



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

**ESTADOS FINANCIEROS A
AGOSTO DEL 2013**

EIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 AGOSTO DE 2013

C O N T E N I D O	ESTADO
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 AGOSTO DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

ESTADO 1



FITUR
MORELOS

2013

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes

EFFECTIVO		\$ 10,000	
BANCOS		3,336,945	
INVERSIONES EN VALORES		<u>2,598,396</u>	5,945,341

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

DEUDORES DIVERSOS	ANEXO 1	682,374	
PAGOS ANTICIPADOS		2,350	
INGRESOS POR RECUPERAR	ANEXO 2	<u>4,697</u>	
SUMA			689,421

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		<u>42,967</u>	
SUMA			782,331

TOTAL ACTIVO 7,417,093

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE
Cuentas por Pagar a Corto Plazo

PROVEEDORES	ANEXO 4	\$ 2,344,643	
ACREEDORES DIVERSOS		1,049	
CUENTAS POR PAGAR	ANEXO 5	33,172	
IMPUESTOS POR PAGAR		<u>26,413</u>	
SUMA PASIVO			2,405,278

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

Patrimonio Contribuido
PATRIMONIO

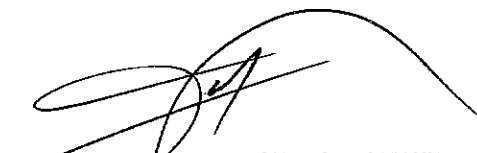
		739,364	
--	--	---------	--


Patrimonio Generado

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,016,800	
PLUSVALÍA		21,124	
RESULTADO DEL PERIODO (Ahorro / Desahorro)		<u>2,234,527</u>	

SUMA PATRIMONIO **5,011,815**

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO 7,417,093


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 AGOSTO DE 2013
 (CIFRAS EN PESOS)

ESTADO 2



FITUR
 MORELOS

		<u>AGOSTO</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos por Gestion			
INGRESOS PROPIOS		\$ -	5,926,729
Otros Ingresos y Beneficios			
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		5,956	31,033
SUMA INGRESOS	ANEXO 6	<u>5,956</u>	<u>5,957,761</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento			
SERVICIOS PERSONALES		145,510	1,423,255
MATERIALES Y SUMINISTROS		0	41,761
SERVICIOS GENERALES		1,295,723	2,258,218
SUMA EGRESOS		<u>1,441,233</u>	<u>3,723,235</u>
RESULTADO DEL PERIODO (Ahorro / Desahorro)		<u>-1,435,277</u>	<u>2,234,527</u>

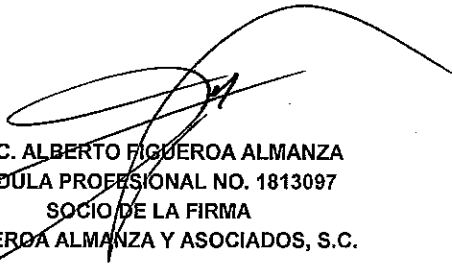

 C.P.C. ALBERTO FIGUEROA ALMANZA
 CÉDULA PROFESIONAL NO. 1813097
 SOCIO DE LA FIRMA
 FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS, S.C.

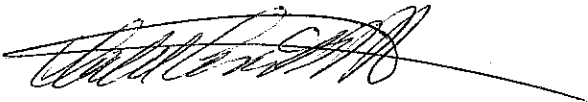

 PROFRA. ROCÍO DEL CARMEN DALEL CORTES A.
 DIRECTORA GENERAL
 FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
 BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
BBVA BANCOMER FISO F/34733-6

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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	3,728,494	5,106,777	2,889,929	5,945,341 - 2,216,847
1.1.1.1	Efectivo	10,000	-	-	10,000 -
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	503,053	4,757,460	1,923,569	3,336,945 - 2,833,892
1.1.1.6	Inversiones en Valores	3,215,441	349,316	966,361	2,598,396 617,044
1.1.2	Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	3,759,825	13,967	3,084,371	689,421 3,070,404
1.1.2.2	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3,089,068	-	3,084,371	4,697 3,084,371
1.1.2.3	Deudores Diversos	668,408	13,967	-	682,374 - 13,967
1.1.2.4	Pagos Anticipados	2,350	-	-	2,350 -
	TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	7,488,319	5,120,743	5,974,300	6,634,762 863,557
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 AGOSTO DE 2013
 (CIFRAS EN PESOS)

