



# **FIDEICOMISO TURISMO MORELOS**

## **BBVA BANCOMER FISO F/34733-6**

**ESTADOS FINANCIEROS AL  
31 DE OCTUBRE DE 2012**

**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS**  
**BBVA BANCOMER FISO F/34733-6**  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012  
 (CIFRAS EN PESOS)

ESTADO 1



2012

ACTIVO

**ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO		\$	10,000	
BANCOS			1,520,076	
INVERSIONES EN VALORES			177,983	
DEUDORES DIVERSOS	ANEXO 1		145,293	
PAGOS ANTICIPADOS			2,350	
INGRESOS POR RECUPERAR	ANEXO 2		1,726,793	
<b>SUMA</b>				<b>3,582,495</b>

**ACTIVO FIJO**

ANEXO 3

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

**SUMA ACTIVO**

**4,350,859**

PASIVO

**A CORTO PLAZO:**

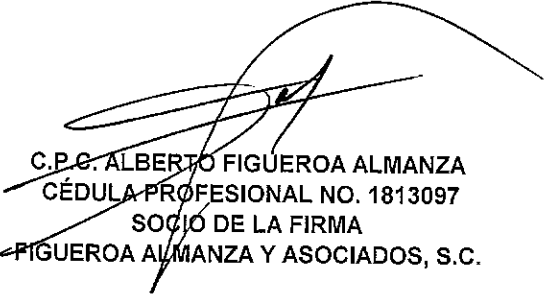
PROVEEDORES	ANEXO 4	\$	1,180,530	
CUENTAS POR PAGAR	ANEXO 5		35,565	
IMPUESTOS POR PAGAR			33,007	
<b>SUMA PASIVO</b>				<b>1,249,102</b>


PATRIMONIO

PATRIMONIO			739,364	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			602,222	
RESULTADO DEL PERÍODO			1,758,663	
PLUSVALÍA			1,508	
<b>SUMA PATRIMONIO</b>				<b>3,101,758</b>

**SUMA PASIVO Y PATRIMONIO**

**4,350,859**

  
 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

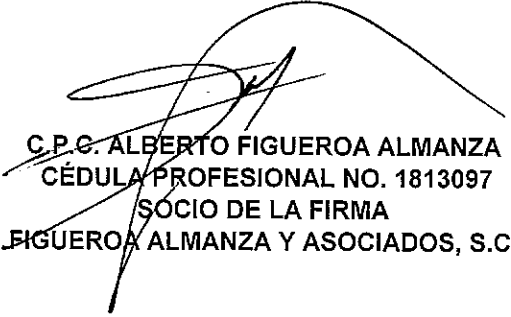
ESTADO DE RESULTADOS GUBERNAMENTAL  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012  
(CIFRAS EN PESOS)

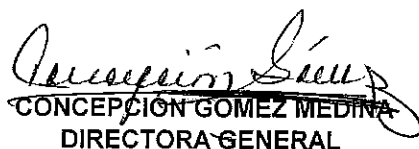
ESTADO 2



FITUR  
MORELOS

		2012		
		OCTUBRE	ACUMULADO OCTUBRE	%
<b>INGRESOS</b>				
	INGRESOS PROPIOS	\$ 1,572,096	7,803,515	54%
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	730	6,536,846	46%
	<b>SUMA INGRESOS</b>	<b>1,572,826</b>	<b>14,340,361</b>	<b>100%</b>
	<b>ANEXO 6</b>			
<b>EGRESOS</b>				
	GASTO CORRIENTE	188,335	12,581,698	88%
	<b>SUMA EGRESOS</b>	<b>188,335</b>	<b>12,581,698</b>	<b>88%</b>
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,384,491</b>	<b>1,758,663</b>	<b>12%</b>
<b>AFECTACIÓN DE RESULTADOS</b>				
	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	0	0	0%
	<b>RESULTADO DEL PERÍODO</b>	<b>1,384,491</b>	<b>1,758,663</b>	<b>12%</b>

  
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

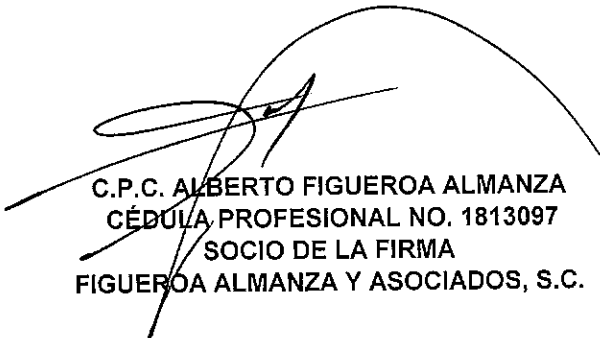
**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS**  
**BBVA BANCOMER FISO F/34733-6**  
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS  
 DEL 1o. AL 31 DE OCTUBRE DE 2012  
 (CIFRAS EN PESOS)

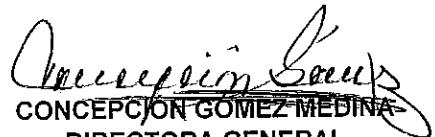
ESTADO 3



FITUR  
MORELOS

SALDO INICIAL EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		565,280
MÁS ORIGEN DE RECURSOS		1,386,118
<u>POR INCREMENTO DE:</u>		1,386,118
RESULTADO DEL PERÍODO	1,384,491	
PLUSVALIA	426	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1,200	
MENOS APLICACIÓN DE RECURSOS		243,339
<u>POR INCREMENTO DE:</u>		218,768
DEUDORES DIVERSOS	75,473	
CUENTAS POR COBRAR	143,295	
<u>POR DECREMENTO DE:</u>		24,571
PROVEEDORES	1,042	
DOCUMENTOS POR PAGAR	23,529	
SALDO FINAL EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		<u>1,708,059</u>

  
 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 AFECTACIÓN PATRIMONIAL

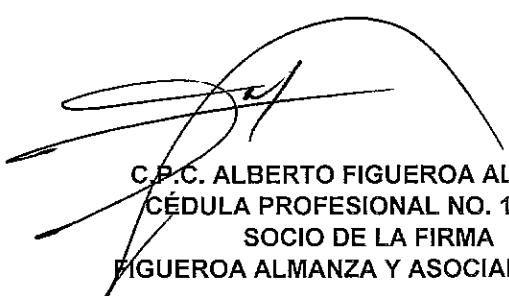
AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

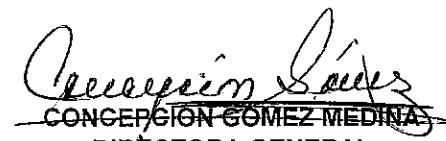
ESTADO 4

FITUR  
MORELOS

	PATRIMONIO	RESULTADO DE EJERCS. 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	1,758,663	1,508	1,760,171
DISMINUCIONES DEL PERIODO		0	2,997,180	-8,676	2,988,503
SALDO FINAL	739,364	602,222	1,758,663	1,508	3,101,758



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

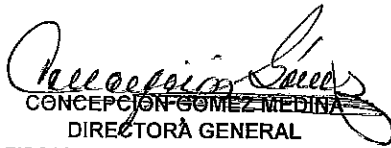
## FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

