90	0	1,652,794.70	5,926,728.60
4200-01-0000-000	APORTACIONES HOTELEROS	3,868,056.40	0	1,230,795.00	5,098,851.40
4200-02-0000-000	APORTACIONES BALNEARIOS	400,877.50	0	18,999.70	419,877.20
4200-03-0000-000	OTRAS APORTACIONES	5,000.00	0	403,000.00	408,000.00
4600-00-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	24,254.07	0	823	25,077.07
4600-03-0000-000	INTERESES VENTA INVERSIONES	24,254.07	0	823	25,077.07
5201-00-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,099,216.14	178,529.18	0	1,277,745.32
5201-01-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	935,006.00	155,262.00	0	1,090,268.00
5201-01-0001-000	REMUNERACION AL PERSONAL	679,955.00	116,616.00	0	796,571.00
5201-01-0001-005	ANA LAURA ALVARADO RAMOS	18,631.00	0	0	18,631.00
5201-01-0001-006	PABLO EMILIANO SOLORZA AR/VALO	53,028.00	8,544.00	0	61,572.00
5201-01-0001-007	MARVA DE LA LUZ F/LIZ PEAA	26,196.00	4,366.00	0	30,562.00
5201-01-0001-008	SERGIO GANDORA ESCOBAR	31,920.00	5,320.00	0	37,240.00
5201-01-0001-018	ALBERTO TRANQUILINO PEAA ALFAR	8,325.00	0	0	8,325.00
5201-01-0001-019	MARVA DE LOS ANGELES MARCELINO	11,500.00	0	0	11,500.00
5201-01-0001-021	CONCEPCION GOMEZ MEDINA	63,799.00	0	0	63,799.00
5201-01-0001-023	JOSE LUIS OCAMPO RAMIREZ	9,340.00	0	0	9,340.00
5201-01-0001-024	JOSE JAVIER CORTINA BALDIOCEDA	23,187.00	0	0	23,187.00
5201-01-0001-025	VANESSA GAMBOA OLEA	6,880.00	0	0	6,880.00
5201-01-0001-026	TERESA NOEMI PARRA ALARCON	16,543.00	0	0	16,543.00
5201-01-0001-027	ROSA OROZCO NAVA	73,480.00	13,360.00	0	86,840.00
5201-01-0001-028	BERNARDO ROSAS PEREZ	22,095.00	1,198.00	0	23,293.00
5201-01-0001-029	NADIA ESTHER MUÑOZ ESPINOZA	39,771.00	2,185.00	0	41,956.00
5201-01-0001-030	MARIO ALEJANDRO NORIEGA AGUILA	69,263.00	0	0	69,263.00
5201-01-0001-031	JUAN CARLOS SANDOVAL HEREDIA	11,687.00	655	0	12,342.00
5201-01-0001-032	VICTOR ALFREDO DIAZ MENDOZA	18,908.00	1,053.00	0	19,961.00
5201-01-0001-033	ROCIO DEL CARMEN DALEL CORTES	128,478.00	44,818.00	0	173,296.00
5201-01-0001-034	LETICIA BERENICE TOLEDO MATA	22,095.00	8,838.00	0	30,933.00
5201-01-0001-035	HELGA SORAYA LOBATO PRETTEL	13,257.00	8,838.00	0	22,095.00
5201-01-0001-036	EDUARDO MORAN IZAGUIRRE	7,365.00	8,838.00	0	16,203.00
5201-01-0001-037	CAROLINA SANCHEZ GONZALEZ	4,207.00	7,012.00	0	11,219.00
5201-01-0001-038	OMAR IGNACIO ALARCON ROCHA	0	1,591.00	0	1,591.00
5201-01-0002-000	PRIMA VACACIONAL	4,413.00	3,929.00	0	8,342.00
5201-01-0003-000	GRATIFICACION ANUAL	65,238.00	22,853.00	0	88,091.00
5201-01-0004-000	INDEMNIZACION	185,400.00	11,864.00	0	197,264.00
5201-02-0000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES	139,603.08	23,267.18	0	162,870.26
5201-02-0001-000	HONORARIOS FIDUCIARIO	139,603.08	23,267.18	0	162,870.26
5201-03-0000-000	SEGURIDAD SOCIAL	24,607.06	0	0	24,607.06
5201-03-0002-000	INFONAVIT	24,607.06	0	0	24,607.06
5202-00-0000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,780.00	5,690.24	0	41,761.24
5202-01-0000-000	MATERIALES DE ADMON. Y ARTICUL	11,861.55	1,440.44	0	15,592.99
5202-01-0001-000	MATERIALES DE OFICINA	10,112.40	1,319.35	0	11,431.75
5202-01-0002-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	659.15	2412.09	0	3071.24
5202-01-0005-000	MATERIAL EL/CTRICO	1,090.00	0	0	1,090.00
5202-02-0000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,761.80	4,249.80	0	13,011.60
5202-02-0001-000	ALIMENTACION DE PERSONAS	8,761.80	4,249.80	0	13,011.60
5202-06-0000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	13,156.65	0	0	13,156.65
5202-06-0001-000	COMBUSTIBLES	13,156.65	0	0	13,156.65