ESTADO 4



**FITUR
 MORELOS**

SALDO INICIAL CAJA Y BANCO E INVERSIONES 3,728,494


ENTRADAS DE EFECTIVO

Aportación Por el Evento Expo tu Boda 2013	2,900,730
Recaudación de Gobierno del Estado por concepto de Campaña de Promoción	183,641
Intereses en Inversiones	10,200
TOTAL INGRESOS	<u>3,094,571</u>


PAGOS EFECTUADOS

Servicios Diversos (Servicio Telefónico, Combustible, Comisiones, etc.)	10,434
Sistemas de Copiado de Morelos correspondiente del 26 de Junio al 23 de Julio 13	4,165
Figueroa Almanza y Asociados Honorarios de contabilidad Julio	14,750
Renta de Oficinas Fitur	41,900
Quinta Esquema, S.A. de C.V Diseño de la Campaña de Promoción Turismo	400,000
Asociacion de Hoteles de Morelos AC Para Lonas Campaña de Invierno	137,815
JFG Integración en Medios Publicitarios, S.A. de C.V. Evento de Feria en Veracruz	81,780
Honorarios Fiduciario	23,267
Nóminas de mes	97,108
Impuestos de Julio 2013	21,235
Operadora de Paradores Historicos, S.A. de C.V. Viaticos	9,852
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Registro de una Marca	2,672
Finiquito de C. Nadia Esther Muñoz Espinoza	15,751
Finiquito de C. Juan Sandoval Heredia	6,994
Honorarios Harriet Pollard Goff Traducción del Español al Ingles	10,000
TOTAL DE EGRESOS	<u>877,723</u>

SALDO FINAL CAJA Y BANCOS E INVERSIONES 5,945,341



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 AGOSTO DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO DE EJER. ANT.	PLUSVALIA/ SVALIA	MINUS EJERCICIO	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDO INICIAL	739,364	602,222	8,676	1,414,578	1,414,578	2,764,841
AUMENTOS DEL PERIODO		0	21,124	2,234,527	2,234,527	2,255,651
TRASPASO DEL PERIODO		1,414,578	-8,676	-1,414,578	-1,414,578	-8,676
SALDO FINAL	739,364	2,016,800	21,124	2,234,527	2,234,527	5,011,815



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 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013
 (CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO MODIFICADO		PRESUPUESTO EJERCIDO		PRESUPUESTO MODIFICADO		PRESUPUESTO EJERCIDO		PRESUPUESTO MODIFICADO		PRESUPUESTO EJERCIDO		AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO DEL PERIODO AGOSTO	AVANCE EJERCICIO	
	ENE-DIC	ENE-DIC	ENE-DIC	ENE-DIC	ENE-MIZO	ABR-JUN	JUL-SEP	EJERCIDO	AGOSTO	AGOSTO	AGOSTO	AGOSTO	AGOSTO	AGOSTO				AGOSTO
INGRESOS																		
INGRESOS ORDINARIOS	20,976,000	0	20,976,000	0	1,541,923	2,732,011	1,652,795	5,926,729	15,049,271	1,748,000	0	1,748,000	0	1,748,000	0	0	28%	
APORTACIONES AL PATRIMONIO 92%	20,976,000	0	20,976,000	0	1,541,923	2,732,011	1,652,795	5,926,729	15,049,271	1,748,000	0	1,748,000	0	1,748,000	0	0		
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	31,034	31,034	0	12,021	12,233	6,778	31,033	0	0	0	0	0	0	0	5,956		
INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE VALORES	0	31,034	31,034	0	12,021	12,233	6,778	31,033	0	0	0	0	0	0	0	5,956		
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	20,976,000	31,034	21,007,034	0	1,553,944	2,744,244	1,659,573	5,957,763	15,049,271	1,748,000	0	1,748,000	0	1,748,000	0	5,956	28%	
EGRESOS																		
GASTO CORRIENTE	20,976,000	0	20,976,000	0	597,482	1,424,424	1,701,328	3,723,237	17,252,765	1,748,000	0	1,748,000	0	1,748,000	0	1,441,233	18%	
SUELDOS Y SALARIOS	2,488,803	0	2,488,803	0	382,886	716,330	324,040	1,423,255	1,065,548	207,400	0	207,400	0	207,400	0	145,510		
MATERIALES Y SUMINISTROS	145,320	0	145,320	0	14,680	19,120	7,981	41,761	103,559	12,110	0	12,110	0	12,110	0	0		
SERVICIOS GENERALES	18,154,877	0	18,154,877	0	199,937	888,874	1,369,307	2,258,218	15,896,659	1,512,906	0	1,512,906	0	1,512,906	0	1,296,723		
MOBILIARIO Y EQUIPO	155,000	0	155,000	0	0	0	0	0	155,000	12,917	0	12,917	0	12,917	0	0		
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	32,000	0	32,000	0	0	0	0	0	32,000	2,667	0	2,667	0	2,667	0	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	1,701,328	3,723,237	17,252,765	1,748,000	0	1,748,000	0	1,748,000	0	1,441,233	18%	
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS	0	31,034	31,034	0	955,482	1,319,820	-41,755	2,234,527	0	0	0	0	0	0	0	-1,435,277		