 BBVA-BANCOMER SERVICIOS, S.A. DE C.V.  
 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTAL  
 POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012  
 (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	POR PERCIBIR/ EJERCER	PRESUPUESTO DEL PERIODO OCTUBRE	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO OCTUBRE	EJERCIDO OCTUBRE	% DE AVANCE
<b>INGRESOS</b>													
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	9,899,000	6,399,176	16,298,176	5,068,121	5,954,202	1,647,129	1,572,096	2,095,485	824,917	0	824,917	1,572,096	191%
APORTACIONES AL PATRIMONIO 92%	9,899,000		9,899,000	1,394,905	3,489,385	1,347,129	1,572,096	2,095,485	824,917		824,917	1,572,096	191%
OTRAS APORTACIONES		6,399,176	6,399,176	3,673,216	2,464,817	300,000		0	0	0	0	0	0%
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	0	93,759	93,759	7,813	81,548	8,720	730	0	730	730	730	730	100%
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	93,759	93,759	7,813	81,548	4,398	730	0	0	730	730	730	100%
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS													
<b>SUMA INGRESOS</b>	9,899,000	6,492,935	16,391,935	5,075,934	6,035,750	1,655,849	1,572,826	2,095,485	825,647	730	825,647	1,572,826	291%
<b>EGRESOS</b>													
<b>GASTO CORRIENTE</b>	9,899,000	6,399,176	16,298,176	3,839,498	5,476,957	3,076,907	190,935	3,713,881	824,917	0	824,917	188,335	23%
SUELDOS Y SALARIOS	3,070,000	0	3,070,000	502,210	535,655	542,299	172,957	1,316,879	255,833		255,833	172,957	21%
MATERIALES Y SUMINISTROS	143,000	0	143,000	26,343	30,092	22,038	3,484	61,042	11,917		11,917	3,484	0%
SERVICIOS GENERALES	6,594,000	6,399,176	12,993,176	3,310,944	4,911,210	2,512,569	14,494	2,243,960	549,500	0	549,500	11,894	1%
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													
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	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													
<b>TRANSFERENCIAS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
ESTATALES													
FEDERALES													
APLICACIÓN DEL RAMO 33													
<b>DEUDA PÚBLICA</b>													
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS													
<b>SUMA EGRESOS</b>	9,899,000	6,399,176	16,298,176	3,839,498	5,476,957	3,076,907	190,935	3,713,881	824,917	0	824,917	188,335	
<b>DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS</b>	0	93,759	93,759	1,236,436	558,794	-1,421,058	1,381,891	-1,618,396	730	730	730	1,384,491	291%



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

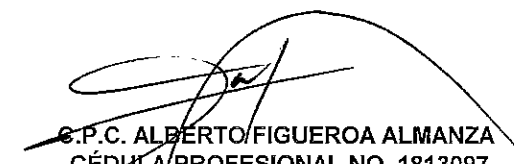
# FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

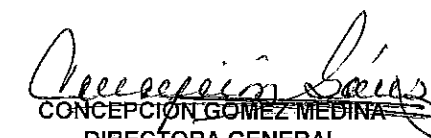
BBVA BANCOMER SERVICIOS, S.A DE C.V.  
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL  
POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012  
(CIFRAS EN PESOS)

ESTADO 6



PRESUPUESTO DEL PERIODO DE JULIO-OCTUBRE	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO JULIO-OCTUBRE	EJERCIDO JULIO-OCTUBRE	% DE AVANCE	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENE-DIC	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO ENE-DIC	EJERCIDO OCTUBRE	% DE AVANCE
2,474,750	300,000	2,774,750	1,572,096	57%	<b>INGRESOS</b>	9,899,000	6,399,176	16,298,176	1,572,096	10%
2,474,750	0	2,474,750	1,572,096	64%	<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	9,899,000	0	9,899,000	1,572,096	
	300,000	300,000	0	0%	APORTACIÓN AL PATRIMONIO 92%					
					PARTICIPACIONES ESTATALES		6,399,176	6,399,176	0	
					PARTICIPACIONES FEDERALES					
0	0	0	730	0%	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	0	0	0	730	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	730	0%	INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE VALORES			0	730	0%
					FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS					
2,474,750	300,000	2,774,750	1,572,826	57%	<b>SUMA INGRESOS</b>	9,899,000	6,399,176	16,298,176	1,572,826	10%
2,474,750	300,000	2,774,750	190,935	7%	<b>EGRESOS</b>	9,899,000	6,399,176	16,298,176	188,335	1%
767,500	0	767,500	172,957	23%	<b>GASTO CORRIENTE</b>	3,070,000	0	3,070,000	172,957	1%
35,750	0	35,750	3,484	10%	REMUNERACIÓN AL PERSONAL	143,000	0	143,000	3,484	0%
1,648,500	300,000	1,948,500	14,494	1%	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,594,000	6,399,176	12,993,176	11,894	0%
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		PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS					
0	0	0	0	0%	<b>GASTO DE CAPITAL</b>	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%	<b>TRANSFERENCIAS</b>	0	0	0	0	0%
					ESTATALES					
					FEDERALES					
					APLICACIÓN DEL RAMO 33					
2,474,750	300,000	2,774,750	190,935	7%	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	9,899,000	6,399,176	16,298,176	188,335	1%
0	0	0	1,381,891	50%	<b>FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS</b>	0	0	0	1,384,491	8%
					SUMAN LOS EGRESOS					
					DIFERENCIAS: INGRESOS MENOS EGRESOS					

  
**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.

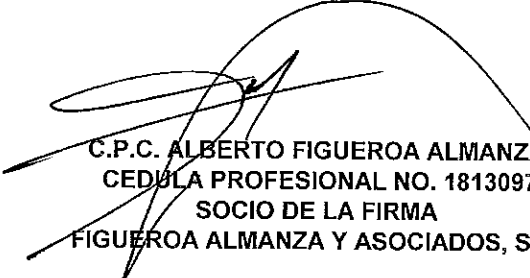
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
POR EL PERÍODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012  
(CIFRAS EN PESOS)

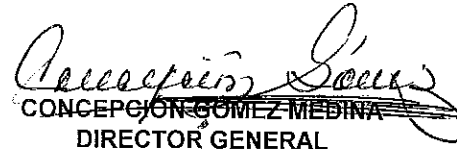
ESTADO 7

2 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)							
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios									0	0	0
Asesoría Contable	95,000			95,000	66,375	66,375	59,000	59,000	28,625	28,625	28,625
Servicios Profesionales	30,000			30,000	52,000	52,000	52,000	52,000	-	22,000	-
Servicios financieros, bancarios y comerciales											
Comisiones Bancarias	10,000			10,000	9,104	9,104	7,816	7,816	896	896	896
Seguros y Fianzas	200,000			200,000	208,321	208,321	208,321	208,321	-	8,321	-
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación											
Mantto Mobiliario	3,000			3,000	1,801	1,801	1,801	1,801	1,199	1,199	1,199
Mantto Eq de Cómputo	15,000			15,000	955	955	955	955	14,045	14,045	14,045
Mantto Eq de Transporte	17,000			17,000	2,000	2,000	2,000	2,000	15,000	15,000	15,000
Mantto Inmueble	5,000			5,000	6,903	6,903	6,903	6,903	-	1,903	-
Inversiones Financieras y otras provisiones											
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	15,000			15,000					15,000	15,000	15,000
Bienes muebles, inmuebles e intangibles											
Mobiliario y Equipo	30,000			30,000					30,000	30,000	30,000
Equipo de Cómputo	30,000			30,000					30,000	30,000	30,000
Equipo de Oficina	17,000			17,000					17,000	17,000	17,000
	9,899,000	6,399,176	-	16,298,176	12,581,698	12,581,698	12,152,628	12,152,628	3,716,478	3,716,478	3,716,478

