



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

**ESTADOS FINANCIEROS AL
28 DE FEBRERO DE 2013**

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
 (CIFRAS EN PESOS)

ESTADO 1



FITUR
MORELOS

2013

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes

EFFECTIVO		\$ 10,000	
BANCOS		1,670,009	1,680,009

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

INVERSIONES EN VALORES		1,173,826	
DEUDORES DIVERSOS	ANEXO 1	408,992	
PAGOS ANTICIPADOS		2,350	
INGRESOS POR RECUPERAR	ANEXO 2	1,696,620	
SUMA			3,281,788

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

5,744,127

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE
Cuentas por Pagar a Corto Plazo

PROVEEDORES	ANEXO 4	\$ 1,876,509	
CUENTAS POR PAGAR	ANEXO 5	3,691	
IMPUESTOS POR PAGAR		27,016	
SUMA PASIVO			1,907,216

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

Patrimonio Contribuido
PATRIMONIO

739,364

Patrimonio Generado


RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,016,800
PLUSVALÍA	3,352
RESULTADO DEL PERIODO (Ahorro / Desahorro)	1,077,395

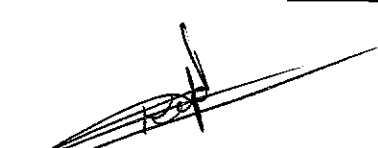
SUMA PATRIMONIO

3,836,911

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

5,744,127


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


 LIC. MARIO ALEJANDRO NORIEGA AGUILERA
 DIRECTOR 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 28 DE FEBRERO DE 2013
 (CIFRAS EN PESOS)

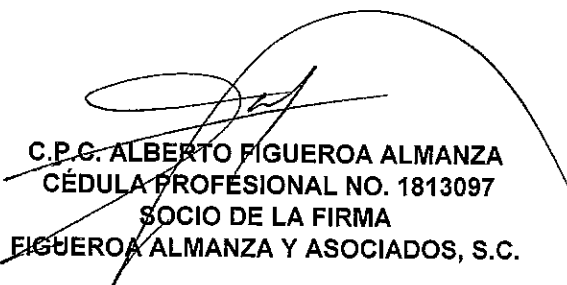
ESTADO 2

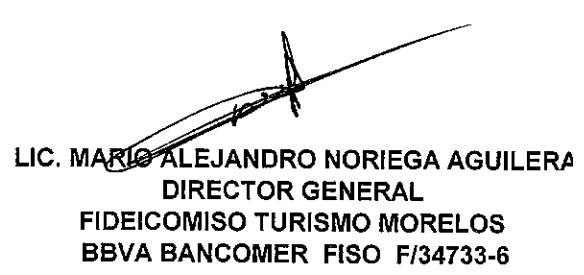


FITUR
 MORELOS

		<u>2013</u>	
		FEBRERO	ACUMULADO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos por Gestión			
INGRESOS PROPIOS		\$ 1,541,923	1,541,923
Otros Ingresos y Beneficios			
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		4,347	7,136
SUMA INGRESOS	ANEXO 6	<u>1,546,270</u>	<u>1,549,059</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento			
SERVICIOS PERSONALES		170,172	305,634
MATERIALES Y SUMINISTROS		9,660	14,660
SERVICIOS GENERALES		123,502	151,370
SUMA EGRESOS		<u>303,334</u>	<u>471,664</u>
SUBTOTAL		1,242,936	1,077,395
RESULTADO DEL PERIODO (Ahorro / Desahorro)		<u>1,242,936</u>	<u>1,077,395</u>