 C.P.C. ALBERTO FIGUEROA ALMANZA
 CEDULA 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 SERVICIOS, S.A DE CV.
ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO
 POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013
 (CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	PRESUPUESTO AUTORIZADO							POR EJERCER		
	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F	G		H	I=(D-E)
	APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CRÉDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (Modificado-Comprometido)	CRÉDITO DISPONIBLE (Modificado-Devengado)
Remuneraciones al personal de carácter permanente										
Remuneración al Personal	1,408,992	-	-	1,408,992	909,981	909,981	909,981	907,730	499,011	499,011
Prima Vacacional	21,772	-	-	21,772	8,342	8,342	8,342	7,780	13,430	13,430
Gratificación Anual	397,539	-	-	397,539	285,355	285,355	285,355	271,311	112,184	112,184
Remuneraciones adicionales y especiales										
Honorarios Fiduciario	248,000	-	-	248,000	186,137	186,137	186,137	186,137	61,863	61,863
Capacitación	65,000	-	-	65,000	-	-	-	-	65,000	65,000
Seguridad Social										
SAR	25,000	-	-	25,000	-	-	-	-	25,000	25,000
INFONAVIT	89,500	-	-	89,500	33,440	33,440	33,440	33,440	56,060	56,060
Seguridad Social	233,000	-	-	233,000	-	-	-	-	233,000	233,000
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales										
Materiales de Oficina	22,320	-	-	22,320	11,432	11,432	11,432	11,432	10,888	10,888
Material de Limpieza	7,000	-	-	7,000	3,071	3,071	3,071	3,071	3,929	3,929
Material Eléctrico	10,000	-	-	10,000	1,090	1,090	1,090	1,090	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
Combustibles, lubricantes y aditivos										
Combustibles	60,000	-	-	60,000	13,157	13,157	13,157	13,157	46,843	46,843
Lubricantes y Aditivos	6,000	-	-	6,000	-	-	-	-	6,000	6,000
Llantas y Cámaras	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
Impresos y Promocionales	3,100,000	-	-	3,100,000	197,410	197,410	197,410	62,293	2,902,590	2,902,590
Publicidad en Medios	2,791,037	-	-	2,791,037	1,025,897	1,025,897	1,025,897	525,093	1,765,140	1,765,140
Ferias y Exposiciones	3,955,000	-	-	3,955,000	210,512	210,512	210,512	210,512	3,744,488	3,744,488
Eventos y Convenciones	2,467,000	-	-	2,467,000	223,095	223,095	223,095	223,095	2,243,905	2,243,905
Relaciones Públicas	1,886,000	-	-	1,886,000	-	-	-	-	1,886,000	1,886,000
Servicio Postal	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000	20,000
Servicio Telefónico	100,000	-	-	100,000	83,943	83,943	83,943	70,350	16,057	16,057
Energía Eléctrica	15,000	-	-	15,000	9,023	9,023	9,023	9,023	5,977	5,977
Agua Potable	6,000	-	-	6,000	1,178	1,178	1,178	1,178	4,822	4,822
Gastos Menores	8,000	-	-	8,000	5,800	5,800	5,800	5,800	2,200	2,200
Otros Impuestos y Derechos	6,500	-	-	6,500	-	-	-	-	6,500	6,500
Pasajes	3,000	-	-	3,000	190	190	190	190	2,810	2,810
Viajeros	650,000	-	-	650,000	273,410	273,410	273,410	273,410	376,590	376,590
Servicios de arrendamiento										
Arrendamiento Inmuebles	183,840	-	-	183,840	122,273	122,273	122,273	122,273	61,567	61,567
Arrendamiento Maquinaria	40,000	-	-	40,000	37,374	37,374	37,374	33,070	2,626	2,626