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

  
CONCEPCIÓN GÓMEZ MEDINA  
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 31 DE OCTUBRE DE 2012

(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	1,900,000			1,900,000	1,361,265	1,361,265	1,361,265	1,361,265	538,735	538,735	538,735
Prima Vacacional	32,000			32,000	10,608	10,608	10,608	10,608	21,392	21,392	21,392
Gratificación Anual	480,000			480,000	96,084	96,084	96,084	96,084	383,916	383,916	383,916
Remuneraciones adicionales y especiales											
Honorarios Fiduciario	248,000			248,000	224,655	224,655	224,655	224,655	23,345	23,345	23,345
Capacitación	20,000			20,000					20,000	20,000	20,000
Seguridad Social											
SAR	30,000			30,000					30,000	30,000	30,000
INFONAVIT	100,000			100,000	60,509	60,509	60,509	60,509	39,491	39,491	39,491
Seguridad Social	260,000			260,000					260,000	260,000	260,000
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales											
Materiales de Oficina	12,000			12,000	12,898	12,898	12,898	12,898	898	898	898
Material de Limpieza	4,000			4,000	2,095	2,095	2,095	2,095	1,905	1,905	1,905
Material Eléctrico	5,000			5,000					5,000	5,000	5,000
Alimentos y utensilios											
Alimentación de Personas	25,000			25,000	27,133	27,133	27,133	27,133	2,133	2,133	2,133
Combustibles, lubricantes y aditivos											
Combustibles	85,000			85,000	39,368	39,368	39,368	39,368	45,632	45,632	45,632
Lubricantes y Aditivos	2,000			2,000					2,000	2,000	2,000
Llantas y Cámaras	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	309,243	109,243	109,243	109,243
Impresos y Promocionales	1,500,000	2,631,560		4,131,560	3,323,930	3,323,930	3,174,000	3,174,000	807,630	807,630	807,630
Publicidad en Medios	1,210,000	1,321,176		2,531,176	2,206,773	2,206,773	2,206,773	2,206,773	324,403	324,403	324,403
Ferias y Exposiciones	700,000	2,293,862		2,993,862	2,656,650	2,656,650	2,640,410	2,640,410	337,212	337,212	337,212
Eventos y Convenciones	787,500	152,576		940,078	689,307	689,307	689,307	689,307	250,771	250,771	250,771
Relaciones Públicas	700,000			700,000	348,000	348,000	174,000	174,000	352,000	352,000	352,000
Servicio Postal	10,000			10,000	10,467	10,467	10,467	10,467	467	467	467
Servicio Telefónico	100,000			100,000	126,463	126,463	126,463	126,463	26,463	26,463	26,463
Energía Eléctrica	36,000			36,000	26,316	26,316	24,402	24,402	9,684	9,684	9,684
Agua Potable	6,000			6,000	2,099	2,099	2,099	2,099	3,901	3,901	3,901
Gastos Menores	120,000			120,000	5,571	5,571	5,571	5,571	114,429	114,429	114,429
Otros Impuestos y Derechos	6,500			6,500	1,514	1,514	1,514	1,514	4,986	4,986	4,986
Pasajes	3,000			3,000	4,276	4,276	4,276	4,276	1,276	1,276	1,276
Viáticos	400,000			400,000	350,809	350,809	337,089	337,089	49,191	49,191	49,191
Servicios de arrendamiento											
Arrendamiento Inmuebles	400,000			400,000	271,440	271,440	216,320	216,320	128,560	128,560	128,560
Arrendamiento Maquinaria	40,000			40,000	66,765	66,765	57,281	57,281	26,765	26,765	26,765



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

**ESTADOS FINANCIEROS AL  
30 DE NOVIEMBRE DE 2012**

**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS****BBVA BANCOMER FISO F/34733-6****ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA****AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012****(CIFRAS EN PESOS)****ESTADO 1****FIDUR  
MORELOS****2012****ACTIVO****ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO		\$	10,000	
BANCOS			82,594	
INVERSIONES EN VALORES			1,207,905	
DEUDORES DIVERSOS	<b>ANEXO 1</b>		23,132	
PAGOS ANTICIPADOS			2,350	
INGRESOS POR RECUPERAR	<b>ANEXO 2</b>		1,726,793	
<b>SUMA</b>				<b>3,052,774</b>

**ACTIVO FIJO****ANEXO 3**

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

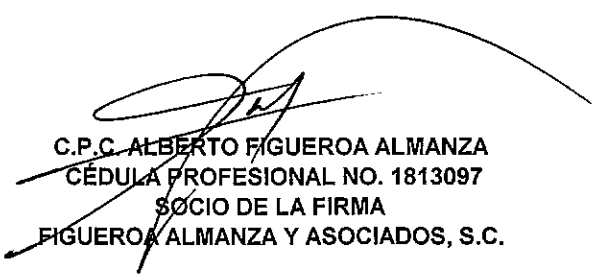
**SUMA ACTIVO****3,821,138****PASIVO****A CORTO PLAZO:**

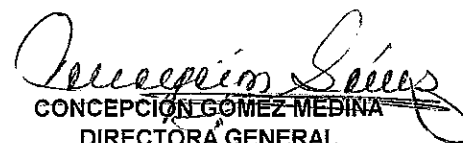
PROVEEDORES	<b>ANEXO 4</b>	\$	997,343	
CUENTAS POR PAGAR	<b>ANEXO 5</b>		10,667	
IMPUESTOS POR PAGAR			21,453	
<b>SUMA PASIVO</b>				<b>1,029,463</b>

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO			739,364	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			602,222	
RESULTADO DEL PERÍODO			1,448,084	
PLUSVALÍA			2,005	
<b>SUMA PATRIMONIO</b>				<b>2,791,675</b>

**SUMA PASIVO Y PATRIMONIO****3,821,138**

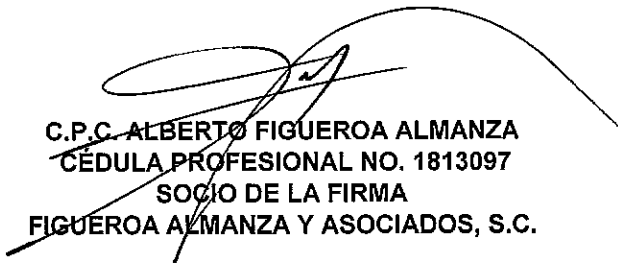
  
**C.P.C. ALBERTO FIGUEROA ALMANZA**  
**CÉDULA PROFESIONAL NO. 1813097**  
**SOCIO DE LA FIRMA**  
**FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS, S.C.**