5203-00-0000-000	SERVICIOS GENERALES	888,909.88	75,876.42	0	962,495.30
5203-01-0000-000	SERVICIOS B ^F SICOS	724,839.25	44,186.03	0	766,734.28
5203-01-0001-000	COMERCIALIZACI ³ N TURISTICA	0	0	0	0
5203-01-0002-000	IMPRESOS Y PROMOCIONALES	50,125.32	14,221.20	0	64,346.52
5203-01-0003-000	PUBLICIDAD EN MEDIOS	122,421.00	2,671.86	0	125,092.86
5203-01-0004-000	FERIAS Y EXPOSICIONES	210,511.74	0	0	210,511.74
5203-01-0005-000	EVENTOS Y CONVENCIONES	3,500.00	0	0	3,500.00
5203-01-0008-000	SERVICIO TEL/FONICO	60,465.44	13,810.82	0	74,276.26
5203-01-0009-000	ENERG ^A EL/CTRICA	9,023.00	0	0	9,023.00
5203-01-0010-000	AGUA POTABLE	868	310	0	1,178.00
5203-01-0011-000	GASTOS MENORES	5,800.00	0.00	0	5,800.00
5203-01-0013-000	PASAJES	190	0	0	190
5203-01-0014-000	V ^I TICOS	261,934.75	10,881.15	0	272,815.90
5203-02-0000-000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	112,383.00	23,510.35	0	135,893.35
5203-02-0001-000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	91,704.96	15,284.16	0	106,989.12
5203-02-0002-000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	20,678.04	8,226.19	0	28,904.23
5203-03-0000-000	SERVICIOS PROFESIONALES, TECNI	44,250.00	7,375.00	0	51,625.00
5203-03-0001-000	ASESOR ^A CONTABLE	44,250.00	7,375.00	0	51,625.00
5203-04-0000-000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	7,437.63	805.04	0	8,242.67
5203-04-0001-000	COMISIONES BANCARIAS	5,405.60	805.04	0	6,210.64
5203-04-0002-000	SEGUROS Y FIANZAS	2,032.03	0	0	2,032.03

Totales:

Total de cuentas

reportadas 245

0.00

7,227,653.53

7,227,653.53

0.00

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

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

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



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 31 DE JULIO DE 2013	57.11			57.11
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	57.11	0.00	0.00	57.11
SALDOS CONCILIADOS	0.00	57.11	57.11	0.00
SUMAS IGUALES	57.11	57.11	57.11	57.11

Revisó
C.P.C. Alberto Figueroa Almanza

Autorizó
Profra. Rocio del Carmen Dalel Cortes Arenas

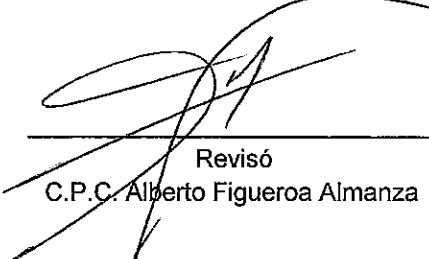
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

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

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO 2013
BBVA BANCOMER 00144925319



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 31 DE JULIO DE 2013	474,400.59			474,400.59
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	474,400.59	0.00	0.00	474,400.59
SALDOS CONCILIADOS	0.00	474,400.59	474,400.59	0.00
SUMAS IGUALES	474,400.59	474,400.59	474,400.59	474,400.59


Revisó
C.P.C. Alberto Figueroa Almanza


Autorizó
Profra. Rocio del Carmen Dalel Cortes Arenas

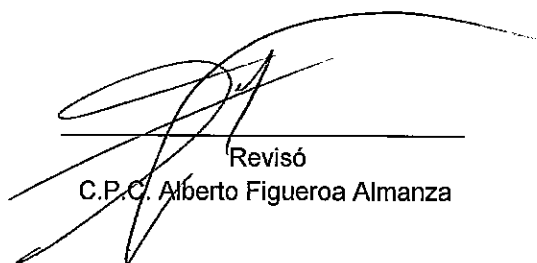
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

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

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



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


 Revisó
 C.P.C. Alberto Figueroa Almanza


 Autorizó
 Profra. Rocio del Carmen Dalel Cortes Arenas

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

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

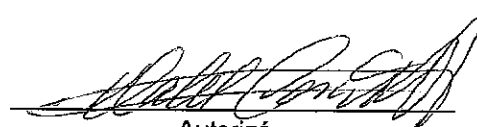
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO 2013

CONTRATO 34733-6 Cta. 01443130003



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 31 DE JULIO DE 2013	17,260.03			17,260.03
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	17,260.03	0.00	0.00	17,260.03
SALDOS CONCILIADOS	0.00	17,260.03	17,260.03	0.00
SUMAS IGUALES	17,260.03	17,260.03	17,260.03	17,260.03


 Revisó
 C.P.C. Alberto Figueroa Almanza


 Autorizó
 Profra. Rocio del Carmen Dalel Cortes Arenas

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

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

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO 2013

CONTRATO 34733-6 Cta.0141013416



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 31 DE JULIO DE 2013	11,303.77			11,303.77
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	11,303.77	0.00	0.00	11,303.77
SALDOS CONCILIADOS	0.00	11,303.77	11,303.77	0.00
SUMAS IGUALES	11,303.77	11,303.77	11,303.77	11,303.77

Revisó
C.P.C. Alberto Figueroa Almanza

Autorizó
Profra. Rocio del Carmen Dalel Cortes Arenas

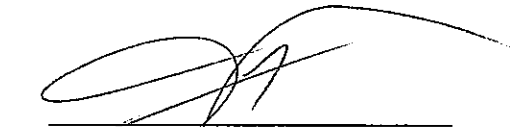
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

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

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO 2013 INVERSIÓN EN VALORES



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 31 DE JULIO DE 2013	3,215,440.71			3,215,440.71
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	3,215,440.71	0.00	0.00	3,215,440.71
SALDOS CONCILIADOS	0.00	3,215,440.71	3,215,440.71	0.00
SUMAS IGUALES	3,215,440.71	3,215,440.71	3,215,440.71	3,215,440.71


 Revisó
 C.P.C. Alberto Figueroa Almanza


 Autorizó
 Profra. Rocio del Carmen Dalel Cortes Arenas