[Handwritten signature]



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

BBVA BANCOMER SERVICIOS, S.A DE CV
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
POR EL PERIODO DEL 1o DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	PRESUPUESTO AUTORIZADO										POR EJERCER
	A	B	C	D=(A+B-C)	E	F	G	H	I=(D-E)	J=(D-F)	
	APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE PARA COMPROMETER (Modificado-Comprometido)	CRÉDITO DISPONIBLE (Modificado-Devengado)	
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	88,500	-	-	88,500	59,000	59,000	59,000	59,000	29,500	29,500	29,500
Asesoría Contable	72,000	-	-	72,000	-	-	-	-	72,000	72,000	72,000
Servicios Profesionales	10,000	-	-	10,000	7,081	7,081	7,081	7,081	2,919	2,919	2,919
Servicios financieros, bancarios y comerciales	320,000	-	-	320,000	2,032	2,032	2,032	2,032	317,968	317,968	317,968
Comisiones Bancarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguros y Fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantto Mobiliario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantto Eq de Cómputo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantto Eq de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantto 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	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000	50,000	50,000
Mobiliario y Equipo	65,000	-	-	65,000	-	-	-	-	65,000	65,000	65,000
Equipo de Cómputo	40,000	-	-	40,000	-	-	-	-	40,000	40,000	40,000
Equipo de Oficina	20,976,000	-	-	20,976,000	3,723,235	3,723,235	3,723,235	3,052,559	17,252,765	17,252,765	17,252,765

C.P.C. ALBERTO FIGUEROA ALMANZA
CEDULA 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 FISO F/34733-6
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO 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)	15
BBVA BANCOMER 0141013416	12,063
BBVA BANCOMER 0144313003	166,063
BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 3)	31
BBVA BANCOMER 00144925319	3,158,771
SUMA	3,336,945

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 AGOSTO 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 Cetebrado 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
19/08/2013	0128	L.A. Leticia Berenice Toledo	Rogaciano Gonzalez Huesca Renta de Abril 13	13,967			13,967
				<u>SUMA 648,979</u>	<u>0</u>		<u>648,979</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 Garcia Cano Ochoa (Catálogo Bananex)	500			500
2120000	27/07/2006	Mexicana Impulsora de Turismo, S.A de C.V. (Catálogo Banamex)	1,500			1,500
2095540	05/07/2006	Juan Diego Pons Díaz de León (Catálogo Banamex)	1,500			1,500
2093828	20/06/2006	Mexicana Impulsora de Turismo S.A de C.V. (Catálogo Banamex)	1,500			1,500
1930913	31/10/2006	Sofía Cazalez Almanza (Proyecto Cooperativo Zona Sur)	1,000			1,000
1930914	31/10/2006	Casala Combustibles y Servicios S.A. de C.V. (Proyecto Cooperativo Zona Sur)	1,000			1,000
1930912	31/10/2006	Distribuidora de Líquidos Purificados Ocampo S.A de C.V. (Cooperativo Zona Sur)	4,000			4,000
			<u>SUMA 23,000</u>	<u>0</u>		<u>23,000</u>

TOTAL DEUDORES DIVERSOS 682,375

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

CÉDULA DE CUENTAS POR COBRAR

AL 31 DE AGOSTO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)



FECHA	RECIBO	A NOMBRE DE:	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE COBRO	IMPORTE DE COBRO	SALDO FINAL
28/12/2009	0213	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	APOYO PARA DISEÑO IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CATÁLOGOS PARA DIFERENTES SEGMENTOS TURÍSTICOS	4,697			4,697
30/06/2013	0010	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	APORTACIÓN DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3ER BIMESTRE 2013	2,900,730	20/08/2013	2,900,730	0
30/06/2013	0011	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	APORTACIÓN DE IMPUESTO SOBRE BALNEARIOS 3ER BIMESTRE 2013	183,641	20/08/2013	183,641	0
			SUMA	3,089,067		3,084,371	4,697

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS E/34733-6

CÉDULA DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE AGOSTO DE 2013

(CIERAS 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 AGOSTO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