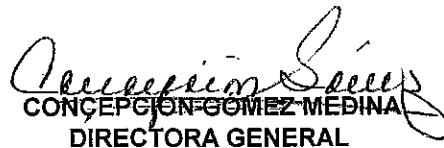
  
**CONCEPCIÓN GÓMEZ MEDINA**  
**DIRECTORA GENERAL**  
**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS**  
**BBVA BANCOMER FISO F/34733-6**

**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS**  
**BBVA BANCOMER FISO F/34733-6**  
 ESTADO DE RESULTADOS GUBERNAMENTAL  
 DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012  
 (CIFRAS EN PESOS)



		2012		
		NOVIEMBRE	ACUMULADO NOVIEMBRE	%
<b>INGRESOS</b>				
	INGRESOS PROPIOS	\$ -	7,803,515	54%
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,581	6,539,426	46%
<b>SUMA INGRESOS</b>	<b>ANEXO 6</b>	<b>2,581</b>	<b>14,342,941</b>	<b>100%</b>
<b>EGRESOS</b>				
	GASTO CORRIENTE	313,159	12,894,858	90%
<b>SUMA EGRESOS</b>		<b>313,159</b>	<b>12,894,858</b>	<b>90%</b>
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-310,579</b>	<b>1,448,084</b>	<b>10%</b>
<b>AFECTACIÓN DE RESULTADOS</b>				
	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	0	0	0%
<b>RESULTADO DEL PERÍODO</b>		<b>-310,579</b>	<b>1,448,084</b>	<b>10%</b>

  
 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

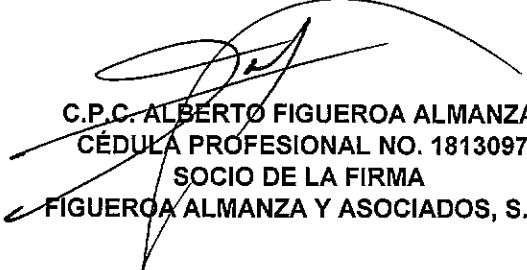
**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS**  
**BBVA BANCOMER FISO F/34733-6**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS**  
**DEL 1o. AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

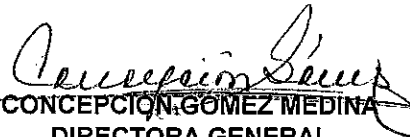
ESTADO 3



FITUR  
MORELOS

SALDO INICIAL EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		1,708,059
 MÁS ORIGEN DE RECURSOS		 122,658
<u>POR INCREMENTO DE:</u>		
PLUSVALIA		497
<u>POR DECREMENTO DE:</u>		
DEUDORES DIVERSOS		122,162
 MENOS APLICACIÓN DE RECURSOS		 530,218
<u>POR DECREMENTO DE:</u>		530,218
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	11,554	
PROVEEDORES	183,188	
DOCUMENTOS POR PAGAR	24,898	
RESULTADO DEL PERÍODO	310,579	
 SALDO FINAL EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		 <u>1,300,499</u>

  
**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 AFECTACIÓN PATRIMONIAL

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012


(CIFRAS EN PESOS)


ESTADO 4



FIDUR  
MORELOS

	<u>PATRIMONIO</u>	<u>RESULTADO DE EJERC. ANT.</u>	<u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u>	<u>PLUSVALÍA/MINUS VALÍA</u>	<u>TOTAL</u>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO	739,364	602,222	-2,997,180	8,676	-1,646,917
AUMENTOS DEL PERIODO		0	1,448,084	2,005	1,450,089
DISMINUCIONES DEL PERIODO		0	2,997,180	-8,676	2,988,503
SALDO FINAL	<u>739,364</u>	<u>602,222</u>	<u>1,448,084</u>	<u>2,005</u>	<u>2,791,675</u>

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

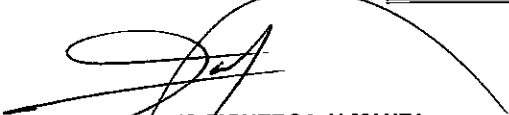
  
CONCEPCIÓN GÓMEZ-MEDINA  
DIRECTORA GENERAL  
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS  
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

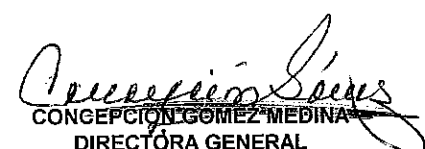
## FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

BBVA BANCOMER SERVICIOS, S.A. DE C.V.  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTAL  
POR EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012  
(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	POR PERCIBIR/ EJERCER	PRESUPUESTO DEL PERIODO OCTUBRE	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO OCTUBRE	EJERCIDO NOVIEMBRE	% DE AVANCE
<b>INGRESOS</b>													
INGRESOS ORDINARIOS	9,899,000	6,399,176	16,298,176	5,068,121	5,954,202	1,647,129	1,572,096	2,095,485	824,917	0	824,917	0	0%
APORTACIONES AL PATRIMONIO 92%	9,899,000		9,899,000	1,394,905	3,489,385	1,347,129	1,572,096	2,095,485	824,917		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%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	95,609	95,609	7,813	81,548	8,720	3,311	0	2,581	2,581	2,581	2,581	100%
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	95,609	95,609	7,813	81,548	6,248	3,311	0	0	2,581	2,581	2,581	100%
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS													
SUMA INGRESOS	9,899,000	6,494,786	16,393,786	5,075,934	6,035,750	1,655,849	1,576,407	2,095,485	827,497	2,581	827,497	2,581	100%
<b>EGRESOS</b>													
GASTO CORRIENTE	9,899,000	6,399,176	16,298,176	3,839,498	5,476,957	3,076,907	501,494	3,403,321	824,917	0	824,917	313,159	38%
SUELDOS Y SALARIOS	3,070,000	0	3,070,000	502,210	535,655	542,299	405,482	1,084,354	255,833		255,833	232,525	28%
MATERIALES Y SUMINISTROS	143,000	0	143,000	26,343	30,092	22,038	12,601	51,926	11,917		11,917	9,117	1%
SERVICIOS GENERALES	6,594,000	6,399,176	12,993,176	3,310,944	4,911,210	2,512,569	83,412	2,175,042	549,500	0	549,500	71,518	9%
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 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	9,899,000	6,399,176	16,298,176	3,839,498	5,476,957	3,076,907	501,494	3,403,321	824,917	0	824,917	313,159	
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS	0	95,609	95,609	1,236,436	558,794	-1,421,058	1,073,912	-1,307,837	2,581	2,581	2,581	-310,579	100%

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

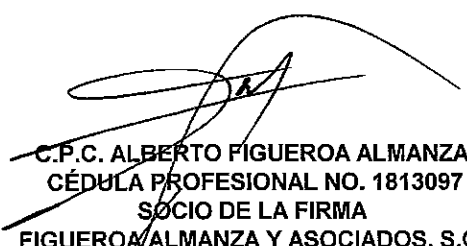
  
CONCEPCIÓN GÓMEZ MEDINA  
DIRECTORA GENERAL  
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS  
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