NOTA: SE PROVISIONARON LOS INGRESOS DEL 1ER BIMESTRE DE ACUERDO CON LOS INGRESOS RECIBIDOS EL 1ER BIMESTRE DEL 2012


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


LIC. MARIO ALEJANDRO NORIEGA AGUILERA
DIRECTOR GENERAL
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

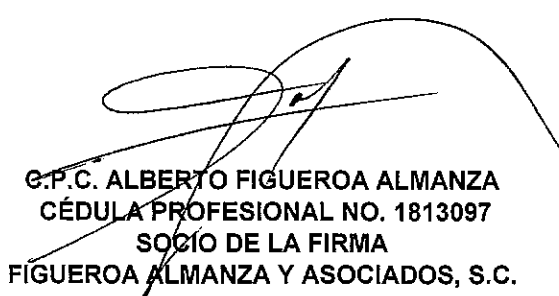
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 28 DE FEBRERO DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

ESTADO 3



SALDO INICIAL EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		1,798,812
MÁS ORIGEN DE RECURSOS		1,289,600
<u>POR INCREMENTO DE:</u>		1,252,378
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	9,007	
PLUSVALIA	436	
RESULTADO DEL PERIODO (Ahorro / Desahorro)	1,242,936	
<u>POR DECREMENTO DE:</u>		37,222
CUENTAS POR COBRAR	37,222	
MENOS APLICACIÓN DE RECURSOS		234,577
<u>POR INCREMENTO DE:</u>		138,760
DEUDORES DIVERSOS	138,760	
<u>POR DECREMENTO DE:</u>		95,817
PROVEEDORES	95,817	
SALDO FINAL EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		<u>2,853,835</u>


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


LIC. MARIO ALEJANDRO NORIEGA AGUILERA
DIRECTOR GENERAL
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

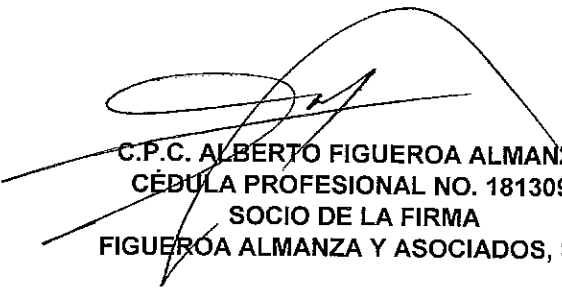
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HAGIENDA PUBLICA / PATRIMONIO


AL 28 DE FEBRERO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

FITUR
MORELOS

	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO DE EJER. ANT.	PLUSVALÍA/MINU SVALÍA	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDO INICIAL	739,364	602,222	8,676	1,414,578	2,764,841
AUMENTOS DEL PERIODO		0	3,352	1,077,395	1,080,747
TRASPASO DEL PERIODO		1,414,578	-8,676	-1,414,578	-8,676
SALDO FINAL	739,364	2,016,800	3,352	1,077,395	3,836,911


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


 LIC. MARIO ALEJANDRO NORIEGA AGUILERA
 DIRECTOR GENERAL
 FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
 BBVA BANCOMER FISO F/34733-6


FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

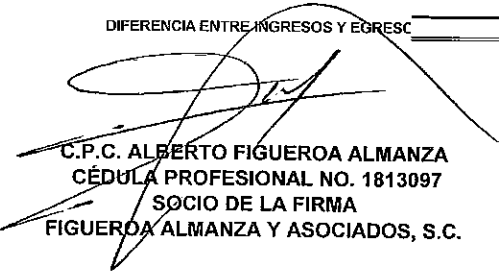
BBVA BANCOMER SERVICIOS, S.A. DE C.V.


ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTAL

POR EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENE-DIC	AMPLIACIONES (DEDUCCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO ENE-DIC	EJERCIDO ENE-MZO	EJERCIDO ABR-JUN	EJERCIDO JUL-SEP	EJERCIDO OCT-DIC	SUMA PRESUPUESTO EJERCIDO	POR PERCIBIR/ EJERCER	PRESUPUESTO DEL PERIODO FEBRERO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO FEBRERO	EJERCIDO FEBRERO	% AVANCE EJERCICIO
INGRESOS														
INGRESOS ORDINARIOS	20,976,000	0	20,976,000	1,541,923	0	0	0	1,541,923	19,434,077	1,748,000	0	1,748,000	1,541,923	7%
APORTACIONES AL PATRIMONIO 92%	20,976,000		20,976,000	1,541,923				1,541,923	19,434,077	1,748,000		1,748,000	1,541,923	
OTRAS APORTACIONES		0	0					0	0	0	0	0	0	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	7,136	7,136	7,136	0	0	0	7,136	0	4,347	4,347	4,347	4,347	
RAMO 20: DESARROLLO SOCIAL														
RAMO 39: PROG.DE APOYOS P/EL FORTALEC. DE ENTIDADES														
RAMO 33: APORT.FED.P/ENT.FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS														
INGRESOS POR OTRAS APORTACIONES														
INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE VALORES	0	7,136	7,136	7,136				7,136	0	0	4,347	4,347	4,347	
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS														
SUMA INGRESOS	20,976,000	7,136	20,983,136	1,549,059	0	0	0	1,549,059	19,434,077	1,752,347	4,347	1,752,347	1,546,270	7%
EGRESOS														
GASTO CORRIENTE	20,976,000	0	20,976,000	471,664	0	0	0	471,664	20,504,336	1,748,000	0	1,748,000	303,334	2%
SUELDOS Y SALARIOS	2,488,803	0	2,488,803	305,634				305,634	2,183,169	207,400		207,400	170,172	
MATERIALES Y SUMINISTROS	145,320	0	145,320	14,660				14,660	130,660	12,110		12,110	9,660	
SERVICIOS GENERALES	18,154,877	0	18,154,877	151,370				151,370	18,003,507	1,512,906	0	1,512,906	123,502	
MOBILIARIO Y EQUIPO	155,000	0	155,000						155,000	12,917		12,917	0	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	32,000	0	32,000						32,000	2,687		2,687	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 P/EL FORTALEC.DE ENTIDADES														
RAMO 33: APORT.FED.P./ENT.FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS														
PROGRAMAS FEDERALES														
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ESTATALES														
FEDERALES														
APLICACIÓN DEL RAMO 33														
DEUDA PUBLICA														
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS														
SUMA EGRESOS	20,976,000	0	20,976,000	471,664	0	0	0	471,664	20,504,336	1,748,000	0	1,748,000	303,334	2%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS	0	7,136	7,136	1,077,395	0	0	0	1,077,395		4,347	4,347	4,347	1,242,936	


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


 LIC. MARIO ALEJANDRO NORIEGA AGUILERA
 DIRECTOR GENERAL
 FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
 BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

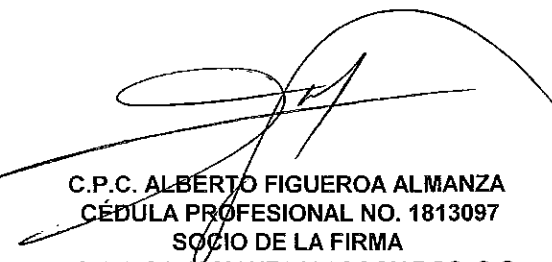
BBVA BANCOMER SERVICIOS, S.A DE C.V.
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)