FITUR
MORELOS
HOJA 2 DE 3

MOBILIARIO DE OFICINA

000136	TARJETA MEMORY STICK 1 GB	29/11/2007	499	Mobiliario	\$	499
000146	MANTELES	31/12/2008	828	Mobiliario	\$	828
	EXTINTOR NUEVO COMPLETO CARGAI	08/04/2009	360	Mobiliario	\$	414
	EXTINTOR NUEVO COMPLETO CARGAI	08/04/2009	3,474	Mobiliario	\$	3,995
	GABINETE TIO CENICERO ACABADO M.	08/04/2009	340	Mobiliario	\$	391
	CAÑÓN NEC 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 AGOSTO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)



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 AGOSTO 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

ROBERTO CARLOS SALAZAR RESENDIZ	4,305
GRUPO GRABADO, S.A. DE C.V.	7,804
ASOCIACION DE HOTELES DE MORELOS AC	133,064
NDE NUEVOS DESTINOS ESCOLARES, S. DE R.L. DE C.V.	493,000
NEW MARKET, S.A. DE C.V.	2,053
SUMA	640,225

TOTAL PROVEEDORES**2,344,643**

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

GÉDULA DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE AGOSTO 2013

(CIFRAS EN PESOS)

ANEXO 5



FITUR
MORELOS

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
0120	24/07/2013	Finiquito Nadia Esther Muñoz Espinoza	15,751	15,751	13/08/2013	0
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	12/08/2013	0
0118	24/07/2013	Finiquito Juan Sandoval Heredia	6,994	6,994	12/08/2013	0
0113	22/07/2013	Pago de Telefonos de Mexico, S.A. de C.V.	6,718	6,718	21/08/2013	0
0122	24/07/2013	Finiquito Bernardo Rosas Perez	6,425			6,425
0137	26/08/2013	Pago de Telefonos de Mexico, S.A. de C.V.	6,821			6,821
			70,294	38,721		31,572

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

71,894	38,721	33,172
---------------	---------------	---------------



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS F/34733-6

CEDULA DE APORTACIONES AL PATRIMONIO
DE JULIO 2001 AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

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
Ago 13	Intereses en Inversión en Valores	5,956
ACUMULADO		31,033

TOTA APORTADO 133,492,808



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
FTM010709BA3

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

Balanza de comprobación al 31/Agosto/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	503,052.98	4,757,460.41	1,923,568.86	3,336,944.53
1102-01-0000-000	BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 1)	57.11	1,349,480.92	1,349,522.62	15.41
1102-02-0000-000	BBVA BANCOMER 0141013416	11,303.77	119,809.80	119,050.60	12,062.97
1102-03-0000-000	BBVA BANCOMER 0144313003	17,260.03	203,798.99	54,995.64	166,063.38
1102-04-0000-000	BBVA BANCOMER (SUBCUENTA 3)	31.48	0	0	31.48
1102-05-0000-000	BBVA BANCOMER 00144925319	474,400.59	3,084,370.70	400,000.00	3,158,771.29
1103-00-0000-000	INVERSIÓN EN VALORES	3,215,440.71	349,316.22	966,360.58	2,598,396.35
1103-01-0000-000	VALORES SUBCTA. 1	2,935,000.02	341,505.24	959,456.60	2,317,048.66
1103-02-0000-000	VALORES SUBCTA. 3	280,440.69	7,810.98	6,903.98	281,347.69
1104-00-0000-000	DEUDORES DIVERSOS	668,407.59	13,966.56	0	682,374.15
1104-01-0000-000	GASTOS POR COMPROBAR	10,395.15	0	0	10,395.15
1104-02-0000-000	PAGO A CTA. DE TERCEROS	635,012.44	13,966.56	0	648,979.00
1104-03-0000-000	SECRETARIA DE FINANZAS	23,000.00	0	0	23,000.00
1105-00-0000-000	CUENTAS POR COBRAR	3,089,067.60	0	3,084,370.70	4,696.90
1105-01-0000-000	APORTACIÓN AL PATRIMONIO	4,696.98	0	0	4,696.98
1105-02-0000-000	TESORERIA GENERAL DE GOBIERNO	3,084,370.62	0	3,084,370.70	-0.08
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	1,740,484.53	34,013.42	638,172.05	2,344,643.16
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	36,066.62	34,013.42	638,172.05	640,225.25
2102-06-0002-000	ROBERTO CARLOS SALAZAR RESENDI	0	0	4,304.50	4,304.50
2102-06-0004-000	FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS,	7,375.00	7,375.00	0	0
2102-06-0005-000	ROGACIANO GONZALEZ HUESCA	13,966.56	13,966.56	0	0
2102-06-0006-000	HARRIET POLLARD GOFF POLLARD	10,000.00	10,000.00	0	0
2102-06-0007-000	NEW MARKET, S.A. DE C.V	2,053.20	0	0	2,053.20
2102-06-0008-000	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPI	2,671.86	2,671.86	0	0
2102-06-0009-000	GRUPO GRABADO, S.A. DE C.V.	0	0	7,803.66	7,803.66
2102-06-0010-000	ASOCIACION DE HOTELES DE MOREL	0	0	133,063.89	133,063.89
2102-06-0011-000	NDE NUEVOS DESTINOS ESCOLARES,	0	0	493,000.00	493,000.00
2103-00-0000-000	ACREEDORES DIVERSOS	1,049.00	0	0	1,049.00
2103-09-0000-000	HARRIET POLLARD GOFF POLLARD	1,049.00	0	0	1,049.00
2104-00-0000-000	DOCUMENTOS POR PAGAR	65,072.75	38,721.39	6,821.09	33,172.45
2104-01-0000-000	CUENTAS POR PAGAR	65,072.75	38,721.39	6,821.09	33,172.45