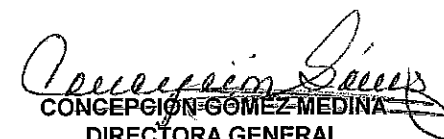
# FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

BBVA BANCOMER SERVICIOS, S.A DE C.V.  
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL  
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012  
(CIFRAS EN PESOS)



PRESUPUESTO DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO OCTUBRE-DICIEMBRE	EJERCIDO OCTUBRE-DICIEMBRE	% DE AVANCE	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENE-DIC	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO ENE-DIC	EJERCIDO NOVIEMBRE	% DE AVANCE	
<b>INGRESOS</b>											
2,474,750	0	2,474,750	1,572,096	64%	<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	9,899,000	6,399,176	16,298,176	0	0%	
2,474,750	0	2,474,750	1,572,096	64%	APORTACIÓN AL PATRIMONIO 92%	9,899,000	0	9,899,000	0		
	0	0	0	0%	PARTICIPACIONES ESTATALES		6,399,176	6,399,176	0		
	0	0	0	0%	PARTICIPACIONES FEDERALES				0		
0	0	0	3,311	0%	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	0	0	0	2,581	0%	
					RAMO 39: PROG.DE APOYO P/EL FORTALEC DE ENTIDADES FED.						
					RAMO 33: APORT. FED.PI/ENTO.FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
0		0	3,311	0%	INGRESOS POR OTRAS APORTACIONES						
					INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE VALORES				0	2,581	0%
					FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS						
2,474,750	0	2,474,750	1,676,407	64%	<b>SUMA INGRESOS</b>	9,899,000	6,399,176	16,298,176	2,581	0%	
<b>EGRESOS</b>											
2,474,750	0	2,474,750	501,494	20%	<b>GASTO CORRIENTE</b>	9,899,000	6,399,176	16,298,176	313,159	2%	
767,500	0	767,500	405,482	53%	REMUNERACIÓN AL PERSONAL	3,070,000	0	3,070,000	232,525	1%	
35,750	0	35,750	12,601	35%	MATERIALES Y SUMINISTROS	143,000	0	143,000	9,117	0%	
1,648,500	0	1,648,500	83,412	5%	SERVICIOS GENERALES	6,594,000	6,399,176	12,993,176	71,518	0%	
19,250	0	19,250	0	0%	MOBILIARIO Y EQUIPO	77,000	0	77,000	0	0%	
3,750	0	3,750	0	0%	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	15,000	0	15,000	0	0%	
0	0	0	0	0%	<b>GASTO DE CAPITAL</b>	0	0	0	0	0%	
					INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL						
					RAMO 39: PROG. DE APOYOS P/EL FORTALEC. DE ENTIDADES FED.						
					RAMO 33: APORT.FED.PI/ENT.FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
					PROGRAMAS FEDERALES						
0	0	0	0	0%	<b>TRANSFERENCIAS</b>	0	0	0	0	0%	
					ESTATALES						
					FEDERALES						
					APLICACIÓN DEL RAMO 33						
<b>DEUDA PÚBLICA</b>											
2,474,750	0	2,474,750	501,494	20%	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS						
0	0	0	1,073,912	43%	SUMAN LOS EGRESOS	9,899,000	6,399,176	16,298,176	313,159	2%	
					DIFERENCIAS: INGRESOS MENOS EGRESOS	0	0	0	-310,579	-2%	

  
**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**



FIDE COMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

BBVA BANCOMER SERVICIOS, S.A DE C.V.  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
POR EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012  
(CIFRAS EN PESOS)

ESTADO 7

1 DE 2



CUENTA	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (Modificado- Comprometido)	CREDITO 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	1,900,000	-	-	1,900,000	1,481,516	1,481,516	1,481,516	1,481,516	418,484	418,484	418,484
Prima Vacacional	32,000	-	-	32,000	11,317	11,317	11,317	11,317	20,683	20,683	20,683
Gratificación Anual	480,000	-	-	480,000	185,183	185,183	185,183	185,183	294,817	294,817	294,817
Remuneraciones adicionales y especiales											
Honorarios Fiduciario	248,000	-	-	248,000	247,121	247,121	247,121	247,121	879	879	879
Capacitación	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000	20,000	20,000
Seguridad Social											
SAR	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	30,000	30,000	30,000
INFONAVIT	100,000	-	-	100,000	60,509	60,509	60,509	60,509	39,491	39,491	39,491
Seguridad Social	260,000	-	-	260,000	-	-	-	-	260,000	260,000	260,000
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales											
Materiales de Oficina	12,000	-	-	12,000	13,356	13,356	13,356	13,356	1,356	1,356	1,356
Material de Limpieza	4,000	-	-	4,000	2,095	2,095	2,095	2,095	1,905	1,905	1,905
Material Eléctrico	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	5,000	5,000	5,000
Alimentos y utensilios											
Alimentación de Personas	25,000	-	-	25,000	29,305	29,305	29,305	29,305	4,305	4,305	4,305
Combustibles, lubricantes y aditivos											
Combustibles	85,000	-	-	85,000	45,855	45,855	45,855	45,855	39,145	39,145	39,145
Lubricantes y Aditivos	2,000	-	-	2,000	-	-	-	-	2,000	2,000	2,000
Llantas y Cámaras	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	309,243	109,243	109,243	109,243
Impresos y Promocionales	1,500,000	2,631,560	-	4,131,560	3,323,930	3,323,930	3,174,000	3,174,000	807,630	807,630	807,630
Publicidad en Medios	1,210,000	1,321,176	-	2,531,176	2,206,773	2,206,773	2,206,773	2,206,773	324,403	324,403	324,403
Ferías y Exposiciones	700,000	2,293,862	-	2,993,862	2,656,650	2,656,650	2,656,650	2,656,650	337,212	337,212	337,212
Eventos y Convenciones	787,500	152,578	-	940,078	689,307	689,307	689,307	689,307	250,771	250,771	250,771
Relaciones Públicas	700,000	-	-	700,000	348,000	348,000	348,000	348,000	352,000	352,000	352,000
Servicio Postal	10,000	-	-	10,000	10,467	10,467	10,467	10,467	467	467	467
Servicio Telefónico	100,000	-	-	100,000	138,433	138,433	131,457	131,457	38,433	38,433	38,433
Energía Eléctrica	36,000	-	-	36,000	26,316	26,316	26,316	26,316	9,684	9,684	9,684
Agua Potable	6,000	-	-	6,000	2,099	2,099	2,099	2,099	3,901	3,901	3,901
Gastos Menores	120,000	-	-	120,000	7,546	7,546	7,546	7,546	112,454	112,454	112,454
Otros Impuestos y Derechos	6,500	-	-	6,500	1,514	1,514	1,514	1,514	4,986	4,986	4,986
Pasajes	3,000	-	-	3,000	4,276	4,276	4,276	4,276	1,276	1,276	1,276
Viáticos	400,000	-	-	400,000	351,656	351,656	351,656	351,656	48,344	48,344	48,344
Servicios de arrendamiento											
Arrendamiento Inmuebles	400,000	-	-	400,000	271,440	271,440	243,880	243,880	128,560	128,560	128,560
Arrendamiento Maquinaria	40,000	-	-	40,000	87,247	87,247	66,765	66,765	47,247	47,247	47,247