ESTADO 6



FITUR
MORELOS

PRESUPUESTO DEL PERIODO DE ENERO-FEBRERO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO ENERO-FEBRERO	EJERCIDO ENERO-FEBRERO	% DE AVANCE	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENE-DIC	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO ENE-DIC	EJERCIDO FEBRERO	% DE AVANCE
3,496,000	0	3,496,000	1,541,923	44%	INGRESOS	20,976,000	0	20,976,000	1,541,923	7%
3,496,000	0	3,496,000	1,541,923	44%	INGRESOS ORDINARIOS	20,976,000	0	20,976,000	1,541,923	
	0	0	0	0%	APORTACIÓN AL PATRIMONIO 92%				0	
					PARTICIPACIONES ESTATALES			0		
					PARTICIPACIONES FEDERALES			0		
0	0	0	7,136	0%	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	4,347	0%
					RAMO 39: PROG.DE APOYO P/EL FORTALEC DE ENTIDADES FED.					
					RAMO 33: APORT. FED.P/ENTO.FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS					
					INGRESOS POR OTRAS APORTACIONES					
0		0	7,136	0%	INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE VALORES			0	4,347	0%
					FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS					
3,496,000	0	3,496,000	1,549,059	44%	SUMA INGRESOS	20,976,000	0	20,976,000	1,546,270	7%
3,496,000	0	3,496,000	471,664	13%	EGRESOS	20,976,000	0	20,976,000	303,334	1%
414,801	0	414,801	305,634	74%	GASTO CORRIENTE	2,488,803	0	2,488,803	170,172	1%
24,220	0	24,220	14,660	61%	REMUNERACIÓN AL PERSONAL	145,320	0	145,320	9,660	0%
3,025,813	0	3,025,813	151,370	5%	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,154,877	0	18,154,877	123,502	1%
25,833	0	25,833	0	0%	SERVICIOS GENERALES	155,000	0	155,000	0	0%
5,333	0	5,333	0	0%	MOBILIARIO Y EQUIPO	32,000	0	32,000	0	0%
			0		PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS					
0	0	0	0	0%	GASTO DE CAPITAL	0	0	0	0	0%
					INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL					
					RAMO 39: PROG. DE APOYOS P/EL FORTALEC. DE ENTIDADES FED.					
					RAMO 33: APORT.FED.P/ENT.FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS					
					PROGRAMAS FEDERALES					
0	0	0	0	0%	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0%
					ESTATALES					
					FEDERALES					
					APLICACIÓN DEL RAMO 33					
3,496,000	0	3,496,000	471,664	13%	DEUDA PÚBLICA					
0	0	0	1,077,395	31%	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	20,976,000	0	20,976,000	303,334	1%
					SUMAN LOS EGRESOS	0	0	0	1,242,936	6%
					DIFERENCIAS: INGRESOS MENOS EGRESOS					


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


LIC. MARIO ALEJANDRO NORIEGA AGUILERA
DIRECTOR 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 28 DE FEBRERO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