2105-00-0000-000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PA	21,195.49	21,235.00	26,452.47	26,412.96
2105-01-0000-000	ISR RETENCI#N ASIMILADOS A SAL	18,790.00	18,798.00	16,302.00	16,294.00
2105-02-0000-000	ISR RETENCI#N ARRENDAMIENTO	1,286.49	1,318.00	1,317.60	1,286.09
2105-03-0000-000	INFONAVIT	0	0	8,832.87	8,832.87
2105-04-0000-000	ISR RETENCI#N POR HONORARIOS	1,119.00	1,119.00	0	0
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	INCORPORACI#N DE ACTIVOS	739,364.35	0	0	739,364.35
3103-01-0000-000	ACTIVO FIJO	739,364.35	0	0	739,364.35
3104-00-0000-000	PLUSVALIA/MINUSVALIA	16,879.66	16,879.66	21,123.97	21,123.97
4200-00-0000-000	INGRESOS POR APORTACI#N	5,926,728.60	0	0	5,926,728.60
4200-01-0000-000	APORTACIONES HOTELEROS	5,098,851.40	0	0	5,098,851.40
4200-02-0000-000	APORTACIONES BALNEARIOS	419,877.20	0	0	419,877.20
4200-03-0000-000	OTRAS APORTACIONES	408,000.00	0	0	408,000.00
4600-00-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	25,077.07	0	5,955.64	31,032.71
4600-03-0000-000	INTERESES VENTA INVERSIONES	25,077.07	0	5,955.64	31,032.71
5201-00-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,277,745.32	145,510.05	0	1,423,255.37
5201-01-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,090,268.00	113,410.00	0	1,203,678.00
5201-01-0001-000	REMUNERACI#N AL PERSONAL	796,571.00	113,410.00	0	909,981.00
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	61,572.00	8,838.00	0	70,410.00
5201-01-0001-007	MAR^A DE LA LUZ F/LIZ PEAA	30,562.00	4,366.00	0	34,928.00
5201-01-0001-008	SERGIO GANDORA ESCOBAR	37,240.00	5,320.00	0	42,560.00
5201-01-0001-018	ALBERTO TRANQUILINO PEAA ALFAR	8,325.00	0	0	8,325.00
5201-01-0001-019	MAR^A 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	86,840.00	13,360.00	0	100,200.00
5201-01-0001-028	BERNARDO ROSAS PEREZ	23,293.00	0	0	23,293.00
5201-01-0001-029	NADIA ESTHER MU#OZ ESPINOZA	41,956.00	0	0	41,956.00
5201-01-0001-030	MARIO ALEJANDRO NORIEGA AGUILE	69,263.00	0	0	69,263.00
5201-01-0001-031	JUAN CARLOS SANDOVAL HEREDIA	12,342.00	0	0	12,342.00
5201-01-0001-032	VICTOR ALFREDO DIAZ MENDOZA	19,961.00	0	0	19,961.00
5201-01-0001-033	ROCIO DEL CARMEN DALEL CORTES	173,296.00	44,818.00	0	218,114.00
5201-01-0001-034	LETICIA BERENICE TOLEDO MATA	30,933.00	8,838.00	0	39,771.00
5201-01-0001-035	HELGA SORAYA LOBATO PRETTEL	22,095.00	8,838.00	0	30,933.00
5201-01-0001-036	EDUARDO MORAN IZAGUIRRE	16,203.00	8,838.00	0	25,041.00
5201-01-0001-037	CAROLINA S#NCHER GONZFLEZ	11,219.00	7,012.00	0	18,231.00