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

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

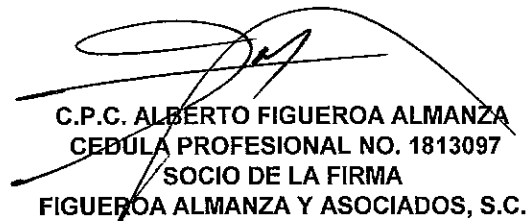
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
 POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012  
 (CIFRAS EN PESOS)

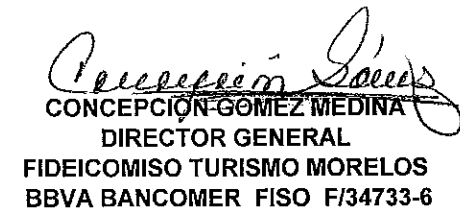
ESTADO 7

2 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)	
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios									0	0	0
Asesoría Contable	95,000	-	-	95,000	81,125	81,125	66,375	66,375	13,875	13,875	13,875
Servicios Profesionales	30,000	-	-	30,000	52,000	52,000	52,000	52,000	22,000	22,000	22,000
Servicios financieros, bancarios y comerciales											
Comisiones Bancarias	10,000	-	-	10,000	9,853	9,853	8,565	8,565	147	147	147
Seguros y Fianzas	200,000	-	-	200,000	212,734	212,734	212,734	212,734	12,734	12,734	12,734
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación											
Manto Mobiliario	3,000	-	-	3,000	18,134	18,134	18,134	18,134	15,134	15,134	15,134
Manto Eq de Cómputo	15,000	-	-	15,000	955	955	955	955	14,045	14,045	14,045
Manto Eq de Transporte	17,000	-	-	17,000	2,000	2,000	2,000	2,000	15,000	15,000	15,000
Manto Inmueble	5,000	-	-	5,000	6,903	6,903	6,903	6,903	1,903	1,903	1,903
Inversiones Financieras y otras provisiones											
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	15,000	-	-	15,000	-	-	-	-	15,000	15,000	15,000
Bienes muebles, inmuebles e intangibles											
Mobiliario y Equipo	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	30,000	30,000	30,000
Equipo de Cómputo	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	30,000	30,000	30,000
Equipo de Oficina	17,000	-	-	17,000	-	-	-	-	17,000	17,000	17,000
	9,899,000	6,399,176	-	16,298,176	12,894,858	12,894,858	12,673,872	12,673,872	3,403,318	3,403,318	3,403,318

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

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



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

**ESTADOS FINANCIEROS AL  
31 DE DICIEMBRE DE 2012**

**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS****BBVA BANCOMER FISO F/34733-6****ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA****AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012****(CIFRAS EN PESOS)****ESTADO 1****FITUR  
MORELOS****2012****ACTIVO****ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO		\$	10,000	
BANCOS			124,954	
INVERSIONES EN VALORES			626,284	
DEUDORES DIVERSOS	<b>ANEXO 1</b>		23,132	
PAGOS ANTICIPADOS			2,350	
INGRESOS POR RECUPERAR	<b>ANEXO 2</b>		3,255,594	
<b>SUMA</b>				<b>4,042,313</b>

**ACTIVO FIJO****ANEXO 3**

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

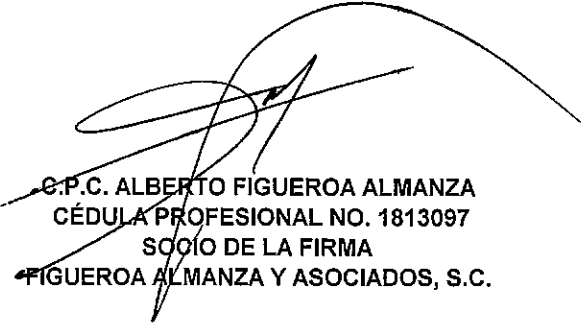
**SUMA ACTIVO****4,824,644****PASIVO****A CORTO PLAZO:**

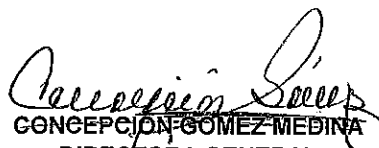
PROVEEDORES	<b>ANEXO 4</b>	\$	1,984,154	
CUENTAS POR PAGAR	<b>ANEXO 5</b>		3,691	
IMPUESTOS POR PAGAR			78,148	
<b>SUMA PASIVO</b>				<b>2,065,993</b>

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO			739,364	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			602,222	
RESULTADO DEL PERÍODO			1,414,578	
PLUSVALÍA			2,486	
<b>SUMA PATRIMONIO</b>				<b>2,758,651</b>

**SUMA PASIVO Y PATRIMONIO****4,824,644**

  
**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**

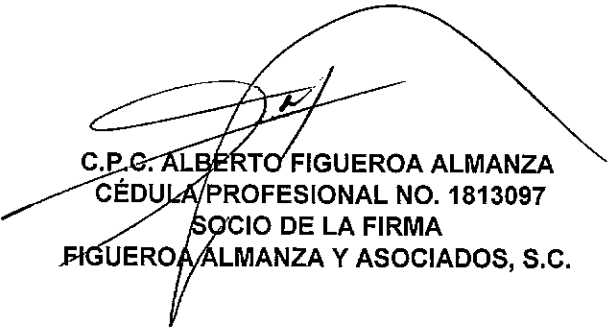
**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS**  
**BBVA BANCOMER FISO F/34733-6**  
 ESTADO DE RESULTADOS GUBERNAMENTAL  
 DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
 (CIFRAS EN PESOS)

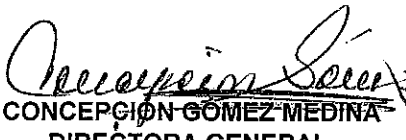
ESTADO 2



FITUR  
MORELOS

		<u>2012</u>		
		DICIEMBRE	DICIEMBRE	%
<b>INGRESOS</b>				
INGRESOS PROPIOS		\$ 1,528,801	9,332,316	59%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		2,792	6,542,219	41%
<b>SUMA INGRESOS</b>	<b>ANEXO 6</b>	<u>1,531,593</u>	<u>15,874,535</u>	<u>100%</u>
<b>EGRESOS</b>				
GASTO CORRIENTE		1,565,099	14,459,957	91%
<b>SUMA EGRESOS</b>		<u>1,565,099</u>	<u>14,459,957</u>	<u>91%</u>
<b>SUBTOTAL</b>		<u>-33,506</u>	<u>1,414,578</u>	<u>9%</u>
<b>AFECTACIÓN DE RESULTADOS</b>				
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<u><u>-33,506</u></u>	<u><u>1,414,578</u></u>	<u><u>9%</u></u>

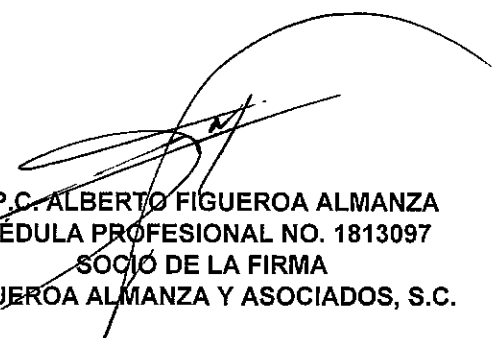
  
 C.P.C. ALBERTO FIGUEROA ALMANZA  
 CÉDULA PROFESIONAL NO. 1813097  
 SOCIO DE LA FIRMA  
 FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS, S.C.