ESTADO 7

1 DE 2



CUENTA	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CRÉDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (Modificado-Comprometido)	CRÉDITO DISPONIBLE (Modificado-Devengado)	POR EJERCER
	APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO							
	A	B	C	D=(A+B-C)	E	F	G	H	I=(D-E)	J=(D-F)	
Remuneraciones al personal de carácter permanente											
Remuneración al Personal	1,408,992	-	-	1,408,992	224,993	224,993	224,993	224,993	1,183,999	1,183,999	1,183,999
Prima Vacacional	21,772	-	-	21,772	615	615	615	615	21,157	21,157	21,157
Gratificación Anual	397,539	-	-	397,539	27,606	27,606	27,606	27,606	369,933	369,933	369,933
Remuneraciones adicionales y especiales											
Honorarios Fiduciario	248,000	-	-	248,000	46,534	46,534	46,534	46,534	201,466	201,466	201,466
Capacitación	65,000	-	-	65,000	-	-	-	-	65,000	65,000	65,000
Seguridad Social											
SAR	25,000	-	-	25,000	-	-	-	-	25,000	25,000	25,000
INFONAVIT	89,500	-	-	89,500	5,885	5,885	5,885	5,885	83,615	83,615	83,615
Seguridad Social	233,000	-	-	233,000	-	-	-	-	233,000	233,000	233,000
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales											
Materiales de Oficina	22,320	-	-	22,320	2,906	2,906	2,906	0	19,414	19,414	19,414
Material de Limpieza	7,000	-	-	7,000	198	198	198	198	6,802	6,802	6,802
Material Eléctrico	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000	10,000	10,000
Alimentos y utensilios											
Alimentación de Personas	25,000	-	-	25,000	4,224	4,224	4,224	4,224	20,776	20,776	20,776
Combustibles, lubricantes y aditivos											
Combustibles	60,000	-	-	60,000	7,332	7,332	7,332	7,332	52,668	52,668	52,668
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	-	-	-	-	3,100,000	3,100,000	3,100,000
Publicidad en Medios	2,791,037	-	-	2,791,037	-	-	-	-	2,791,037	2,791,037	2,791,037
Ferías y Exposiciones	3,955,000	-	-	3,955,000	73,992	73,992	73,992	73,992	3,881,008	3,881,008	3,881,008
Eventos y Convenciones	2,467,000	-	-	2,467,000	-	-	-	-	2,467,000	2,467,000	2,467,000
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	11,615	11,615	11,615	11,615	88,385	88,385	88,385
Energía Eléctrica	15,000	-	-	15,000	-	-	-	-	15,000	15,000	15,000
Agua Potable	6,000	-	-	6,000	-	-	-	-	6,000	6,000	6,000
Gastos Menores	8,000	-	-	8,000	4,580	4,580	4,580	4,580	3,420	3,420	3,420
Otros Impuestos y Derechos	6,500	-	-	6,500	-	-	-	-	6,500	6,500	6,500
Pasajes	3,000	-	-	3,000	-	-	-	-	3,000	3,000	3,000
Viáticos	650,000	-	-	650,000	1,174	1,174	1,174	1,174	648,826	648,826	648,826
Servicios de arrendamiento											
Arrendamiento Inmuebles	183,840	-	-	183,840	30,568	30,568	30,568	30,568	153,272	153,272	153,272
Arrendamiento Maquinaria	40,000	-	-	40,000	9,295	9,295	9,295	4,789	30,705	30,705	30,705

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 28 DE FEBRERO DE 2013

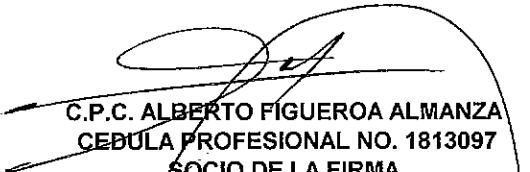
(CIFRAS EN PESOS)


ESTADO 7

2 DE 2



CUENTA	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CREDITO	CREDITO	POR
	APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO					DISPONIBLE PARA COMPROMETER (Modificado Comprometido)	DISPONIBLE (Modificado Devengado)	EJERCER
	A	B	C	D=(A+B-C)	E	F	G	H	I=(D-E)	J=(D-F)	
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios									0	0	0
Asesoría Contable	88,500	-	-	88,500	14,750	14,750	14,750		73,750	73,750	73,750
Servicios Profesionales	72,000	-	-	72,000	-	-	-		72,000	72,000	72,000
Servicios financieros, bancarios y comerciales											
Comisiones Bancarias	10,000	-	-	10,000	2,144	2,144	2,144	2,144	7,856	7,856	7,856
Seguros y Fianzas	320,000	-	-	320,000	2,032	2,032	2,032	2,032	317,968	317,968	317,968
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación											
Manillo Mobiliario	-	-	-	-	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220
Manillo Eq de Cómputo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manillo Eq de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manillo Inmueble	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y otras provisiones											
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	32,000	-	-	32,000	-	-	-	-	32,000	32,000	32,000
Bienes muebles, inmuebles e intangibles											
Mobiliario y Equipo	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000	50,000	50,000
Equipo de Cómputo	65,000	-	-	65,000	-	-	-	-	65,000	65,000	65,000
Equipo de Oficina	40,000	-	-	40,000	-	-	-	-	40,000	40,000	40,000
TOTAL	20,976,000	-	-	20,976,000	471,664	471,664	471,664	449,502	20,504,336	20,504,336	20,504,336


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


LIC. MARIO ALEJANDRO NORIEGA AGUILERA
DIRECTOR GENERAL
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6