5201-01-0001-038	OMAR IGNACIO ALARCON ROCHA	1,591.00	3,182.00	0	4,773.00
5201-01-0002-000	PRIMA VACACIONAL	8,342.00	0	0	8,342.00
5201-01-0003-000	GRATIFICACI#N ANUAL	88,091.00	0	0	88,091.00
5201-01-0004-000	INDEMNIZACION	197,264.00	0	0	197,264.00
5201-02-0000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES	162,870.26	23,267.18	0	186,137.44
5201-02-0001-000	HONORARIOS FIDUCIARIO	162,870.26	23,267.18	0	186,137.44
5201-03-0000-000	SEGURIDAD SOCIAL	24,607.06	8,832.87	0	33,439.93
5201-03-0002-000	INFONAVIT	24,607.06	8,832.87	0	33,439.93
5202-00-0000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,761.24	0	0	41,761.24
5202-01-0000-000	MATERIALES DE ADMON. Y ARTICUL	15,592.99	0	0	15,592.99
5202-01-0001-000	MATERIALES DE OFICINA	11,431.75	0	0	11,431.75
5202-01-0002-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,071.24	0	0	3,071.24
5202-01-0005-000	MATERIAL EL#CTRICO	1,090.00	0	0	1,090.00
5202-02-0000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	13,011.60	0	0	13,011.60
5202-02-0001-000	ALIMENTACI#N DE PERSONAS	13,011.60	0	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	962,495.30	1,295,722.65	0	2,258,217.95
5203-01-0000-000	SERVICIOS B ^F SICOS	766,734.28	1,263,723.59	0	2,030,457.87
5203-01-0002-000	IMPRESOS Y PROMOCIONALES	64,346.52	133,063.89	0	197,410.41
5203-01-0003-000	PUBLICIDAD EN MEDIOS	125,092.86	900,803.66	0	1,025,896.52
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	219,594.96	0	223,094.96
5203-01-0008-000	SERVICIO TEL/FONICO	74,276.26	9,667.08	0	83,943.34
5203-01-0009-000	ENERG ^A EL/CTRICA	9,023.00	0	0	9,023.00
5203-01-0010-000	AGUA POTABLE	1,178.00	0	0	1,178.00
5203-01-0011-000	GASTOS MENORES	5,800.00	0	0	5,800.00
5203-01-0013-000	PASAJES	190	0	0	190
5203-01-0014-000	VI ^T TICOS	272,815.90	594	0	273,409.90
5203-02-0000-000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	135,893.35	23,754.06	0	159,647.41
5203-02-0001-000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	106,989.12	15,284.16	0	122,273.28
5203-02-0002-000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	28,904.23	8,469.90	0	37,374.13
5203-03-0000-000	SERVICIOS PROFESIONALES, TECNI	51,625.00	7,375.00	0	59,000.00
5203-03-0001-000	ASESOR ^A CONTABLE	51,625.00	7,375.00	0	59,000.00
5203-04-0000-000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	8,242.67	870	0	9,112.67
5203-04-0001-000	COMISIONES BANCARIAS	6,210.64	870	0	7,080.64
5203-04-0002-000	SEGUROS Y FIANZAS	2,032.03	0	0	2,032.03
Totales:		0.00	6,672,825.36	6,672,825.36	0.00
Total de cuentas	reportadas 245				