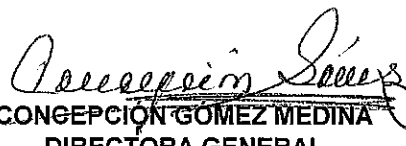
  
 CONCEPCIÓN GÓMEZ MEDINA  
 DIRECTORA GENERAL  
 FIDEICOMISO TURISMO MORELOS  
 BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

**FIDEICOMISO TURISMO MORELOS**  
**BBVA BANCOMER FISO F/34733-6**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS**  
**DEL 1o. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
**(CIFRAS EN PESOS)**



SALDO INICIAL EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		1,300,499
MÁS ORIGEN DE RECURSOS		1,043,988
<u>POR INCREMENTO DE:</u>		1,043,988
PROVEEDORES	986,812	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	56,695	
PLUSVALIA	481	
MENOS APLICACIÓN DE RECURSOS		1,583,249
<u>POR INCREMENTO DE:</u>		1,542,767
DEPOSITOS EN GARANTIA	13,967	
CUENTAS POR COBRAR	1,528,801	
<u>POR DECREMENTO DE:</u>		40,482
DOCUMENTOS POR PAGAR	6,976	
RESULTADO DEL PERÍODO	33,506	
SALDO FINAL EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		<u><u>761,238</u></u>

  
**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 AFECTACIÓN PATRIMONIAL

#### AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

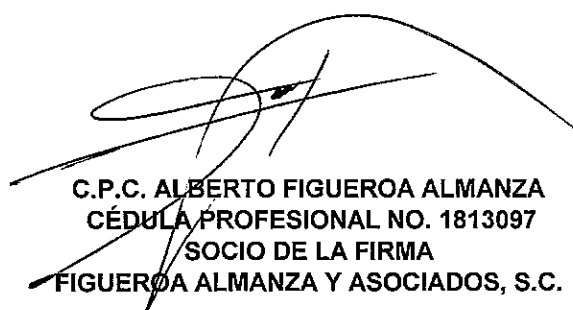
#### (CIFRAS EN PESOS)

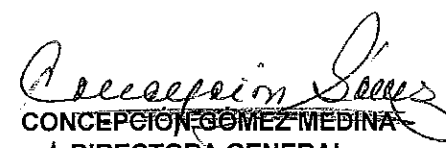
ESTADO 4



FITUR  
MORELOS

	PATRIMONIO	RESULTADO DE EJERCS. ANT.	RESULTADO DEL EJERCICIO	PLUSVALÍA/MINUS VALÍA	TOTAL
SALDO INICIAL	739,364	602,222	-2,997,180	8,676	-1,646,917
AUMENTOS DEL PERIODO		0	1,414,578	2,486	1,417,064
DISMINUCIONES DEL PERIODO		0	2,997,180	-8,676	2,988,503
SALDO FINAL	739,364	602,222	1,414,578	2,486	2,758,651

  
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 DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTAL  
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
(CIFRAS EN PESOS)

ESTADO 5



CONCEPTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	SUMA PRESUPUESTO	POR PERCIBIR/	% AVANCE	
	AUTORIZADO ENE-DIC									AMPLIACIONES (DEDUCCIONES)
<b>INGRESOS</b>										
INGRESOS ORDINARIOS	9,899,000	6,399,176	16,298,176	5,068,121	5,954,202	1,647,129	3,100,897	15,770,349	566,684	97%
APORTACIONES AL PATRIMONIO 92%	9,899,000		9,899,000	1,394,905	3,469,385	1,347,129	3,100,897	9,332,316	566,684	
OTRAS APORTACIONES		6,399,176	6,399,176	3,673,216	2,484,817	300,000		6,438,033	0	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	95,821	95,821	7,813	81,548	8,720	6,103	104,184	0	
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	95,821	95,821	7,813	81,548	6,460	6,103	101,925	0	
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS										
SUMA INGRESOS	9,899,000	6,494,998	16,393,998	5,075,934	6,035,750	1,655,849	3,107,000	15,874,535	566,684	97%
<b>EGRESOS</b>										
GASTO CORRIENTE	9,899,000	6,399,176	16,298,176	3,839,498	5,476,957	3,076,907	2,066,594	14,459,955	1,838,222	89%
SUELDOS Y SALARIOS	3,070,000	0	3,070,000	502,210	535,655	542,299	834,139	2,414,304	655,696	
MATERIALES Y SUMINISTROS	143,000	0	143,000	26,343	30,092	22,038	16,872	95,345	47,655	
SERVICIOS GENERALES	6,594,000	6,399,176	12,993,176	3,310,944	4,911,210	2,512,569	1,215,583	11,950,306	1,042,870	
MOBILIARIO Y EQUIPO	77,000	0	77,000						77,000	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	15,000	0	15,000						15,000	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES										
GASTO DE CAPITAL	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	
ESTATALES										
FEDERALES										
APLICACIÓN DEL RAMO 33										
DEUDA PUBLICA										
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	2,066,594	14,459,957	1,838,222	89%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS	0	95,821	95,821	1,236,436	558,794	-1,421,058	1,040,406	1,414,578		

**C.P.C. ALBERTO FIGUEROA ALMANZA**  
CÉDULA 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 F/34733-6

BBVA BANCOMER SERVICIOS, S.A DE C.V.  
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL  
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
(CIFRAS EN PESOS)



PRESUPUESTO DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO OCTUBRE-DICIEMBRE	EJERCIDO OCTUBRE-DICIEMBRE	% DE AVANCE	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENE-DIC	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO ENE-DIC	EJERCIDO DICIEMBRE	% DE AVANCE
2,474,750	0	2,474,750	3,100,897	125%	<b>INGRESOS</b>	9,899,000	6,399,176	16,298,176	1,528,801	9%
2,474,750	0	2,474,750	3,100,897	125%	<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	9,899,000	0	9,899,000	1,528,801	
	0	0	0	0%	APORTACIÓN AL PATRIMONIO 92%		6,399,176	6,399,176	0	
					PARTICIPACIONES ESTATALES					
					PARTICIPACIONES FEDERALES					
0	0	0	6,103	0%	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	0	0	0	2,792	0%
					RAMO 39: PROG.DE APOYO P/EL FORTALEC DE ENTIDADES FED.					
					RAMO 33: APORT. FED./ENTO.FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS					
0		0	6,103	0%	INGRESOS POR OTRAS APORTACIONES					
					INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE VALORES				0	2,792
					FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS					
2,474,750	0	2,474,750	3,107,000	126%	<b>SUMA INGRESOS</b>	9,899,000	6,399,176	16,298,176	1,531,593	9%
2,474,750	0	2,474,750	2,066,594	84%	<b>EGRESOS</b>	9,899,000	6,399,176	16,298,176	1,565,099	10%
767,500	0	767,500	834,139	109%	<b>GASTO CORRIENTE</b>	3,070,000	0	3,070,000	428,657	3%
35,750	0	35,750	16,872	47%	REMUNERACIÓN AL PERSONAL	143,000	0	143,000	4,271	0%
1,648,500	0	1,648,500	1,215,583	74%	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,594,000	6,399,176	12,993,176	1,132,171	7%
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%
					PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS				0	0%
0	0	0	0	0%	<b>GASTO DE CAPITAL</b>	0	0	0	0	0%
					INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL					
					RAMO 39: PROG. DE APOYOS P/EL FORTALEC. DE ENTIDADES FED.					
					RAMO 33: APORT.FED./ENT.FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS					
					PROGRAMAS FEDERALES					
0	0	0	0	0%	<b>TRANSFERENCIAS</b>	0	0	0	0	0%
					ESTATALES					
					FEDERALES					
					APLICACIÓN DEL RAMO 33					
2,474,750	0	2,474,750	2,066,594	84%	<b>DEUDA PÚBLICA</b>					
0	0	0	1,040,406	42%	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	9,899,000	6,399,176	16,298,176	1,565,099	10%
					SUMAN LOS EGRESOS	0	0	0	-33,506	0%
					DIFERENCIAS: INGRESOS MENOS EGRESOS					

**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 DEL PRESUPUESTO  
POR EL PERIODO DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
(CIFRAS EN PESOS)

ESTADO 7

1 DE 2



CUENTA	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	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]	
Remuneraciones al personal de carácter permanente												
Remuneración al Personal	1,900,000	-	-	1,900,000	1,598,932	1,598,932	1,598,932	1,598,932	221,552	79,516	79,516	79,516
Prima Vacacional	32,000	-	-	32,000	19,124	19,124	19,124	19,124	-	12,876	12,876	12,876
Gratificación Anual	480,000	-	-	480,000	449,841	449,841	449,841	449,841	-	30,159	30,159	30,159
Remuneraciones adicionales y especiales												
Honorarios Fiduciario	248,000	-	-	248,000	269,586	269,586	269,586	269,586	21,586	0	0	0
Capacitación	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000	20,000	20,000
Seguridad Social												
SAR	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	-	30,000	30,000	30,000
INFONAVIT	100,000	-	-	100,000	76,820	76,820	72,469	72,469	-	23,180	23,180	23,180
Seguridad Social	260,000	-	-	260,000	-	-	-	-	-	260,000	260,000	260,000
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales												
Materiales de Oficina	12,000	-	-	12,000	13,356	13,356	13,356	13,356	1,356	0	0	0
Material de Limpieza	4,000	-	-	4,000	2,095	2,095	2,095	2,095	-	1,905	1,905	1,905
Material Eléctrico	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	5,000	5,000	5,000
Alimentos y utensilios												
Alimentación de Personas	25,000	-	-	25,000	31,526	31,526	31,526	31,526	6,526	0	0	0
Combustibles, lubricantes y aditivos												
Combustibles	85,000	-	-	85,000	47,905	47,905	47,905	47,905	-	37,095	37,095	37,095
Lubricantes y Aditivos	2,000	-	-	2,000	-	-	-	-	-	2,000	2,000	2,000
Llantas y Cámaras	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	309,243	109,243	0	0	0
Impresos y Promocionales	1,500,000	2,631,560	-	4,131,560	4,098,870	4,098,870	3,174,000	3,174,000	-	32,690	32,690	32,690
Publicidad en Medios	1,210,000	1,321,176	-	2,531,176	2,206,773	2,206,773	2,206,773	2,206,773	-	324,403	324,403	324,403
Ferías y Exposiciones	700,000	2,293,862	-	2,993,862	2,757,802	2,757,802	2,656,650	2,656,650	-	236,060	236,060	236,060
Eventos y Convenciones	787,500	152,578	-	940,078	689,307	689,307	689,307	689,307	-	250,771	250,771	250,771
Relaciones Públicas	700,000	-	-	700,000	522,000	522,000	348,000	348,000	-	178,000	178,000	178,000
Servicio Postal	10,000	-	-	10,000	10,467	10,467	10,467	10,467	467	0	0	0
Servicio Telefónico	100,000	-	-	100,000	165,687	165,687	143,433	143,433	65,687	0	0	0
Energía Eléctrica	36,000	-	-	36,000	28,010	28,010	26,316	26,316	-	7,990	7,990	7,990
Agua Potable	6,000	-	-	6,000	2,680	2,680	2,535	2,535	-	3,320	3,320	3,320
Gastos Menores	120,000	-	-	120,000	16,248	16,248	16,059	16,059	-	103,752	103,752	103,752
Otros Impuestos y Derechos	6,500	-	-	6,500	1,514	1,514	1,514	1,514	-	4,986	4,986	4,986
Pasajes	3,000	-	-	3,000	4,276	4,276	4,276	4,276	1,276	0	0	0
Viáticos	400,000	-	-	400,000	351,656	351,656	351,656	351,656	-	48,344	48,344	48,344
Servicios de arrendamiento												
Arrendamiento Inmuebles	400,000	-	-	400,000	299,373	299,373	271,813	271,813	-	100,627	100,627	100,627
Arrendamiento Maquinaria	40,000	-	-	40,000	91,647	91,647	66,765	66,765	51,647	0	0	0

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

ESTADO 7

2 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)								
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios										0	0	0
Asesoría Contable	95,000	-	-	95,000	88,500	88,500	66,375	66,375		6,500	6,500	6,500
Servicios Profesionales	30,000	-	-	30,000	52,000	52,000	52,000	52,000	22,000	-	-	-
Servicios financieros, bancarios y comerciales												
Comisiones Bancarias	10,000	-	-	10,000	10,880	10,880	10,880	10,880	880	0	0	0
Seguros y Fianzas	200,000	-	-	200,000	212,734	212,734	212,734	212,734	12,734	-	0	0
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación												
Mantto Mobiliario	3,000	-	-	3,000	20,395	20,395	20,395	20,395	17,395	-	0	0
Mantto Eq de Cómputo	15,000	-	-	15,000	955	955	955	955		14,045	14,045	14,045
Mantto Eq de Transporte	17,000	-	-	17,000	2,000	2,000	2,000	2,000		15,000	15,000	15,000
Mantto Inmueble	5,000	-	-	5,000	7,755	7,755	7,755	7,755	2,755	-	0	0
Inversiones Financieras y otras provisiones												
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	15,000	-	-	15,000	-	-	-	-	15,000	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles												
Mobiliario y Equipo	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-
Equipo de Cómputo	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-
Equipo de Oficina	17,000	-	-	17,000	-	-	-	-	17,000	-	-	-
	<b>9,899,000</b>	<b>6,399,176</b>	<b>-</b>	<b>16,298,176</b>	<b>14,459,957</b>	<b>14,459,957</b>	<b>13,156,735</b>	<b>13,156,735</b>	<b>-</b>	<b>1,838,220</b>	<b>1,838,220</b>	<b>1,838,220</b>

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

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