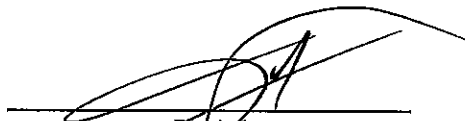
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

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

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



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 2013	15.41			15.41
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	15.41	0.00	0.00	15.41
SALDOS CONCILIADOS	0.00	15.41	15.41	0.00
SUMAS IGUALES	15.41	15.41	15.41	15.41


 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.

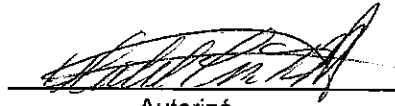
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2013

CONTRATO 34733-6 Cta.0141013416



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 2013	12,062.97			12,062.97
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	12,062.97	0.00	0.00	12,062.97
SALDOS CONCILIADOS	0.00	12,062.97	12,062.97	0.00
SUMAS IGUALES	12,062.97	12,062.97	12,062.97	12,062.97


 Revisó
 C.P.C. Alberto Figueroa Almanza


 Autorizó
 Profra. Rocio del Carmen Dalel Cortes Arenas

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

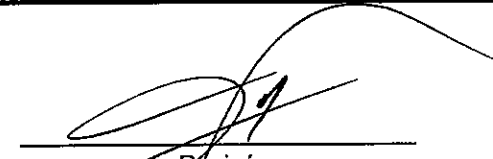
F/34733-6 BBVA Bancomer Servicios S.A.

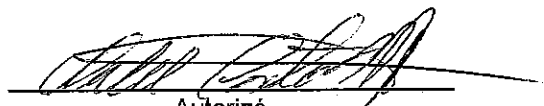
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2013

CONTRATO 34733-6 Cta. 01443130003



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 2013	166,063.38			166,063.38
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	166,063.38	0.00	0.00	166,063.38
SALDOS CONCILIADOS	0.00	166,063.38	166,063.38	0.00
SUMAS IGUALES	166,063.38	166,063.38	166,063.38	166,063.38


 Revisó
 C.P.C. Alberto Figueroa Almanza


 Autorizó
 Profra. Rocio del Carmen Dalel Cortes Arenas

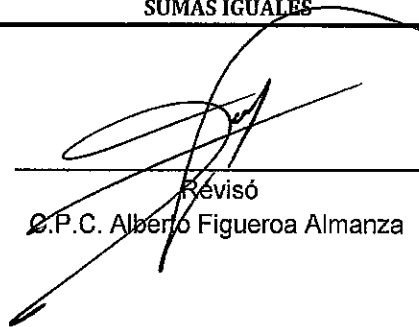
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

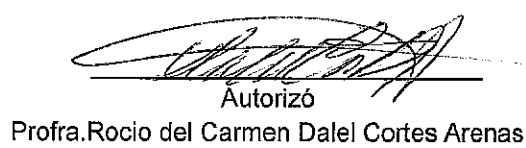
F/34733-6 BBVA Bancomer Servicios S.A.

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



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 31 DE AGOSTO 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

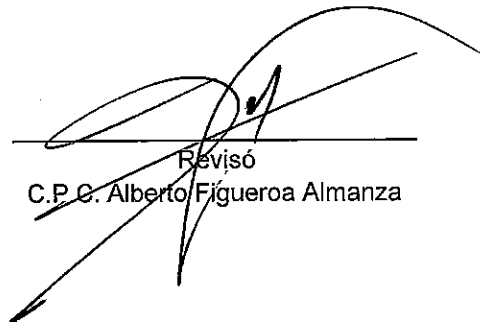
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

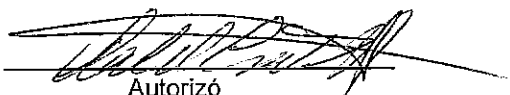
F/34733-6 BBVA Bancomer Servicios S.A.

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2013
BBVA BANCOMER 00144925319



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 2013	3,158,771.29			3,158,771.29
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	3,158,771.29	0.00	0.00	3,158,771.29
SALDOS CONCILIADOS	0.00	3,158,771.29	3,158,771.29	0.00
SUMAS IGUALES	3,158,771.29	3,158,771.29	3,158,771.29	3,158,771.29


 Revisó
 C.P.C. Alberto Figueroa Almanza


 Autorizó
 Profra. Rocio del Carmen Dalel Cortes Arenas


FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

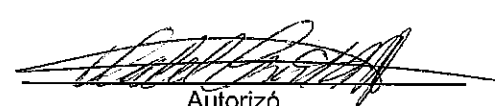
F/34733-6 BBVA Bancomer Servicios S.A.

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2013
INVERSIÓN EN VALORES



CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 2013	2,598,396.35			2,598,396.35
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	2,598,396.35	0.00	0.00	2,598,396.35
SALDOS CONCILIADOS	0.00	2,598,396.35	2,598,396.35	0.00
SUMAS IGUALES	2,598,396.35	2,598,396.35	2,598,396.35	2,598,396.35


 Revisó
 C.P.C. Alberto Figueroa Almanza


 Autorizó
 Profra. Rocio del Carmen Dalel Cortes Arenas